

**UCHWAŁA NR 348/XLIII/10  
RADY MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

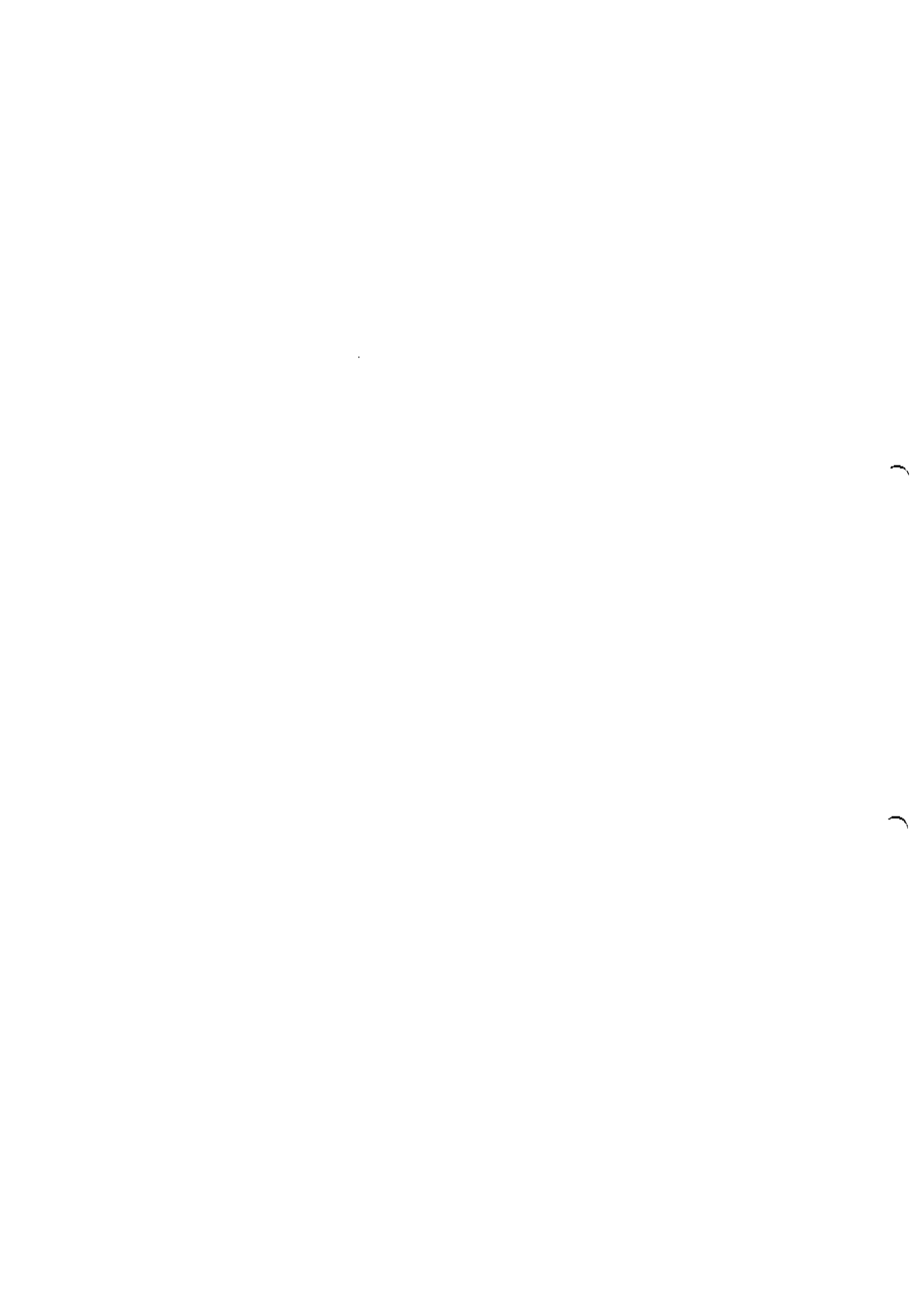
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za 2009r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420 DzU.Nr 157, poz.1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. DzU. Nr 19, poz. 100) w związku z art. 121 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU. Nr 157, poz. 1241, zm. DzU. Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
  
Andrzej Behan



Załącznik Nr 0 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Zalacznik0.pdf](#)

**sprawozdanie z wykonania budżetu 2009**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Zalacznik1.pdf](#)

**Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2009r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Zalacznik2.pdf](#)

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2009r. w podziale na grupy**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Zalacznik3.pdf](#)

**Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2009r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Zalacznik4.pdf](#)

**Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2009r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Zalacznik5.pdf](#)

,

,

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2009r. w podziale na grupy**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik6.pdf](#)

**Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2009r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik7.pdf](#)

**Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2009r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik8.pdf](#)

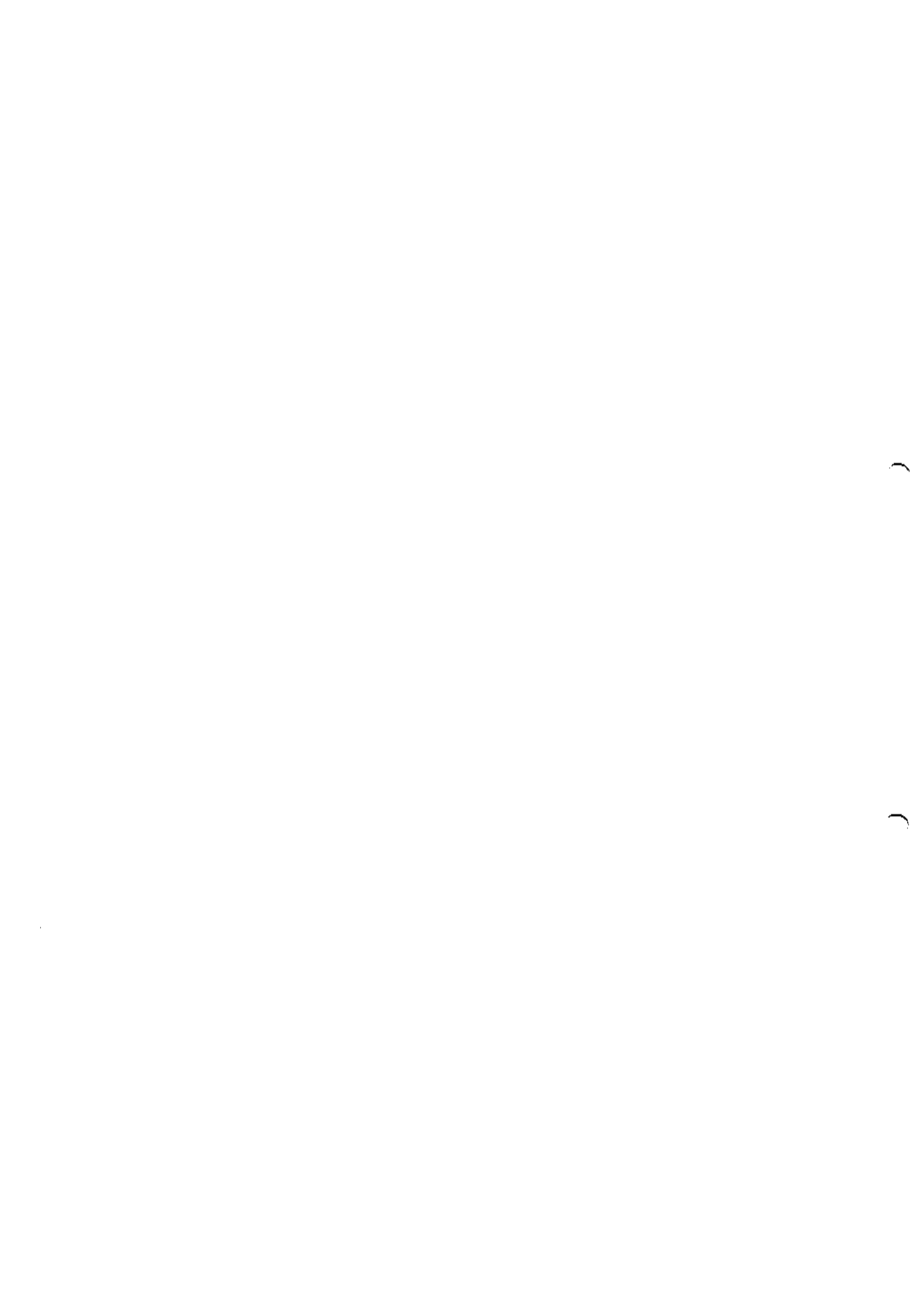
**Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2009r. na inwestycje**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik9.pdf](#)

**Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanłowej w Nowej Rudzie za 2009r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik10.pdf](#)

**Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.**



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik11.pdf](#)

**Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za 2009r.**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik12.pdf](#)

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za 2009r.**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 348/XLIII/10  
Rady Miasta Nowa Ruda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
[Załącznik13.pdf](#)

**Informacja z wykonania budżetu za 2009r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

)

)



Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie Nr 348/XLIII/10  
z dnia 28 kwietnia 2010r.

# SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

## I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 216/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet miasta na 2009 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 51 035 558,- złotych a po stronie wydatków kwotą 52 884 989,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 1 849 431,- zł.

Uchwała budżetowa była zmieniona w roku 2009 26 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2009 wydał 15 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kicrowników 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 2009 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu	Stan deficytu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Uchwała RM w spr. budżetu	216/XXVII/08	2008-12-30	51 035 558	51 035 558	52 884 989	52 884 989	-1 849 431	-1 849 431
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	222/XXIX/09	2009-02-25	-477 806	50 557 752	-1 087 806	51 797 183	610 000	-1 239 431
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	48/09	2009-03-25	0	50 557 752	0	51 797 183	0	-1 239 431
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	53/09	2009-03-31	147 632	50 705 384	147 632	51 944 815	0	-1 239 431
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	232/XXX/09	2009-04-15	77 579	50 782 963	77 579	52 022 394	0	-1 239 431
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	242/XXXI/09	2009-04-29	-200 040	50 582 923	-200 040	51 822 354	0	-1 239 431
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	65/09	2009-04-30	17 500	50 600 423	17 500	51 839 854	0	-1 239 431
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	251/XXXII/09	2009-05-26	1 599 685	52 200 108	1 636 721	53 476 575	37 036	-1 276 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	86/09	2009-05-27	31 905	52 232 013	31 905	53 508 480	0 -1 276 467
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	94/09	2009-06-08	36 695	52 268 708	36 695	53 545 175	0 -1 276 467
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	258/XXXIII/09	2009-06-17	1 593 498	53 862 206	2 203 498	55 748 673	610 000 -1 886 467
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	101/09	2009-06-19	0	53 862 206	0	55 748 673	0 -1 886 467
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	107/09	2009-06-29	0	53 862 206	0	55 748 673	0 -1 886 467
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	267/XXXIV/09	2009-07-10	-527 873	53 334 333	-839 750	54 908 923	-311 877 -1 574 590
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	123/09	2009-07-31	318 500	53 652 833	318 500	55 227 423	0 -1 574 590
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	02/09	2009-08-26		53 652 833	0	55 227 423	0 -1 574 590
17	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	274/XXV/09	2009-08-26	31 756	53 684 589	31 756	55 259 179	0 -1 574 590
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	134/09	2009-08-31	65 574	53 750 163	65 574	55 324 753	0 -1 574 590
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	280/XXXVI/09	2009-09-16	-1 657 182	52 092 981	-896 702	54 428 051	760 480 -2 335 070
20	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	03/09	2009-09-29		52 092 981	0	54 428 051	0 -2 335 070
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	145/09	2009-09-29	-1 044 000	51 048 981	-1 044 000	53 384 051	0 -2 335 070
22	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	291/XXXVII/09	2009-10-21	130 616	51 179 597	130 616	53 514 667	0 -2 335 070
23	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	164/09	2009-10-30	165 460	51 345 057	165 460	53 680 127	0 -2 335 070
24	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	308/XXXVIII/09	2009-11-25	210 634	51 555 691	210 634	53 890 761	0 -2 335 070
25	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	186/09	2009-11-30	120 000	51 675 691	120 000	54 010 761	0 -2 335 070
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	318/XXXIX/09	2009-12-30	152 052	51 827 743	152 052	54 162 813	0 -2 335 070
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	211/09	2009-12-31		51 827 743	0	54 162 813	0 -2 335 070
<b>RAZEM</b>				<b>792 185</b>		<b>1 277 824</b>	<b>0</b>	<b>485 639</b> <b>-2 335 070</b>

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu 2009 roku.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

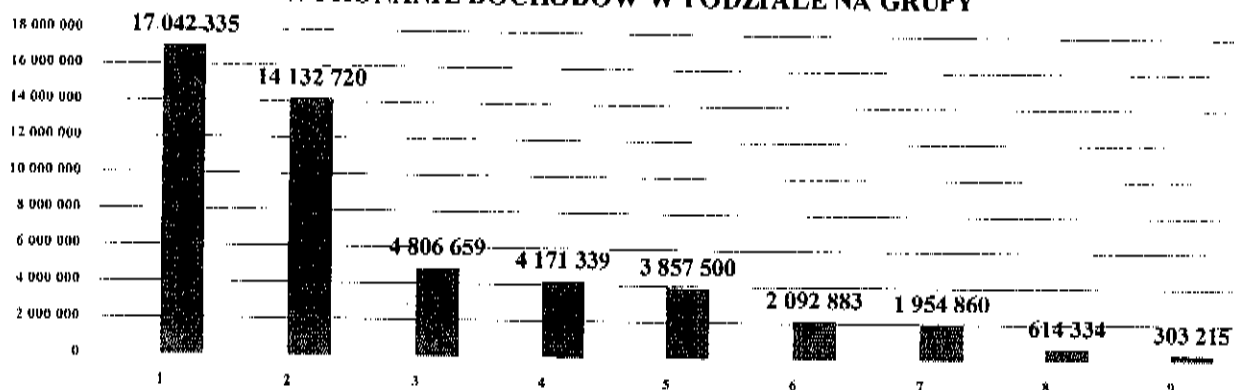
DOCHODY	OKRES		PLAN	WYDATKI	OKRES		PLAN
	01.01		51 035 558		01.01		52 884 989
	łącznie zmiany		792 185		łącznie zmiany		1 277 824
	31.12		51 827 743		31.12		54 162 813
PRZYCHODY	OKRES		PLAN	ROZCHODY	OKRES		PLAN
	01.01		6 202 355		01.01		4 352 924
	łącznie zmiany		374 681		łącznie zmiany		-110 958
	31.12		6 577 036		31.12		4 241 966
DOCH.+PRZYCH.	01.01		57 237 913	= WYD.+ROZCH.	01.01		57 237 913
DOCH.+PRZYCH.	31.12		58 404 779	= WYD.+ROZCH.	31.12		58 404 779

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	17 042 335
2	Subwencje	14 132 720
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy	4 806 659
4	Pozostałe dochody	4 171 339
5	Dochody z majątku gminy	3 857 500
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	2 092 883
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 954 860
8	Inne podatki i opłaty	614 334
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z ist.	303 215
<b>RAZEM</b>		<b>48 975 845</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan dochodów na koniec roku 2009 r. wynosił 51 827 743,- zł, zaś wykonanie 48 975 845,- zł, co stanowi 94,50% planu. Poziom wykonania dochodów jest na poziomie niższym niż w roku 2008 (98,00%) ale biorąc pod uwagę skutki światowego kryzysu finansowego oraz to, iż nie w pełni uzyskano zaplanowane w budżecie środki na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej oraz poprzez Norweski Mechanizm Finansowy wykonanie to należy uznać za wysokie.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2009 r.  
 Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2009 rok w podziale na grupy.  
 Nr 3 - Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2009 rok.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2009 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	17 761 022	17 675 892,44	99,52
2	758	Różne rozliczenia	14 132 720	14 132 720,00	100,00
3	852	Pomoc społeczna	6 409 062	6 415 595,03	100,10
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 016 398	4 071 353,06	81,16
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 377	3 497 902,43	77,01
6	926	Kultura fizyczna i sport	1 099 625	828 510,38	75,34
7	750	Administracja publiczna	1 003 159	697 319,82	69,51
8	600	Transport i łączność	638 601	605 334,15	94,79
9	801	Oświata i wychowanie	410 978	346 679,82	84,35
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 516	254 045,70	98,65
11	710	Działalność usługowa	138 124	130 395,00	94,40
12	500	Handel	78 554	78 700,00	100,19
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000	74 577,70	68,42
14	020	Leśnictwo	45 000	49 202,84	109,34
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 287	39 285,68	100,00
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 739	35 739,00	100,00
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 528	28 743,10	80,90
18	851	Ochrona zdrowia	0	13 848,41	0,00
19	630	Turystyka	57 193	0,00	0,00
20	853	Opieka społeczna	17 860	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>51 827 743</b>	<b>48 975 844,56</b>	<b>94,50</b>

## 1. Podstawowe dochody podatkowe

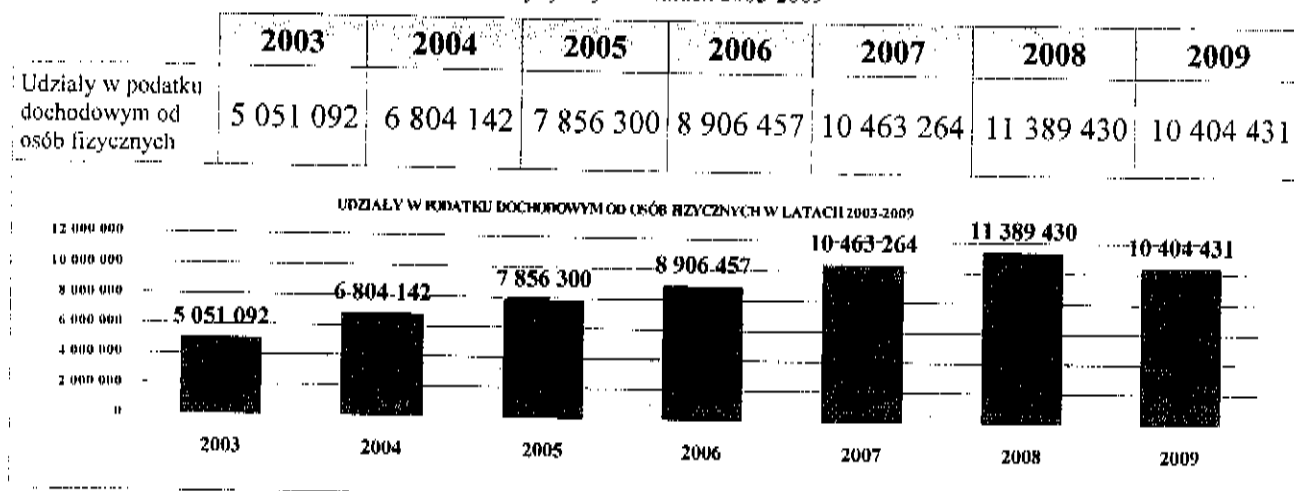
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 17.042.335,- zł, co stanowi 34,80% wykonanych dochodów Miasta na koniec 2009 roku.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 10.404.431,- zł, co stanowi 90,90% planu. W stosunku do roku 2008 uzyskana kwota z podatku PIT jest mniejsza aż o 984.999 złotych. Jest ona również mniejsza o 1.041.559 złotych w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów na rok 2009. Jest to wyraźny i wymierny efekt utrzymującego się światowego kryzysu gospodarczego, który ma wpływ również na finanse Gminy Miejskiej Nowa Ruda i jej mieszkańców.

Pomimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych i dostrzegalnego spowolnienia gospodarczego udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany na nadspodziewanie dobrym poziomie 133,57% i osiągnęło poziom 400.722 złote.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2003 do 2009 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2003-2009



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 9,25% jednakże kwotowo nie jest to duża pozycja w całości budżetu miasta. Nie uzyskano również w pełnej, zaplanowanej wysokości dochodów z tytułu opłaty skarbowej – 95,92% planu.

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
<b>PODATKI</b>		
Podatek od nieruchomości	- upomnienia	443
	- tytuły wykonawcze	131
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	249
	- wpisy na hipotekę przymusową	2
Podatek rolny	- upomnienia	16
	- tytuły wykonawcze	6
Podatek od środków transportu	- upomnienia	37
	- tytuły wykonawcze	3
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	23
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty	403
	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	240
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu (ogrody przydomowe)	19
	- wezwania do zapłaty	141
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	7
	- wezwania do zapłaty	42
Kupno nieruchomości na raty	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
	- tytuły wykonawcze	696
Opłata skarbowa	- upomnienia	1

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- postanowienia	3
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	7

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2009</b>		5761
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	499
	decyzje po wymiarze podatku	462
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	6
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	11
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	14
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	8
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	104
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	104
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	104
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	169
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	1
	decyzje o nadpłacie	3
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	19
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	20
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	17
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	17
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	17	
<b>ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	121
<b>PODATEK ROLNY</b>		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	15
	decyzje po wymiarze podatku	16
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	8
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	9
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	30
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	30

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	1
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	4
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	51
	decyzje podatkowe	7
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	11
	decyzje podatkowe	2

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz. §	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 256 401,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 256 401,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opl. lokalnych]	253 827,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opl. lokalnych]	9 241,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opl. lokalnych]	5 983,00
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ [Art.7 ust. 2 pkt 4 ust. o pod. i opl. lokalnych]	0,00
5	ZWOLNIENIE ORGANÓW JST [Art.2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opl. lokalnych]	2 779,00
6	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust. 1 pkt 1]	294,00
7	ZWOLNIENIE ZABYTKÓW [Art. 7 ust. 1 pkt 6]	1 139,00
8	SPÓŁKI, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	295 488,00
9	ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	21 242,00
10	ZWOLNIENIE PODMIOTÓW STATUTOWO DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU [§ 6 ust. 1 pkt 6 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	19 239,00
11	ZWOLNIENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	10 543,00
12	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	56 156,00
13	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]	19 095,00
14	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	0,00
15	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	429 561,00
16	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]	116 545,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
17	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	15 269,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	261 188,00
0310	Podatek od nieruchomości	261 188,00
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	144 434,00
2	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU ( RZEMIEŚLICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18 248,00
3	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	67 310,00
4	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 961,00
5	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	618,00
6	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 11 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18 617,00
0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00
1	ZWOLNIENIE POJAZDÓW SPECJALNYCH, MOBILIZACYJNYCH [Art.12 ust.1 pkt 2 ust. o pod. i op. lokalnych]	0,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 526.220,44 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 1.295.228,78 zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w latach 2007 - 2009

Rodzaj dochodów	2007	2008	różnica	%	2008	2009	różnica	%
	30.06.2007	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2009		
Część oświatowa subwencji	7 119 324	7 630 021	510 697	107,17	7 630 021	7 886 019	255 998	103,36
	4 365 848	4 659 856	294 008	106,73	4 659 856	4 832 534	172 678	103,71
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 204 628	4 751 164	546 536	113,00	4 751 164	5 767 622	1 016 458	121,39
	2 102 316	2 375 580	273 264	113,00	2 375 580	2 883 810	508 230	121,39
Część równoważąca subwencji ogólnej	421 316	444 468	23 152	105,50	444 468	440 030	-4 438	99,00
	210 660	262 920	52 260	124,81	262 920	220 014	-42 906	83,68
RAZEM	11 745 268	12 825 653	1 080 385	109,2	12 825 653	14 093 671	1 268 018	109,89
	6 678 824	7 298 356	619 532	109,28	7 298 356	7 936 358	638 002	108,74

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości



4.806.659 złotych co stanowi 100% planu.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2007 – 2009

Rodzaj dochodów	2007	2008	różnica	%	2008	2009	różnica	%
	30.06.2007	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2009		
Dotacje na zadania zlecone	5 427 911	5 025 663	-402 248	92,59	5 025 663	4 806 659	-219 004	95,64
	2 822 009	2 536 657	-285 352	89,89	2 536 657	2 398 938	-137 719	94,57

#### 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1.954.860 złotych, czyli osiągnęło poziom 90,33% planu. Głównie środki dotyczyły świadczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych w roku 2009 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), zakupu środków dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”, monitoringu wizyjnego w szkołach, prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Otrzymano również dotację w wysokości 300.000 złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Nie otrzymano zaplanowanych środków dotyczących budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2. Jednocześnie aneksowano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i środki zostały przesunięte do otrzymania w roku 2010.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w latach 2007- 2009

Rodzaj dochodów	2007	2008	różnica	%	2008	2009	różnica	%
	30.06.2007	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2009		
Dotacje na zadania własne	1 991 822	2 468 925	477 103	123,95	2 468 925	1 954 860	-514 065	79,18
	798 967	897 662	98 695	112,35	798 967	804 232	5 265	100,66

#### 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 80,97% i osiągnęły poziom 3.857.500,- zł. w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2008 - 2009

Rodzaj dochodów	2007	2008	różnica	%	2008	2009	różnica	%
	30.06.2007	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2009		
Wpływy za zarząd. użyt. wiczyzste	61 640	70 579	8 939	114,50	70 579	82 271	11 692	116,57
	58 018	60 236	2 218	103,82	60 236	77 271	17 035	128,28
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	458 887	425 619	-33 268	92,75	425 619	479 790	54 171	112,73
	257 743	170 397	-87 346	0,00	170 397	242 492	72 095	124,81
Wpłaty z tyt. przekształt. prawa wiecz. użytkowania	17 648	179 532	161 884	1 017,29	179 532	79 859	-99 673	44,48
	7 880	145 380	137 500	1 844,92	145 380	38 133	-107 247	26,23

Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	2 189 516	2 067 713	-121 803	94,44	2 067 713	2 343 878	276 165	113,36
	869 780	1 354 263	484 483	0,00	1 354 263	1 127 194	-227 069	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	130 923	225	-130 698	72 735,00	225	871 703	871 478	387 423,56
	417	0	-417	0,00	0	839 452	839 452	124,81
<b>RAZEM</b>	<b>2 858 614</b>	<b>2 743 668</b>	<b>421 909</b>	<b>74 053,98</b>	<b>2 743 668</b>	<b>3 857 501</b>	<b>1 113 833</b>	<b>140,60</b>
	<b>1 193 838</b>	<b>1 730 276</b>	<b>139 301</b>	<b>144,93</b>	<b>1 730 276</b>	<b>2 324 542</b>	<b>749 240</b>	<b>134,35</b>

W 2009 r. sprzedano:

1. 114 lokali mieszkalnych w tym:
  - w obrębie Nowa Ruda Centrum – 52
  - w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 41
  - w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 21
2. 3 lokale użytkowe w tym:
  - w obrębie Nowa Ruda Centrum – 2
  - w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 1
3. 1 budynek mieszkalny – w obrębie Nowa Ruda Drogosław
4. lokale użytkowe – garaże – 2 w obrębie Nowa Ruda Centrum
5. 1 budynek użytkowy – w obrębie Nowa Ruda Drogosław
6. 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania – w obrębie Nowa Ruda Centrum:
7. 2 działki na cele mieszkaniowe – w obrębie Nowa Ruda Słupiec
8. 1 działkę na cele handlowo-usługowe – w obrębie Nowa Ruda Centrum
9. 5 nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego o łącznej powierzchni 1,85 ha w tym:
  - w obrębie Nowa Ruda Centrum – 2
  - w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 3
10. 11 działek pod budowę garaży w tym:
  - w obrębie Nowa Ruda Centrum - 9
  - w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 2
11. Wydzierżawiono 480 ha gruntów

Wykonanie dochodów ze sprzedaży nie osiągnęło zakładanego poziomu. Związane jest to z odczuwalnymi skutkami kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie z wysokimi wymogami stawianymi przez banki przy udzielaniu wszelkiego rodzaju kredytów (hipotecyjnych). Ma to szczególnie odzwierciedlenie w braku zainteresowania nabywaniem nieruchomości (a zwłaszcza

działek pod zabudowę mieszkaniową) w trybie przetargowym oraz w zbywaniu lokali użytkowych na rzecz najemców.

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

## 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.

W sumie wykonano dochody na poziomie 4.171.338 złotych tj. 99,21% planu. Najmniejsze wykonanie zanotowano w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82,01% planu.

## 7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na większym niż zakładano poziomie – 103,32%. Plan dotyczący dochodów z opłaty produktowej nie odzwierciedla faktycznego wykonania. Otrzymana kwota to zaledwie 15,27% planu. Miasto Nowa Ruda nie ma jednak wpływu zarówno na wysokość, jak i pobór tej opłaty.

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

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST w latach 2007-30.06.2009

Rodzaj dochodów	2007	2008	różnica	%	2008	2009	różnica	%
	30.06.2007	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2009		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	558 890	1 017 577	458 687	182,07	1 017 577	303 215	-714 362	29,80
	114 999	346 680	231 681	301,46	346 680	94 998	-251 682	27,40

W 2009 otrzymano z Gminy Nowa Ruda w pełni dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne). Otrzymano również dotację z Województwa Dolnośląskiego na renowację zabytków w Nowej Rudzie (rzeźba św. Floriana oraz Kolumna Maryjna).

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

W roku 2009 otrzymano z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego kwotę 24.000 złotych z przeznaczeniem na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w miesiącach letnich ubiegłego roku.

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

- na projekt „Od bierności do aktywności” - kwotę 222.822,82 (11.203,39 wkład krajowy i 211.619,43 wkład UE)

- na projekt „Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów – kwotę 45.129,72 (6.769,48 wkład krajowy i 38.360,24 wkład UE)
- na projekt „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej” - kwotę 1.800.930 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (środki z końcowego wniosku o płatność zostały przekazane w roku 2010).  
Otrzymano również kwotę 4.783,03 jako udział krajowy w zrealizowanym zadaniu „Multimedialne pogranicze”  
Ze względu na procedurę aplikowania o dofinansowanie środkami UE lub ze względu na proces rozliczania wniosków o płatność nie otrzymano środków na następujące projekty:
  - „Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego”
  - „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”
  - „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”
  - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza”
  - Rewitalizacja miasta Nowa Ruda, przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej celem poprawy dostępności turystycznej”
  - Renowacja lokali użytkowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności podmiotom pełniącym funkcje społeczne”
  - „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”
  - „Rady na odpady”

## 10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 15 777 393,45 zł.

Na łączną kwotę należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 7.752.245,01 składają się:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej — 4 286 469,73  
z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy)

Należności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości (nie wykazywane jako — 62 696,00  
zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst)

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych, których źródła m.in. są — 3 592 191,94  
przedstawione w tabeli poniżej:

**Razem: 7 941 357,67**

Tabela 14: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura
1	2	3	4	5
1	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 294 362,03	36,03%
2	0310	Podatek od nieruchomości	1 130 233,73	31,46%
3	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	376 660,01	10,49%
4	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	280 142,04	7,80%

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura
1	2	3	4	5
5	0920	Pozostałe odsetki (nie wykazywane w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych)	189 112,66	5,26%
6	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	115 075,16	3,20%
7	0830	Wpływy z usług	41 873,16	1,17%
8	0320	Podatek rolny	35 659,13	0,99%
9	0340	Podatek od środków transportowych	33 632,90	0,94%
10	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 683,03	0,83%
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 263,38	0,81%
12	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 331,00	0,40%
13	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 186,12	0,23%
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 460,00	0,15%
15	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 273,92	0,12%
16	0690	Wpływy z różnych opłat	1 832,22	0,05%
17	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 442,20	0,04%
18	0970	Wpływy z różnych dochodów	709,00	0,02%
19	0330	Podatek leśny	260,25	0,01%
<b>RAZEM</b>			<b>3 592 191,94</b>	<b>100,00%</b>

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych. Ta kwota to 4 430 362,53 złotych.

### III. PRZYCHODY

W ciągu całego 2009 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 216/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- złotych.

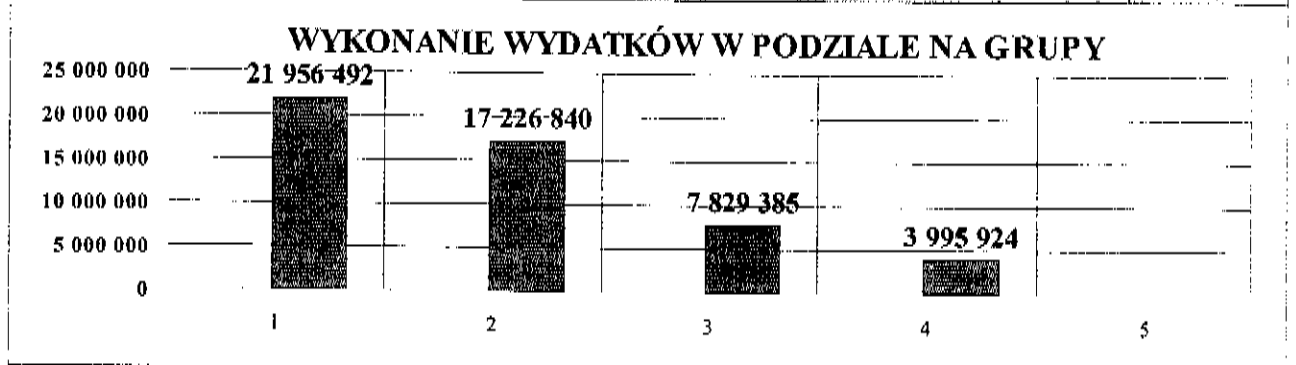
W 2009 roku uzyskano przychody z tytułu emisji obligacji w tym z emisji z roku poprzedniego seria „Z” w kwocie 770.000 złotych oraz z emisji z roku 2009 w kwocie 5.770.000 złotych. Nie była konieczna emisja dwóch serii obligacji na kwotę 620.000 złotych.

W II półroczu 2009 roku usunięto z budżetu przychody z tytułu kredytu inwestycyjnego, na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

## IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	21 956 492
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 226 840
3	Wydatki inwestycyjne	7 829 385
4	Dotacje z budżetu	3 995 924
5	Pozostałe wydatki majątkowe	0
<b>RAZEM</b>		<b>51 008 641</b>



Plan wydatków na koniec 2009 roku wynosił 54.162.813 zł, zaś wykonanie wyniosło 51.008.641,46 zł, co stanowi 94,18% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2009 r.
- Nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2009 r. w podziale na grupy.
- Nr 6 - Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2009 rok.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2009 rok w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	15 126 299	14 928 495,77	98,69
2	852	Pomoc społeczna	9 525 824	9 512 419,54	99,86
3	750	Administracja publiczna	6 226 441	5 737 529,59	92,15
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 829	4 432 692,90	79,41
5	926	Kultura fizyczna i sport	3 897 205	3 620 877,55	92,91
6	600	Transport i łączność	3 677 946	3 516 973,28	95,62
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 758	1 983 617,85	99,34
8	630	Turystyka	2 151 880	1 827 495,93	84,93
9	757	Obsługa długu publicznego	1 583 146	1 561 748,75	98,65
10	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 260	1 441 161,76	88,95
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 894	688 409,28	87,37
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 887	526 961,61	98,15
13	851	Ochrona zdrowia	483 318	482 850,77	99,90
14	710	Działalność usługowa	455 702	353 240,92	77,52
15	500	Handel	159 284	153 703,99	96,50
16	020	Leśnictwo	94 000	89 020,13	94,70
17	758	Różne rozliczenia	146 774	43 045,00	29,33
18	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 187	41 015,06	99,58

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
19	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 739	35 739,14	100,00
20	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	23 000	22 202,64	96,53
21	853	Opieka społeczna	9 440	9 440,00	100,00
22	752	Obrona narodowa	2 000	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>54 162 813</b>	<b>51 008 641,46</b>	<b>100,00</b>

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 17: Zestawienie - wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM UM	STRUKT MOPS	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		SP2	SP7	MZSZ NR1	G2	GI	SP3	P1	P2	
10 879 596,60	8 231 613,64	581 263,39	576 928,10	464 760,68	424 163,56	349 239,73	196 464,75	154 118,58	98 343,36	
49,55%	37,49%	2,65%	2,63%	2,12%	1,93%	1,59%	0,89%	0,70%	0,45%	
7 014 637,72	31,95%	§ 3110	Świadczenia społeczne							
0,00	7 014 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 421 980,06	20,14%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
3 859 170,27	269 627,44	33 581,18	66 679,06	82 560,18	42 891,05	26 828,26	18 983,62	9 378,26	12 280,74	
2 419 109,45	11,02%	§ 4260	Zakup energii							
1 749 471,05	100 415,73	128 120,79	50 708,82	30 109,17	139 208,46	171 425,69	10 543,21	31 438,30	7 668,23	
1 910 667,77	8,70%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
1 445 151,84	2 774,89	188 305,19	75 681,30	61 306,11	59 648,34	0,00	52 783,24	10 045,53	14 971,33	
1 293 158,10	5,89%	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych							
1 293 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 030 975,17	4,70%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
449 709,19	25 863,77	77 971,64	164 713,07	152 072,55	22 035,50	41 256,61	40 918,53	28 054,80	28 379,51	
785 811,84	3,58%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
109 594,25	31 914,59	94 721,00	144 817,00	111 584,00	115 580,00	89 706,00	54 517,00	22 463,00	10 915,00	
720 150,51	3,28%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
699 254,36	1 186,00	2 970,00	5 511,00	3 935,90	4 390,25	1 665,00	730,00	247,00	261,00	
322 461,66	1,47%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
0,00	322 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 000,00	1,37%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 619,00	1,25%	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
273 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 057,00	1,16%	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów							
8 400,00	236 740,00	1 111,00	1 902,00	1 835,00	2 080,00	2 349,00	640,00	0,00	0,00	
243 567,10	1,11%	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów							
243 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230 045,26	1,05%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy							
119 736,11	110 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 637,53	0,39%	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
34 340,13	13 229,90	5 742,24	10 971,81	4 754,98	7 595,41	3 778,94	777,00	2 476,10	1 971,02	
83 161,39	0,38%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							

RAZEM UM	STRUKT % MOPS	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		SP2	SP7	MZSZ NRI	G2	G1	SP3	P1	P2	
0,00	0,00	31 766,55	24 074,28	287,00	7 390,36	0,00	9 799,78	5 326,29	4 517,13	
72 434,98	0,33%	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
44 688,42	5 360,00	3 699,51	6 004,48	3 824,54	3 980,00	1 230,00	2 609,13	555,00	483,90	
62 830,71	0,29%	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
25 879,46	10 302,58	4 027,73	3 968,98	5 915,26	3 503,19	4 059,32	2 422,34	1 404,13	1 347,72	
53 316,21	0,24%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465,15	13 851,06	
43 628,01	0,20%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
19 152,20	4 952,00	4 467,14	1 458,00	990,00	9 494,57	1 057,60	180,00	1 641,50	235,00	
37 838,71	0,17%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
37 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 939,78	0,17%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							
24 926,98	2 000,30	1 845,44	3 341,18	1 385,02	1 293,37	893,74	197,90	500,03	555,82	
35 475,98	0,16%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
29 636,13	5 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 542,70	0,15%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	33 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 141,22	0,12%	§ 3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy							
0,00	26 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 103,97	0,11%	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
19 964,40	5 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 421,00	0,10%	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
21 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 866,21	0,09%	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń							
7 218,92	3 500,00	1 361,98	2 829,20	684,27	1 574,88	449,57	600,00	450,49	196,90	
18 533,04	0,08%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							
18 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 693,15	0,07%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
13 900,87	23,48	0,00	0,00	0,00	1 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 046,62	0,07%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
4 273,66	1 253,72	990,00	952,16	1 593,70	811,38	3 660,00	348,00	540,00	624,00	
12 211,50	0,06%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							
4 849,00	578,50	582,00	1 848,00	1 923,00	918,00	880,00	415,00	133,00	85,00	
11 467,76	0,05%	§ 3050	Zasądzone renty							
0,00	0,00	0,00	11 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 816,72	0,02%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
3 544,62	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 941,00	0,01%	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 880,00	0,01%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy							
2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 860,80	0,01%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
2 841,39	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 649,17	0,01%	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
2 078,39	570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 426,36	0,01%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
0,00	2 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RAZEM UM	STRUKT % MOPS	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		SP2	SP7	MZSZ NRI	G2	G1	SP3	P1	P2	
1 729,38	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
1 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 647,08	0,01%	§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
1 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 440,00	0,01%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 058,60	0,00%	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							
1 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
728,00	0,00%	§ 4480	Podatek od nieruchomości							
728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519,00	0,00%	§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474,86	0,00%	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
0,00	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397,00	0,00%	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
366,78	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290,67	0,00%	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77,50	0,00%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne							
77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25,14	0,00%	§ 4749	Zakup materiałów paplerniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>769,74</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	769,74	0,00%
500	<b>Handel</b>	<b>20 716,48</b>	<b>0,12%</b>
	URZĄD MIEJSKI	20 716,48	0,12%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 512,00</b>	<b>0,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	8 512,00	0,05%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 010 020,35</b>	<b>23,28%</b>
	URZĄD MIEJSKI	4 010 020,35	23,28%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 428,40</b>	<b>0,06%</b>
	URZĄD MIEJSKI	10 428,40	0,06%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 117,93</b>	<b>2,53%</b>
	URZĄD MIEJSKI	435 117,93	2,53%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>12 551,32</b>	<b>0,07%</b>
	URZĄD MIEJSKI	12 551,32	0,07%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 871 227,14</b>	<b>63,11%</b>

1	2	3	4
	GIMNAZJUM NR 1	1 758 367,20	10,21%
	GIMNAZJUM NR 2	1 654 122,96	9,60%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 897 661,43	11,02%
	PRZEDSZKOLE NR 1	461 003,79	2,68%
	PRZEDSZKOLE NR 2	222 674,22	1,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 389 571,76	8,07%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	847 167,71	4,92%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 613 548,17	15,17%
	URZĄD MIEJSKI	27 109,90	0,16%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 815,30</b>	<b>1,02%</b>
	URZĄD MIEJSKI	175 815,30	1,02%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 467 545,90</b>	<b>8,52%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 467 545,90	8,52%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 458,00</b>	<b>1,22%</b>
	GIMNAZJUM NR 1	37 514,79	0,22%
	MZSZ NR1	69 678,68	0,40%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 086,88	0,07%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	56 279,87	0,33%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	34 897,78	0,20%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 677,69</b>	<b>0,02%</b>
	URZĄD MIEJSKI	3 677,69	0,02%
		<b>17 226 840,25</b>	<b>100,00%</b>

### 3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.829.384,69 złotych i stanowiły 15,34% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

### 4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3.995.924 złotych co stanowi 7,83% ogółu wydatków.

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

### 5. Pozostałe wydatki majątkowe

W 2009 nie zaplanowano i co za tym idzie nic wydatkowano środków na zakup udziałów lub nabycie akcji.

### 6. Zobowiązania

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

Tabela 19: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2009	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
<b>KREDYTY</b>					-----	<b>2 868 168,12</b>
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2 896 763	-----	0,00
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1 430 176	-----	286 035,20
Na finansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach						
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	515 417,76
Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transe 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	-----	1 554 715,16
Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transe 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	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	-----	512 000,00
Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)						
<b>POŻYCZKI</b>					-----	<b>1 253 000,00</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	1 253 000,00
Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transe w roku 2006 – 832 228,- zł; w roku 2007 - 1 167 772,- zł.						
<b>OBLIGACJE</b>					<b>2 150 000,00</b>	<b>19 150 000,00</b>

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2009	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	-----	9 550 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje akcji - w roku 2006 emisja akcji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja akcji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	-----	6 600 000,00
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Trzy emisje akcji - w roku 2008 emisja akcji serii K, P, Q, R, S, W, L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja akcji serii O, T, U, V, X, M, N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja akcji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), emisja akcji serii Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	5 150 000	2 150 000,00	3 000 000,00
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 282/XXXVI/09 i 259/XXXIII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja akcji serii G09; H09; J09; K09 na kwotę 2 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), emisja akcji serii C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), emisja akcji E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009) emisja akcji serii A09, L09 na kwotę 1 150 000,- zł (w dniu 30-12-2009)					
<b>RAZEM w tym:</b>					<b>2 150 000,00</b>	<b>23 271 168,12</b>
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej</b>					<b>0,00</b>	<b>2 807 715,16</b>

## V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiła: — 4 241 966 zł

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. — 4 241 966 zł  
wynosi:

Wskaźnik wykonania na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi: — 100,00%

Wskaźnik planowanych rozchodów do planowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi: — 8,66%

Tabela 21: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2009r.

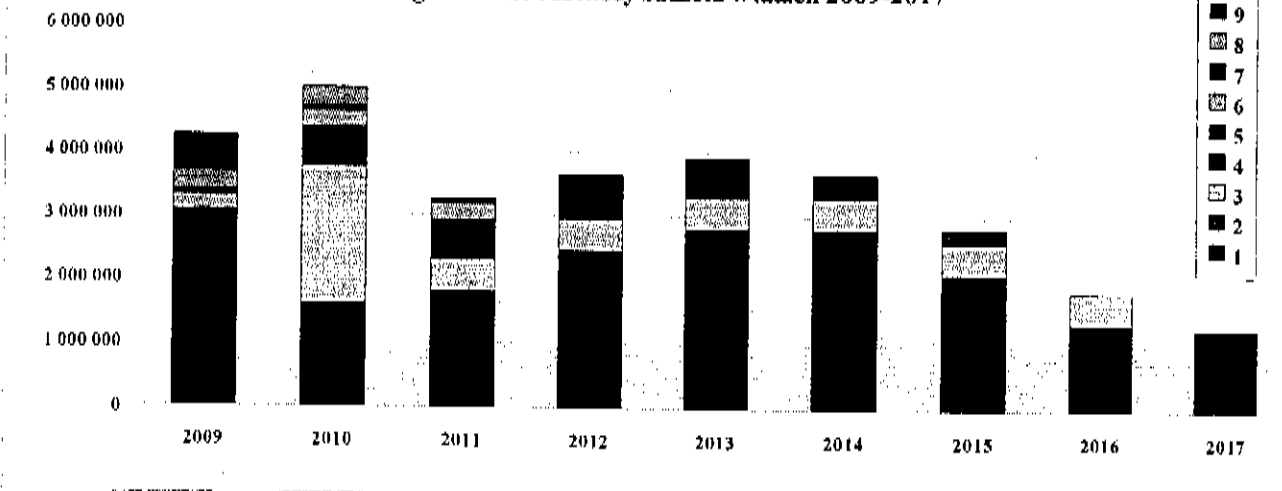
Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow.	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2009		
<b>KREDYTY</b>		10 109 627	7 241 458,88	1 489 966,24	2 868 168,12	28,37%
1	Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	2 896 763	2 896 763,00	579 352,60	0,00	0,00%
2	Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	1 430 176	1 144 140,80	286 035,20	286 035,20	20,00%
3	Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na finansowanie udziału miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	1 280 000	768 000,00	256 000,00	512 000,00	40,00%
4	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120	1 974 404,84	282 675,48	1 554 715,16	44,05%
5	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulcek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568	458 150,24	85 902,96	515 417,76	52,94%

<b>POŻYCZKI</b>		2 000 000	747 000,00	332 000,00	1 253 000,00	62,65%
1	Pozyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000	747 000,00	332 000,00	1 253 000,00	62,65%
<b>OBLIGACJE</b>		23 650 000	2 350 000,00	2 420 000,00	21 300 000,00	90,06%
1	Emisja obligacji wg uchw. z roku 2006 (od A do J)	10 750 000	1 200 000,00	500 000,00	9 550 000,00	88,84%
2	Emisja obligacji wg uchw. z roku 2008 (od K do Y)	7 750 000	1 150 000,00	1 920 000,00	6 600 000,00	85,16%
3	Emisja obligacji wg uchw. z roku 2009 (od A09 do L09)	5 150 000	0,00	0,00	5 150 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		35 759 627	10 338 458,88	4 241 966,24	25 421 168,12	71,09%

Tabela 22: Rozchody budżetu w latach 2009-2017 wg. stanu na 31.12.2009

WYSZCZEGÓLNIENIE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Σ 2010-2017
1	Obligacje wg uchw. z 2006	500 000	1 100 000	1 300 000	1 950 000	1 800 000	1 800 000	1 600 000			9 550 000
2	Obligacje wg uchw. z 2008	1 920 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 130 000	1 270 000	6 600 000
3	Obligacje wg uchw. z 2009	0	2 150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		5 150 000
4	Kredyt na sfinansow. wnieście do ARK „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	141 341			1 554 716
5	Pozyczka z WFOŚiGW na ZPORR	332 000	332 000	332 000	332 000	257 000					1 253 000
6	Kredyt na częściow. sfinansow. udziału w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remon. w bud. komunalnych	256 000	256 000	256 000							512 000
7	Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903			515 418
8	Kredyt na wydatki roku 2005	286 035	286 035								286 035
9	Kredyt na wydatki roku 2004	579 353									0
<b>RAZEM</b>		4 241 966	4 992 613	3 256 578	3 650 578	3 925 578	3 668 578	2 827 244	1 830 000	1 270 000	25 421 169

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2009-2017



## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za 2009 rok zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

Do 31.12.2009 r przekazano do ZGKiM 100% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz 100% planowanej kwoty dotacji z Gminy Nowa Ruda. Ogółem wykonano 99,95% planu przychodów i 101,34% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 29.625,56 złotych.

## 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 100,64%.

Wysokie wykonanie związane jest z opłatami, które są wnoszone za korzystanie ze środowiska, otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie poniesiono koszty w wysokości 455.843,71 złotych co stanowi 40,09% planu na rok 2009. Niskie wykonanie związane jest z niewydatkowaniem środków na rozpoczęte w II półroczu 2009 roku zadania inwestycyjne.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieją należności w wysokości 3.468,50,24 złotych (prowizje bankowe i błędna zapłata z rachunku bankowego w grudniu 2009 - do refundacji) oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.796,14 zł, na które składają się głównie naliczone zobowiązania wobec osób fizycznych (przykanaliki) oraz odsetki z lokat i środków na rachunku bankowym.

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za 2009 rok zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2009 r.

## 3. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych

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

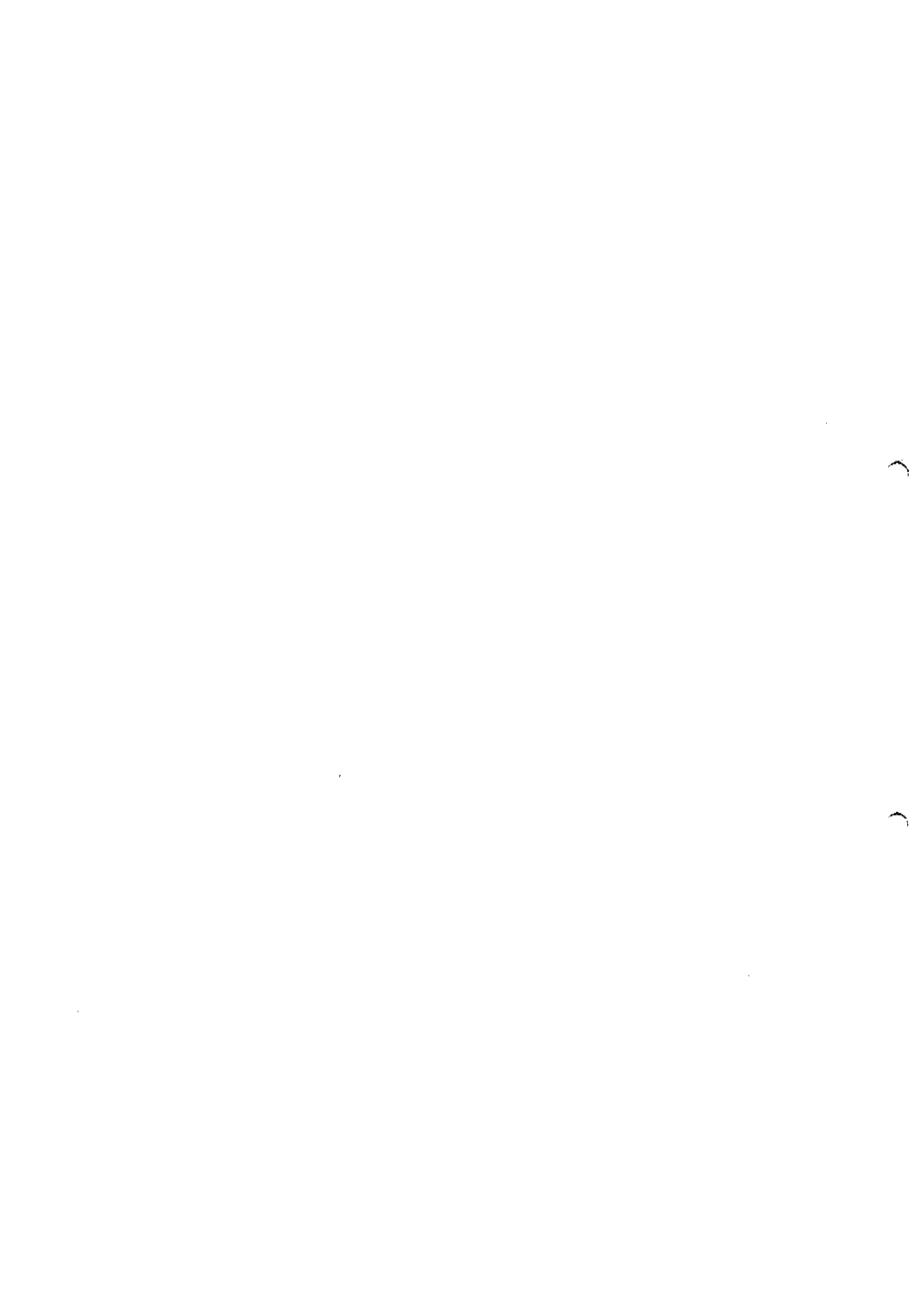
Zestawienie dotyczące rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

### Wykaz załączników:

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2009 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2009 rok w podziale na grupy.
3	Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2009 rok
4	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2009 rok.
5	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2009 rok w podziale na grupy.
6	Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2009 rok
7	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2009 rok.
8	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2009 roku na inwestycje.

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
9	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2009 roku.
10	Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 roku.
11	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za 2009 rok.
12	Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za 2009 rok.
13	Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2009 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.09	WYKON. 31.12.09	%
<i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i>						
1			2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>39 287</b>	<b>39 286</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność			39 287	39 286	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN				39 287	39 286	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			39 287	39 286	100,00
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego oraz koszty związane z jego zwrotem					16 019	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>45 000</b>	<b>49 203</b>	<b>109,34</b>
02001	Gospodarka leśna			45 000	49 203	109,34
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE				45 000	49 203	109,34
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			45 000	49 203	109,34
Wpływy ze sprzedaży drewna					49 203	
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>78 554</b>	<b>78 700</b>	<b>100,19</b>
50095	Pozostała działalność			78 554	78 700	100,19
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE				78 554	78 700	100,19
0970	Wpływy z różnych dochodów			78 554	78 700	100,19
Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego"					78 700	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>638 601</b>	<b>605 334</b>	<b>94,79</b>
60016	Drogi publiczne gminne			338 601	304 864	90,04
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE				338 601	304 864	90,04
0690	Wpływy z różnych opłat			4 000	3 019	75,48
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym					3 019	
0970	Wpływy z różnych dochodów			286 771	301 845	105,26
Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8”					87 101	
Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Budowa wyciągu letniskowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych”					85 303	
Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej”					111 481	
Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego”					17 860	
Kary wynikające z umów za nierealizację świadczenia usług					100	
6208	Dotacje rozwojowe			47 830		0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			300 000	300 000	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN				300 000	300 000	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			300 000	300 000	100,00
60095	Pozostała działalność				470	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE					470	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				470	
Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI					400	
Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI					70	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>57 193</b>		<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			57 193		0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN				57 193		0,00
6208	Dotacje rozwojowe			57 193		0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 016 398</b>	<b>4 071 353</b>	<b>81,16</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			280 000	280 000	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN				280 000	280 000	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000	250 000	100,00
Dotacje z Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej					250 000	
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			30 000	30 000	100,00
Dotacja otrzymana z Gminy Nowa Ruda na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZGKIM pn. "Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda"					30 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 736 398	3 791 353	80,05
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE				4 736 398	3 791 353	80,05

1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800	82 271	99,36
0690	Wpływy z różnych opłat		4 221	
	Wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości		167	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich		4 054	
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	330 001	352 347	106,77
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	79 859	177,46
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 358 857	2 343 878	69,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820 000	820 000	100,00
	Sprzedaż gazociągu dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej		820 000	
0920	Pozostałe odsutki	25 000	34 388	137,55
	Odsutki wpłacone od przedterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami		34 388	
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	74 390	116,23
	Zwrot środków przekazanych na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przez osoby nabywające lokale mieszkalne od Miasta		72 203	
	Nedwyzka dochodów z tytułu najmu lokali będących własnością miasta a zarządzanych przez NTBS Sp. z o.o. nad kosztami ich użytkowania		2 187	
6208	Dotacje rozwojowe	10 740		0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 124</b>	<b>130 395</b>	<b>94,40</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 012	80 966	89,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 012	80 966	89,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 012	80 966	89,95
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górnicy i Świdnickiej”		29 873	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy”		18 367	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej”		1 385	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”		31 341	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 322	4 640	139,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 322	4 640	139,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 322	4 640	139,67
	Środki z zaliczek za wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla transakcji sprzedaży które nie doszły do skutku		4 640	
71095	Pozostała działalność	44 790	44 789	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	44 790	44 789	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 790	44 789	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy wydatków bieżących.		44 789	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 003 159</b>	<b>697 320</b>	<b>69,51</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	182 740	179 814	98,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	182 740	179 814	98,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 740	177 740	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (miedzy innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)		177 740	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	2 074	41,48
	Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych		39	
	Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z wydawaniem dowodów osobistych		2 036	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 218	145 719	106,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	137 218	145 719	106,20
0920	Pozostałe odsutki	80 000	90 373	112,97
	Odsutki zasądzone przez sąd od poniesionej przez miasto szkody		6 144	
	Odsutki z lokal terminowych		49 198	
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		35 031	
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 218	55 346	96,73
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem informacji publicznych		8	
	Przypadek zabazpieczenia należytego wykonania umowy		500	
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS		907	
	Inne dochody		2 205	
	Zwrot kosztów procesu oraz kwota zasądzona od poniesionej szkody		46 175	
	Zwrot kosztów za przewóz osób		2 260	
	Zwrot składek AC, OC, NW -samochód DKL01KC		272	
	Wpływy za kserokopie dokumentów		2	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”		3 018	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 450	500	0,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	288 450	500	0,17

1	2	3	4	5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500	
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	288 450		0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 751</b>	<b>371 286</b>	<b>94,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>394 751</b>	<b>371 286</b>	<b>94,06</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	394 751	371 286	94,06
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy		371 286	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 739</b>	<b>35 739</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 238</b>	<b>4 238</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 238</b>	<b>4 238</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238	4 238	100,00
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców		4 238	
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 501</b>	<b>31 501</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>31 501</b>	<b>31 501</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 501	31 501	100,00
	Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego		31 501	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 000</b>	<b>74 578</b>	<b>68,42</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>56 000</b>		<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>56 000</b>		<b>0,00</b>
6208	Dotacje rozwojowe	56 000		0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00
	Dotacja na zadania Obrony Cywilnej		1 000	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>52 000</b>	<b>73 578</b>	<b>141,50</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>52 000</b>	<b>73 578</b>	<b>141,50</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	52 000	73 578	141,50
	Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską		73 578	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 761 022</b>	<b>17 675 892</b>	<b>99,52</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 000</b>	<b>18 652</b>	<b>69,08</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>27 000</b>	<b>18 652</b>	<b>69,08</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000	18 618	68,96
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 876 513</b>	<b>120,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 876 513</b>	<b>120,02</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 030 000	3 628 520	119,75
0320	Podatek rolny	13 000	6 740	51,85
0330	Podatek leśny	5 500	6 978	126,88
0340	Podatek od środków transportowych	20 000	29 900	149,50
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	192 363	137,40
0690	Wpływy z różnych opłat		35	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500	11 976	55,70
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 943 500</b>	<b>2 179 761</b>	<b>112,16</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 943 500</b>	<b>2 179 761</b>	<b>112,16</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000	1 603 695	116,21
0320	Podatek rolny	58 000	81 919	141,24
0330	Podatek leśny	500	794	158,82
0340	Podatek od środków transportowych	70 000	80 719	115,31
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	88 200	126,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	27 614	110,46
	Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu		13 002	
	Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie		14 613	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000	250 836	86,50
0560	Zaległości z podatków zniesionych		-80	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 018	
	Dochody z tytułu kosztów wystawianych upomnień od zaległości		3 018	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	43 045	86,09
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>814 532</b>	<b>795 815</b>	<b>97,70</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>814 532</b>	<b>795 815</b>	<b>97,70</b>

1	2	3	4	5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	335 717	95,92
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	462	9,25
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 782	435 780	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800	3 800	100,00
	<i>Wpływy z opłat za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej</i>		2 800	
	<i>Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>		1 000	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		102	
	<i>Zezwolenia na regulamy przewóz osób w krajowym transporcie drogowym</i>		102	
0690	Wpływy z różnych opłat		9	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawianych upomnień od zaległości</i>		9	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 950	19 944	99,97
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 745 990</b>	<b>10 805 153</b>	<b>91,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>11 745 990</b>	<b>10 805 153</b>	<b>91,99</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 445 990	10 404 431	90,90
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	400 722	133,57
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 132 720</b>	<b>14 132 720</b>	<b>100,00</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 886 019</b>	<b>7 886 019</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>7 886 019</b>	<b>7 886 019</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 886 019	7 886 019	100,00
75802	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>39 049</b>	<b>39 049</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>39 049</b>	<b>39 049</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 049	39 049	100,00
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 767 622</b>	<b>5 767 622</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 767 622</b>	<b>5 767 622</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 622	5 767 622	100,00
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>440 030</b>	<b>440 030</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>440 030</b>	<b>440 030</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 030	440 030	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 978</b>	<b>346 680</b>	<b>84,35</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>108 594</b>	<b>120 702</b>	<b>111,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>73 620</b>	<b>85 516</b>	<b>111,15</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300	100,00
0830	Wpływy z usług	73 000	84 848	116,23
0920	Pozostałe odsetki	320	368	114,91
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>350</b>	<b>357</b>	<b>111,15</b>
0920	Pozostałe odsetki	350	357	101,96
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>4 374</b>	<b>4 539</b>	<b>111,15</b>
0920	Pozostałe odsetki	350	385	110,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024	4 154	103,23
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>111,15</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	30 000	100,00
	<i>Dotacja na pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"</i>		30 000	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>111,15</b>
0920	Pozostałe odsetki	250	290	115,98
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>212 626</b>	<b>140 860</b>	<b>66,25</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>99 451</b>	<b>96 056</b>	<b>66,25</b>
0830	Wpływy z usług	99 301	95 857	96,53
0920	Pozostałe odsetki	150	199	132,53
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>51 975</b>	<b>44 804</b>	<b>66,25</b>
0830	Wpływy z usług	51 880	44 687	86,14
0920	Pozostałe odsetki	95	117	123,13
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>61 200</b>		<b>66,25</b>
6208	Dotacje rozwojowe	61 200		0,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>950</b>	<b>46 226</b>	<b>4 865,91</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>300</b>	<b>396</b>	<b>4 865,91</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		179	
0920	Pozostałe odsetki	300	217	72,48
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>4 865,91</b>

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	650	700	107,70
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>			<b>45 130</b>	<b>4 865,91</b>
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		38 360	
<i>Dotacja otrzymana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>			38 360	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 769	
<i>Dotacja otrzymana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>			6 769	
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>14 222</b>	<b>14 222</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>			<b>14 222</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 222	14 222	100,00
<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dowozem dzieci do szkół z Gminy Nowa Ruda</i>			14 222	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 586</b>	<b>24 670</b>	<b>33,08</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>			<b>74 586</b>	<b>33,08</b>
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 429		0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 487		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 670	24 670	100,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów wykonania monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych</i>			24 274	
<i>Dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego</i>			396	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 848</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000</b>	
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>			<b>3 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>			3 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 849</b>	
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>			<b>10 849</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 849	
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>			10 849	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 409 062</b>	<b>6 415 595</b>	<b>100,10</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>46 000</b>	<b>46 537</b>	<b>101,17</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>46 000</b>	<b>101,17</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	46 537	101,17
0920	Pozostałe odsetki			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>		<b>260</b>	
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>260</b>	
0830	Wpływy z usług		260	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>4 406 000</b>	<b>4 412 725</b>	<b>100,15</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>68 000</b>	<b>100,15</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000	74 845	110,07
<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą zaliczek alimentacyjnych i św. Z Funduszu Alimentacyjnego</i>			74 845	
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>4 338 000</b>	<b>4 337 880</b>	<b>100,15</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 338 000	4 337 880	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>			4 337 880	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>34 080</b>	<b>33 543</b>	<b>98,42</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>			<b>34 080</b>	<b>98,42</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 780	22 780	100,00
<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>			22 780	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300	10 763	95,25
<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>			10 763	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>721 515</b>	<b>717 070</b>	<b>99,38</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>519</b>	<b>99,38</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		519	
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>721 515</b>	<b>716 551</b>	<b>99,38</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 515	185 515	100,00
<i>Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych</i>			185 515	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000	531 037	99,07
<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			531 037	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>		<b>801</b>	
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>801</b>	

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów		801	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>648 731</b>	<b>651 707</b>	<b>100,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>58 200</b>	<b>61 539</b>	<b>100,46</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200	34 903	108,39
0830	Wpływy z usług	22 000	20 172	91,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 500	
0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 802	95,06
0970	Wpływy z różnych dochodów		162	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>590 531</b>	<b>590 168</b>	<b>100,46</b>
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	211 623	211 619	100,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 208	11 203	99,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 700	367 345	99,90
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z realizacją przez MOPS zadań w zakresie opieki społecznej</i>		367 345	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 736</b>	<b>115 952</b>	<b>100,19</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>109 016</b>	<b>109 208</b>	<b>100,19</b>
0830	Wpływy z usług	109 016	109 208	100,18
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 720</b>	<b>6 744</b>	<b>100,19</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720	6 720	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		6 720	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000	437 000	100,00
	<i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		437 000	
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>17 860</b>		<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 860</b>		<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>17 860</b>		<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860		0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 516</b>	<b>254 046</b>	<b>98,65</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 516</b>	<b>254 046</b>	<b>98,65</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>257 516</b>	<b>254 046</b>	<b>98,65</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 516	254 046	98,65
	<i>Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym</i>		236 740	
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników</i>		17 306	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 542 377</b>	<b>3 497 902</b>	<b>77,01</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>85 627</b>	<b>65 627</b>	<b>76,64</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>85 627</b>	<b>65 627</b>	<b>76,64</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 627	41 627	67,55
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - Budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka i Kwiatkowskiego</i>		41 627	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000	24 000	100,00
	<i>Dotacja na likwidację skutków nawałnic i powodzi z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego</i>		24 000	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 223</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>2 223</b>	
0830	Wpływy z usług		2 215	
	<i>Wpływ z tytułu zwrotu kosztów utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych</i>		2 215	
0920	Pozostałe odsetki		8	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 437 650</b>	<b>3 410 066</b>	<b>76,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 437 650</b>	<b>3 410 066</b>	<b>76,84</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604 927	1 609 136	100,26
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		4 209	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej</i>		1 604 927	
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG oraz SMF przeznaczone na fin. zad. realizowanych przez jed. sektora fin. pub.	2 832 723	1 800 930	63,58
	<i>Środki z NMF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”</i>		1 800 930	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 100</b>	<b>18 459</b>	<b>202,85</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 100</b>	<b>18 459</b>	<b>202,85</b>
0830	Wpływy z usług	4 800	14 154	294,88
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>		14 154	

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 305	100,12
	<i>Odszkodowanie za zniszczony punkt oświetleniowy</i>		4 305	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>1 527</b>	<b>15,27</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 000</b>	<b>1 527</b>	<b>15,27</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	1 527	15,27
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 528</b>	<b>28 743</b>	<b>80,90</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 528</b>	<b>5 528</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 528</b>	<b>5 528</b>	<b>100,00</b>
0830	Wpływy z usług	328	328	99,96
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200	5 200	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>30 000</b>	<b>23 215</b>	<b>77,38</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 000</b>	<b>23 215</b>	<b>77,38</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	23 215	77,38
	<i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie kamiennych rzeźb św. Floriana i kolumny Maryjnej w Nowej Rudzie</i>		23 215	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 099 625</b>	<b>828 510</b>	<b>75,34</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 099 625</b>	<b>828 510</b>	<b>75,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 099 625</b>	<b>828 510</b>	<b>75,34</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	92 061	184,12
0830	Wpływy z usług	670 000	602 625	89,94
	<i>Wpływy ze świadczonych usług w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		602 625	
0920	Pozostałe odsetki	1 500	48	3,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 305	133 777	118,07
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		13 267	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - "Moje boisko Orlik 2012"</i>		120 490	
6208	Dotacje rozwojowe	64 820		0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>51 827 743</b>	<b>48 975 845</b>	<b>94,50</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*

1

2



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2009 ROK W PODZIALE NA GRUPY


WYSZCZEGÓLNIENIE

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STREKITU RA %	KWOTA WYDATKA MIESZKAN						
							1	2	3			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>							<b>26 698 353</b>	<b>25 685 507</b>	<b>96,21%</b>	<b>-1 012 846</b>	<b>52,45%</b>	<b>1 044,68</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>17 134 990</b>	<b>17 042 335</b>	<b>99,46%</b>	<b>92 655</b>	<b>693,14</b>						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 445 990	10 404 431	90,90%	1 041 559	423,17						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	400 722	133,57%	-100 722	16,30						
	Podatek od nieruchomości	4 410 000	5 232 215	118,64%	-822 215	212,80						
	Podatek rolny	71 000	88 659	124,87%	-17 659	3,61						
	Podatek leśny	6 000	7 772	129,54%	-1 772	0,32						
	Podatek od środków transportowych	90 000	110 619	122,91%	-20 619	4,50						
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000	18 618	68,96%	8 382	0,76						
	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	335 717	95,92%	14 283	13,65						
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	462	9,25%	4 538	0,02						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000	443 199	103,07%	-13 199	18,03						
	Zaległości z podatków zniszczonych	0	-80	-----	80	0,00%						
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>	<b>594 582</b>	<b>614 333</b>	<b>103,32%</b>	<b>-19 751</b>	<b>24,99</b>						
	Podatek od spadków i darowizn	70 000	88 200	126,00%	-18 200	3,59						
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	1 527	15,27%	8 473	0,06						
	Wpływy z opłaty targowej	25 000	27 614	110,46%	-2 614	1,12						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 782	435 780	100,00%	2	17,72						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800	3 800	100,00%	0	0,15						
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	572	-----	-572	0,02						
	Wpływy z różnych opłat	50 000	56 839	113,68%	-6 839	2,31						
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 204 623</b>	<b>4 171 338</b>	<b>99,21%</b>	<b>33 285</b>	<b>169,66</b>						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	52 000	73 578	141,50%	-21 578	2,99						
	Wpływy z usług	1 030 325	974 354	94,57%	55 971	39,63						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 450	74 998	82,01%	16 452	3,05						
	Pozostałe odsetki	112 965	131 253	116,19%	-18 288	5,34						
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200	5 700	109,62%	-500	0,23						
	Wpływy z różnych dochodów	2 839 683	2 834 513	99,82%	5 170	115,29						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000	76 943	105,40%	-3 943	3,13						
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 764 158</b>	<b>3 857 500</b>	<b>80,97%</b>	<b>906 658</b>	<b>156,89</b>						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800	82 271	99,36%	529	3,35						
	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	412 501	479 790	116,31%	-67 289	19,51						

**WYSZCZEGÓLNIENIE**

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA		KWOTA WYDAJ. NA 1 MIESIĄC
					1	2	
	0760	79 859	177,46%	-34 859	0,16%		3,25
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 345 878	69,78%	1 014 979	4,79%		95,33
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	865 000	100,77%	-6 703	1,78%		35,45
<b>DOTACJE CELOWE</b>							
	10 996 670	9 157 618	83,28%	1 839 052	18,70%		372,46
6	4 806 781	4 806 659	100,00%	122	9,81%		195,50
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 806 781	100,00%	122	9,81%		195,50
7	2 164 186	1 954 860	90,33%	209 326	3,99%		79,51
Dotacje celowe na realizację zadań własnych							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 654 860	99,44%	9 326	3,38%		67,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	500 000	60,00%	200 000	0,61%		12,20
8	3 715 703	2 092 883	56,33%	1 622 820	4,27%		85,12
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł							
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	542 502	249 980	46,08%	292 522	0,51%	10,17
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	18 695	17 973	96,14%	722	0,04%	0,73
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	24 000	100,00%	0	0,05%		0,98
Dotacje rozwojowe	6208	297 783	0	0,00%	297 783	0,00%	0,00
Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG oraz SMF przeznaczone na fin. zad. realizowanych przez jed. sektora fin. pub.	8545	2 832 723	1 800 930	63,58%	1 031 793	3,68%	73,25
9	310 000	303 215	97,81%	6 785	0,62%		12,33
Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.							
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	250 000	100,00%	0	0,51%		10,17
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	30 000	23 215	77,38%	6 785	0,05%	0,94
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	30 000	100,00%	0	0,06%		1,22
<b>SUBWENCJE</b>							
	14 132 720	14 132 720	100,00%	0	28,86%		574,80
5	14 132 720	14 132 720	100,00%	0	28,86%		574,80
Subwencja							
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	39 049	39 049	100,00%	0	0,08%	1,59
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 093 671	14 093 671	100,00%	0	28,78%	573,22

RAZEM PLAN - 51 827 743 RÓŻNICA - 2 851 898 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 24 587  
 RAZEM WYKONANIE - 48 975 845 % WYKONANIA PLANU - 94,50% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE - 3 135 440

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Andrzej Behań

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK.	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01095	Pozostała działalność	PLAN		16 019	16 019	39 287
		WYKON.		16 019	16 018	39 286
02001	Gospodarka leśna	PLAN	45 000	45 000	45 000	45 000
		WYKON.	2 650	19 452	41 919	49 203
50095	Pozostała działalność	PLAN		78 554	78 554	78 554
		WYKON.		0	0	78 700
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	1 766 939	688 164	166 196	338 601
		WYKON.	2 477	88 151	88 204	304 864
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			300 000	300 000
		WYKON.			300 000	300 000
60095	Pozostała działalność	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	200	470	470	470
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	PLAN		1 913 995	57 193	57 193
		WYKON.		0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	350 000	250 000	250 000	280 000
		WYKON.	41 666	94 998	217 497	280 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	4 937 801	4 814 801	4 825 541	4 736 398
		WYKON.	795 578	1 439 700	2 811 739	3 791 353
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN		61 214	61 214	90 012
		WYKON.		0	0	80 966
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN		0	0	3 322
		WYKON.		2 383	3 322	4 640
71095	Pozostała działalność	PLAN		44 790	44 790	44 790
		WYKON.		0	0	44 789
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	182 740	182 740	182 740	182 740
		WYKON.	54 582	90 301	138 184	179 814
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	70 000	70 000	70 000	137 218
		WYKON.	32 085	118 553	128 885	145 719
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	388 450	388 450	288 450	288 450
		WYKON.	5 528	6 028	6 028	500
75095	Pozostała działalność	PLAN		394 751	394 751	394 751
		WYKON.		32 821	164 636	371 286
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4 238	4 238	4 238	4 238
		WYKON.	1 059	2 118	3 177	4 238
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PLAN		32 581	32 581	31 501
		WYKON.		31 501	31 501	31 501
75405	Komendy powiatowe Policji	PLAN	56 000	56 000	56 000	56 000
		WYKON.	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	PLAN		14 124	14 124	
		WYKON.		0	0	
75414	Obrona cywilna	PLAN	1 000	1 000	1 000	1 000
		WYKON.	0	1 000	1 000	1 000
75416	Straż Miejska	PLAN	40 000	40 000	40 000	52 000
		WYKON.	13 726	31 983	52 231	73 578
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	PLAN	27 000	27 000	27 000	27 000
		WYKON.	4 916	8 351	12 113	18 652
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	PLAN	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 230 000
		WYKON.	989 974	1 940 413	2 941 068	3 876 513
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	PLAN	1 933 500	1 933 500	1 933 500	1 943 500
		WYKON.	672 453	1 138 185	1 615 049	2 179 761
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	PLAN	774 700	774 700	774 700	814 532
		WYKON.	226 791	502 140	718 480	795 815

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK.	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	PLAN	11 746 365	11 745 990	11 745 990	11 745 990
		WYKON.	2 237 328	4 762 549	7 514 597	10 805 153
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	7 863 658	7 805 505	7 848 455	7 886 019
		WYKON.	3 002 115	4 832 534	6 647 603	7 886 019
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	PLAN				39 049
		WYKON.				39 049
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	5 767 622	5 767 622	5 767 622	5 767 622
		WYKON.	1 441 905	2 883 810	4 325 715	5 767 622
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	440 030	440 030	440 030	440 030
		WYKON.	110 007	220 014	330 021	440 030
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	73 300	73 300	73 300	108 594
		WYKON.	30 813	53 893	65 266	120 702
80104	Przedszkola	PLAN	212 381	212 381	212 381	212 626
		WYKON.	38 708	76 397	95 377	140 860
80110	Gimnazja	PLAN	0	0	0	950
		WYKON.	285	628	783	46 226
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN				14 222
		WYKON.				14 222
80195	Pozostała działalność	PLAN	17 668	17 668	24 406	74 586
		WYKON.	0	0	8 806	24 670
85153	Zwalczanie narkomanii	PLAN				0
		WYKON.				3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN				0
		WYKON.				10 849
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	35 000	35 000	43 000	46 000
		WYKON.	11 938	24 109	35 289	46 537
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	PLAN				0
		WYKON.				260
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniu społecznego (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	5 266 000	5 266 000	4 277 000	4 406 000
		WYKON.	1 048 852	2 108 411	3 354 786	4 412 725
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	39 000	39 000	35 180	34 080
		WYKON.	9 400	17 600	25 900	33 543
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	667 000	667 000	665 515	721 515
		WYKON.	169 000	358 519	519 518	717 070
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	213	664	801	801
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	365 700	628 031	646 531	648 731
		WYKON.	109 789	219 442	576 363	651 707
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	55 516	55 516	112 516	115 736
		WYKON.	23 291	54 417	84 643	115 952
85295	Pozostała działalność	PLAN	311 000	331 000	373 000	437 000
		WYKON.	127 000	273 000	371 000	437 000
85395	Pozostała działalność	PLAN			17 860	17 860
		WYKON.			0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	147 632	147 632	188 874	257 516
		WYKON.	73 816	147 632	187 233	254 046
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	20 000	61 627	61 627	85 627
		WYKON.	0	0	0	65 627
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN		0	0	0
		WYKON.		347	941	2 223
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	2 832 723	4 437 650	4 437 650	4 437 650
		WYKON.	824 209	824 209	3 703 490	3 410 067
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	0	0	0	9 100
		WYKON.	4 857	4 857	9 163	18 459
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	10 000	10 000	10 000	10 000
		WYKON.	660	660	1 179	1 527

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	70 921	5 528	5 528	5 528
		WYKON.	0	0	0	5 528
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	PLAN			30 000	30 000
		WYKON.			30 000	23 215
92601	Obiekty sportowe	PLAN	921 500	1 039 105	1 103 925	1 099 625
		WYKON.	140 087	289 577	551 092	828 510

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
PLAN	50 705 384	53 862 206	51 048 981	51 827 743
WYKONANIE	12 247 958	22 717 839	37 731 086	48 975 845

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Bl*  
Andrzej Behan

