

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2009 r.

DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.09	WYKON. 31.12.09	%
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01030	Izby rolnicze	41 187	41 015	99,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 900	1 729	91,02
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900	1 729	91,02
01095	Pozostała działalność	39 287	39 286	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	39 287	39 286	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	99	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655	654	99,90
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych</i>		654	
4430	Różne opłaty i składki	38 516	38 516	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		38 516	
020	Leśnictwo	94 000	89 020	94,70
02001	Gospodarka leśna	94 000	89 020	94,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	94 000	89 020	94,70
4300	Zakup usług pozostałych	94 000	89 020	94,70
	<i>Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		89 020	
500	Handel	159 284	153 704	96,50
50095	Pozostała działalność	159 284	153 704	96,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	159 284	153 704	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	981	95,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760	19 736	99,88
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		9 684	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		10 052	
4260	Zakup energii	1 900	1 805	95,02
	<i>Zapłata za wodę</i>		1 805	
4300	Zakup usług pozostałych	27 340	27 309	99,89
	<i>Odsnieżanie placów targowych</i>		4 974	
	<i>Wykonanie gablot informacyjnych na targowisku</i>		580	
	<i>Naprawa kontenera sanitarnego, nawiezenie niesortu na placu targowym ul. Kłodzka</i>		2 300	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>		16 965	
	<i>Prace naprawcze - remontowe na targowisku ul. Kłodzka</i>		2 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 254	103 873	95,07
	<i>Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego</i>		103 873	
600	Transport i łączność	3 677 946	3 516 973	95,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 858	13 257	89,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 858	13 257	89,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 600		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258	13 257	99,99
	<i>Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego</i>		13 257	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 803	18 803	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 803	18 803	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 803	18 803	100,00
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 803	
60016	Drogi publiczne gminne	3 214 979	3 055 837	95,05
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 214 979	3 055 837	95,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	8 512	58,30
	<i>Wykonanie projektu budowlanego modernizacji kanalizacji deszczowej</i>		732	
	<i>Dokumentacja techniczna na budowę ciągów komunikacyjnych</i>		4 880	
	<i>Projekt organizacji ruchu drogowego na ul. Łąkowej, Andersa, Radkowskiej</i>		1 400	
	<i>Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego</i>		1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 702	98,81
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		24 702	
4270	Zakup usług remontowych	1 240 000	1 187 080	95,73

1	2	3	4	5
	Remont bieżący ul. Kasztanowa		10 154	
	Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Młyńska		8 573	
	Remont bieżący chodnika z kostki betonowej przy obiektach sportowych w Słupcu		14 550	
	Remont bieżący ul. Kolejowej		6 650	
	Remont bieżący ul. Młyńskiej oraz odwodnienie ul. Jasnej		22 365	
	Remont bieżący dróg ul. Jasnej, ul. Srebrnej		8 999	
	Remont nawierzchni Rynku		342	
	Remont bieżący chodników Os. XXX-lecia, os. Wojska Polskiego		69 303	
	Usuwanie szkód powodziowych Nowa Ruda ul. Mała Kolonia		63 676	
	Remont bieżący ul. Akacja		65 217	
	Usuwanie szkód powodziowych na drogach gminnych w tym ul. Kasztanowa, Stara Osada, Zatorze		24 610	
	Utrzymanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem oraz odwodnieniem dróg		36 886	
	Remont bieżący chodników na terenie miasta		84 928	
	Naprawa i odwodnienie drogi ul. Pionierów, Kolowa do ulicy Anny		47 200	
	Remont bieżący ul. Zatorze		8 006	
	Remonty cząstkowe dróg miejskich		715 621	
4300	Zakup usług pozostałych	324 317	312 557	96,37
	Naprawa słupa bramy na cmenterzu w Słupcu		9 137	
	Remont muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 2		11 332	
	Usługi transportowe		20 086	
	Zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania obiektów odwodnienia		39 936	
	Roboty naprawcze na terenie miasta		45 425	
	Nadzór nad robotami drogowymi		43 623	
	Wydatki związane z odwodnieniem, profilowaniem oraz utrzymaniem ul. Ugory		36 330	
	Przesunięcie poręczy przy ul. Łużyckiej		1 626	
	Usługi związane z wykonaniem prac drogowych przy ul. Szkolnej		8 489	
	Utwardzenie terenu pod ławki ul. K. Jędrzej		2 668	
	Remont wjazdu z kostki brukowej przy kościele w Drogostawiu		13 251	
	Roboty budowlano naprawcze przy ul. Narutowicza i ul. Łużyckiej		10 680	
	Konserwację kładki dla pieszych ul. Fredry- Piłsudskiego		12 886	
	Konserwacja kładki dla pieszych przy ul. Łąkowej- Stara Droga		9 723	
	Konserwacja kładki dla pieszych ul. Piastów Targowisko		3 545	
	Uzupełnienie brakujących elementów w barierce przy ul. Cichej w Nowej Rudzie		3 004	
	Oznakowanie dróg		17 016	
	Usługi dotyczące przepięcia kanalizacji deszczowej i naprawy chodnika ul. Spacerowa		10 009	
	Konserwacja mostów przy ul. Młyńskiej, Połoniny oraz Placu Grunwaldzkim		12 228	
	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ulicy Spacerowej (WUKO)		1 584	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 121	40 000	50,56
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana		30 000	
	Remont drogi ul. Wiejska		10 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	899 761	855 919	95,13
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznego noworudzkiego rynku		603 989	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku		251 930	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	377 180	372 850	98,85
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku		271 066	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku		101 784	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	54 217	98,58
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych		54 217	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	100,00
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka		200 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	429 306	429 077	99,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	429 306	429 077	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 306	429 077	99,95
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska		429 077	
630	Turystyka	2 151 880	1 827 496	84,93
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 151 880	1 827 496	84,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 151 880	1 827 496	84,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	47 860	95,72
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych		47 860	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 109 070	1 109 070	100,00
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		200 202	
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		908 868	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	992 810	670 566	67,54

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		659 866	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		10 700	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 260	1 441 162	88,95
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	780 000	780 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	780 000	780 000	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000	750 000	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda		500 000	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda		250 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	30 000	100,00
	Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000	7 775	48,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 000	7 775	48,59
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	7 775	48,59
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		7 775	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 260	653 387	79,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	824 260	653 387	79,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 270	14 940	77,53
	Wydatki poniesione w związku z zabezpieczeniem obiektów budowlanych		402	
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		6 996	
	Opłata za dzierżawę gruntów		3 369	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		4 173	
4430	Różne opłaty i składki	674 000	538 948	79,96
	Opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości		27 706	
	Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały		511 241	
4480	Podatek od nieruchomości	730	728	99,73
	Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu za luty 2008		728	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	1 059	96,24
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa		1 059	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	18 533	92,67
	Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej		1 693	
	Wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia prywatnej posesji na poszerzenie drogi		11 800	
	Zwrot nakładów na remont garażu		400	
	Wypłata odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy prawa wieczystego użytkowania gruntu		4 640	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	1 440	7,20
	Wypłata odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy prawa wieczystego użytkowania gruntu		1 440	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 740	10 740	100,00
	Realizacja programu pn. Renowa, lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działaln. podmio. pełniącym funkcje społ.		9 736	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Renowa, lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działaln. podmio. pełniącym funkcje społ.		1 004	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 000	10 000	100,00
	Realizacja programu pn. Renowa, lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działaln. podmio. pełniącym funkcje społ.		4 172	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Renowa, lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działaln. podmio. pełniącym funkcje społ.		5 828	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 420	57 000	97,57
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		57 000	
710	Działalność usługowa	455 702	353 241	77,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 012	152 919	78,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	195 012	152 919	78,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	31 705	79,26
	Sporządzenie projektu ustalenia lokalizacji inwestycji		31 705	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 012	121 214	80,80
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej		75 665	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		20 661	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		13 176	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		11 712	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	138 104	86,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	160 000	138 104	86,32
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	138 104	86,32

1	2	3	4	5
	Zakup oraz sporządzenie map ewidencyjnych		9 838	
	Oplaty za sporządzenie aktów notarialnych		3 631	
	Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów		9 542	
	Usługi związane z inwentaryzacją nieruchomości		4 237	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		175	
	Usługi związane z podziałem nieruchomości		44 232	
	Aktualizacja mapy składowiska odpadów komunalnych przy ul. Niepodległości		2 500	
	Sporządzenie ewidencji gruntów odcinka drogi		244	
	Zabezpieczenia okien w budynku przy ul. Fredry 12		94	
	Usługi wyceny wartości nieruchomości		61 318	
	Określenie różnic prawa własności		2 293	
71095	Pozostała działalność	100 690	62 218	61,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 690	62 218	61,79
4300	Zakup usług pozostałych	79 990	42 210	52,77
	Strategiczna ocena oddziaływania środowiska dla lokalnego programu rewitalizacji		9 760	
	Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysu konserwatorskiego okien w Ratuszu Miejskim		18 300	
	Wniosek aplikacyjny "Regionalne centrum turystyki aktywnej"		1 220	
	Wniosek aplikacyjny projektu "Budowa wyciągu letnio zimowego Góra Wszystkich Świętych"		3 660	
	Wniosek aplikacyjny "Renowacja lokali użytkowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Rynek 18 i 8"		1 220	
	Wniosek aplikacyjny projektu 173/2009 "Rewitalizacja miasta ul. Rynek Boch, Getta i Mała"		1 220	
	Wniosek aplikacyjny "Rewitalizacja miasta przebudowa ul. Boch, Getta i Mała"		1 220	
	Projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń parteru budynku Rynek 11		5 000	
	Częściowa zapłata projektu Noworudzki Park Przemysłowy etap II		610	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 595	17 007	96,66
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego		17 007	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 105	3 001	96,66
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego		3 001	
750	Administracja publiczna	6 226 441	5 737 530	92,15
75011	Urzędy wojewódzkie	187 740	187 740	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	187 740	187 740	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	117 799	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 533	17 533	100,00
	Tłumaczenie akt USC		320	
	Archiwizacja dokumentów USC		17 213	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957	5 957	100,00
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		216	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		508	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 184	
	Zakup materiałów biurowych i druków		4 050	
4300	Zakup usług pozostałych	1 078	1 078	100,00
	Usługi pocztowe		508	
	Usługi introligatorskie		570	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	6 101	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 540	277 313	92,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	299 540	277 313	92,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 004	258 004	100,00
	Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie		258 004	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996	3 569	71,44
	Zakup kwiatów		1 079	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		881	
	Zakup wydawnictw		1 053	
	Zakup artykułów spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej		556	
4270	Zakup usług remontowych	6 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	1 887	17,16
	Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej		1 329	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		357	
	Usługi poligraficzne		201	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 270	79,38
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240	83	34,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		0,00

1	2	3	4	5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	12 500	94,70
	<i>Zakup kompaktowego systemu konferencyjnego</i>		12 500	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 354	4 242 552	91,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 614 354	4 242 552	91,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	16 100	15 891	98,70
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		15 891	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 750	2 739 164	95,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 869	202 064	96,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 352	393 787	80,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 542	66 895	73,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	21 421	99,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	13 974	60,76
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej</i>		3 323	
	<i>Usługi dotyczące doręczenia decyzji podatkowych</i>		4 463	
	<i>Usunięcie awarii sieci wodociągowej ul. Rynek 1 pok.1</i>		120	
	<i>Sprzątanie pomieszczeń biurowych Rynek 1,11</i>		1 870	
	<i>Palenia w piecu CO w OSP</i>		705	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 693	
	<i>Zapłata za przegląd techniczny budynków administracji</i>		800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	87 323	79,03
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		13 913	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		8 767	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		8 641	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>		13 015	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		26 090	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		7 328	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		3 972	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 598	
4260	Zakup energii	131 000	114 576	87,46
	<i>Woda</i>		9 758	
	<i>Gaz</i>		57 347	
	<i>Energia elektryczna</i>		47 472	
4270	Zakup usług remontowych	16 000	11 530	72,19
	<i>Roboty dekarские na budynku Ratusza</i>		2 955	
	<i>Roboty i pomiary elektryczne</i>		1 098	
	<i>Wymiana rur spustowych budynek Ratusza</i>		3 553	
	<i>Montaż kociołków przeciw gołębiom na budynku Urzędu Miejskiego</i>		3 945	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 130	42,60
	<i>Badania wstępne oraz okresowa pracowników</i>		2 130	
4300	Zakup usług pozostałych	176 100	171 109	97,17
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		126	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		4 610	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		6 150	
	<i>Wykonanie plączątek</i>		1 624	
	<i>Opłata za certyfikat kwalifikowany</i>		404	
	<i>Prace serwisowe - upgrade elektronicznego systemu obiegu dokumentów</i>		7 930	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości)</i>		20 918	
	<i>Usługi transportowe</i>		666	
	<i>Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników</i>		4 971	
	<i>Usługi pocztowe</i>		50 441	
	<i>Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe</i>		695	
	<i>Usługi gastronomiczne</i>		2 216	
	<i>Zakup usług związanych z kontrolą finansową jednostek organizacyjnych Miasta przez firmę zajmującą się audytem finansów publicznych</i>		41 236	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i>		1 207	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ</i>		7 497	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		6 795	
	<i>Serwis urządzeń biurowych</i>		13 623	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 274	85,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800	9 985	92,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 200	23 077	79,03
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	24 557	98,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	78	1,94
4430	Różne opłaty i składki	96 000	63 154	65,79

1	2	3	4	5
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Głocensis</i>		12 373	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		5 472	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		11 397	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		14 848	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		5 017	
	<i>Składki z tytułu funkcjonowania punktu szansy</i>		14 048	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 441	88 427	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 841	71,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	16 539	82,70
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	6 319	42,13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000	29 268	88,69
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych (nośniki danych, klawiatury, myszy; toner, tusz itp.) opleka autorska oprogramowania</i>		29 268	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200	134 146	98,49
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą</i>		29 290	
	<i>Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą</i>		31 866	
	<i>Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</i>		72 890	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	686 906	611 761	89,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	686 906	611 761	89,06
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 060	3 060	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		3 060	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	900	540	60,00
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		540	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	393	78,53
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	968	967	99,93
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		967	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	516	171	33,09
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		171	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	63	63,33
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	132	156	118,20
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		156	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	61	28	45,13
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	16 491	78,53
	<i>Przygotowanie szaty graficznej strony internetowej miasta</i>		2 585	
	<i>Wykonanie okolicznościowych figurek z piaskowca</i>		1 500	
	<i>Wykonanie zdobierń napisów honorowy obywateli miasta</i>		200	
	<i>Tłumaczenie tekstów na strony www</i>		525	
	<i>Wykonanie grafik do kalendarza na 2010</i>		900	
	<i>Wykonanie zdjęć do kalendarza</i>		300	
	<i>Wykonanie grafik z widokiem na flizankach</i>		1 500	
	<i>Tłumaczenie na język czeski projektów</i>		215	
	<i>Konserwacja rzeźby Jana Nepomucena ul. Cmentarna Nowa Ruda</i>		5 000	
	<i>Wykonanie grafik o tematyce Nowe Ruda</i>		1 285	
	<i>Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB kolarstwo górskie</i>		2 481	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 309	3 308	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		3 308	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	585	584	99,79
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		584	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950	23 854	99,60
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>		20 250	
	<i>Zakup materiałów niezbędnych do organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB w Kolarstwie Górskim</i>		357	
	<i>Inne wydatki</i>		2 550	
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach</i>		697	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 514	1 489	98,35
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		1 489	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	535	263	49,12
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda</i>		263	
4300	Zakup usług pozostałych	184 356	178 014	96,56

1	2	3	4	5
	Zamieszczenie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń i informacji o działalności UM Nowa Ruda		23 900	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		1 941	
	Kolumna samorządowa w tygodniku EG		2 281	
	Strona samorządowa w Gazecie Prowincjonalnej		683	
	Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego		5 630	
	Pozostałe usługi		22 483	
	Folder reklamowy		4 248	
	Wykonanie montaż oraz demontaż banerów informacyjnych		3 109	
	Dofinansowanie kosztów organizacji ogólnopolskich zawodów pływackich		5 000	
	Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji		14 762	
	Druk kalendarza na rok 2010		15 744	
	Usługi związane z Organizacją Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB kolarstwie Górskim		4 300	
	Usługi gastronomiczne zakupione w związku z wizytą delegacji z Francuskiego miasta partnerskiego		1 532	
	Zakupiono Kroniki Miasta oraz przewodnik historyczno-turystyczny		5 500	
	Usługi związane z uroczystym otwarciem boiska o sztucznej nawierzchni realizowanego w ramach programu „Orlik 2012”		2 120	
	Udział w Gdańskich Targach Turystycznych		6 339	
	Druk oraz roznieślenie biuletynu informacyjnego		14 162	
	Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, ołówki, koszulki, balony, proporzyczki itp..)		34 233	
	Organizacja Noworudzkich Spotkań Tanecznych		5 328	
	Usługi transportowe		4 721	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	111 190	108 715	97,77
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		108 715	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	88 193	27 713	31,42
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		27 713	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 941	2 941	100,00
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		2 941	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	519	519	100,00
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		519	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 079	2 078	99,97
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		2 078	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	450	367	81,51
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		367	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	204 041	204 041	100,00
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		55 740	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		148 301	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	36 007	36 007	100,00
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		9 836	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda		26 171	
75095	Pozostała działalność	437 901	418 164	95,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	437 901	418 164	95,49
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	340	56,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 004	341 451	95,91
	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		341 451	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 075	51 665	95,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 722	7 454	85,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 535	94,83
	Zakup flag w barwach narodowych		8 535	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 719	77,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 739	35 739	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 238	4 238	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135	3 135	100,00
	Zakup materiałów biurowych		3 135	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103	1 103	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 501	31 501	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 501	31 501	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 615	15 615	100,00
	<i>Diety członków komisji wyborczych</i>		15 615	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 066	100,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	172	172	100,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 190	9 190	100,00
	<i>Koszty organizacji wyborów realizowane w formie umów zleceń</i>		9 190	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095	3 095	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>		3 095	
4300	Zakup usług pozostałych	2 135	2 135	99,99
	<i>Koszty przygotowania i wynajmu lokali wyborczych</i>		2 135	
4410	Podróże służbowe krajowe	228	228	99,98
752	Obrona narodowa	2 000		0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 894	688 409	87,37
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 880	16 880	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 880	16 880	100,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	2 880	2 880	100,00
	<i>Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji</i>		2 880	
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000	14 000	100,00
	<i>Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Nowej Rudzie</i>		14 000	
75405	Komendy powiatowe Policji	75 000	41 968	55,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 000	41 968	55,96
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	56 000	29 378	52,46
	<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych</i>		29 378	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19 000	12 590	66,27
	<i>Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych</i>		12 590	
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 750	96 634	82,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	117 750	96 634	82,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 798	52,66
	<i>Ekwivalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		15 798	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	100,00
	<i>Wynagrodzenie kierowcy OSP</i>		5 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	15 268	88,51
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		5 571	
	<i>Inne wydatki</i>		679	
	<i>Zakup opłat</i>		5 000	
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i>		811	
	<i>Zakup obuwia i ubrań</i>		3 207	
4260	Zakup energii	2 750	582	21,17
	<i>Woda</i>		582	
4270	Zakup usług remontowych	41 500	41 020	98,84
	<i>Wykonanie prac projektowych budynek OSP Drogosław</i>		10 520	
	<i>Roboty remontowe w budynku OSP w Nowej Rudzie ul. Rzeczna 6</i>		30 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 257	95,49
	<i>Kurs ratowników medycznych</i>		1 140	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 278	
	<i>Częściowa zapłata za budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej OSP</i>		650	
	<i>Nadzór nad pracami remontowymi w Budynku OSP Nowa Ruda</i>		671	
	<i>Inne wydatki</i>		341	
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		2 178	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	382	25,46
4430	Różne opłaty i składki	4 050	3 726	92,00
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe</i>		3 726	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400	7 400	100,00
	<i>Rozbudowa systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania</i>		7 400	
75414	Obrona cywilna	5 380	5 227	97,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 380	5 227	97,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120	3 110	99,67
	<i>Wąż strażacki</i>		146	
	<i>Maski i półmaski</i>		548	
	<i>Plaszcze przeciwdeszczowe</i>		2 320	
	<i>Inne wydatki</i>		96	

1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	857	85,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	1 260	100,00
75416	Straż Miejska	519 884	477 323	91,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	519 884	477 323	91,81
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 060	12 659	74,20
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		12 659	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 069	341 953	98,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 688	24 148	97,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 907	54 953	77,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 294	8 863	86,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 758	93,79
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		3 505	
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		15 029	
	<i>Inne wydatki</i>		224	
4270	Zakup usług remontowych	1 500		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200	1 481	23,88
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		1 481	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 789	74,55
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	838	49,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	142	9,47
4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 750	70,00
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 600	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066	9 066	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	250	12,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	672	67,20
75495	Pozostała działalność	53 000	50 378	95,05
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	53 000	50 378	95,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	29	58,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 950	28 014	93,53
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		28 014	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	22 336	97,11
	<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>		22 336	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	23 000	22 203	96,53
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	22 203	96,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	23 000	22 203	96,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 197	95,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	354	88,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 440	95,98
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		507	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (mable, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		668	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		265	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 349	96,65
	<i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykację należności podatkowych</i>		674	
	<i>Serwis urządzeń biurowych</i>		522	
	<i>Opłaty pocztowe</i>		3 163	
4410	Podróże służbowe krajowe	400		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 863	99,04
757	Obsługa długu publicznego	1 583 146	1 561 749	98,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 583 146	1 561 749	98,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 583 146	1 561 749	98,65
4300	Zakup usług pozostałych	25 050	25 024	99,89
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne Banku w związku z zawarciem umowy kredytowej na kredyt z premią termomodernizacyjną</i>		25 024	
8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	244 231	243 567	99,73

1	2	3	4	5
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. Inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulęk 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>		28 797	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)</i>		30 374	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)</i>		16 614	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na objęcie emisji akcji S.A. "AGROREG" z przeznaczeniem na realizację projektu Noworudzki Park Przemysłowy)</i>		89 345	
	<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sovich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie młajskiej Nowa Rud</i>		56 178	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)</i>		21 443	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 313 865	1 293 158	98,42
	<i>Splata odsetek od emisji obligacji</i>		1 293 158	
758	Różne rozliczenia	146 774	43 045	29,33
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>48 282</i>	<i>43 045</i>	<i>89,15</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	48 282	43 045	89,15
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100	13 045	99,58
	<i>Utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Powodzią</i>		1 245	
	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania rozbudowa systemu monitoringu hydrologicznego Powiat Kłodzki</i>		7 800	
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej</i>		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	5 182		0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00
	<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkół.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie</i>		30 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 492		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	98 492		0,00
4810	Rezerwy	98 492		0,00
801	Oświata i wychowanie	15 126 299	14 928 496	98,69
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 468 529</i>	<i>7 426 670</i>	<i>99,44</i>
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 902 770	1 863 940	99,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029	3 480	86,36
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 605	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 875	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 682	1 024 525	99,98
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		793 309	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		231 217	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 296	74 295	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 817	165 703	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 445	25 980	98,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590	8 490	98,84
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 950	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne</i>		4 540	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 546	64 981	99,14
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		18 430	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 608	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 279	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 642	
	<i>Materiały biurowe (krede, drukarki itp.)</i>		1 047	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 436	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		1 133	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		30 770	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		839	
	<i>Inne zakupy</i>		1 798	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 603	15 603	100,00
	<i>Zakup książek</i>		719	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		2 181	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		3 453	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		9 249	
4260	Zakup energii	131 162	128 121	97,68
	<i>Energia elektryczna</i>		21 209	
	<i>Woda</i>		5 602	
	<i>Gaz</i>		101 310	
4270	Zakup usług remontowych	218 526	188 305	86,17

1	2	3	4	5
	USŁUGI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI BUDYNKÓW A W TYM:			
	<i>Awarie elektryczne bud.B</i>			
	<i>Awarie kanalizacyjne bud.A</i>			395
	<i>Wymiana instalacji elektrycznej -korytarze w bud.A</i>			856
	<i>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej bud.A</i>			5 482
	<i>Osuszenie ściany w bud.A</i>			157 694
	<i>Naprawa komińów w bud.A</i>			9 150
	<i>Malowanie pomieszczenia bud.A</i>			1 520
	<i>Wymiana okien w szkl nr10 w bud.B</i>			4 161
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			6 711
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>			1 272
4280	Zakup usług zdrowotnych	629	582	92,53
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			582
4300	Zakup usług pozostałych	32 898	31 481	95,69
	<i>Utylizacja ścieków</i>			5 807
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			552
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>			5 650
	<i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>			5 790
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			6 482
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1 816
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>			780
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			187
	<i>Usługi informatyczne</i>			1 958
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>			2 135
	<i>Inne usługi</i>			324
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	990	91,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 273	4 028	94,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	769	74,75
4430	Różne opłaty i składki	3 025	2 970	98,18
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>			2 850
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>			120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 059	63 059	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419	2 390	98,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 369	1 362	99,49
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 193	5 742	92,72
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne</i>			3 905
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>			147
	<i>Tonery oraz tusze do drukarek</i>			1 690
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100	51 085	99,97
	<i>Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego</i>			51 085
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	956 404	954 379	99,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410	2 409	99,96
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			1 860
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			549
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 009	618 005	100,00
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			468 796
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>			149 209
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 386	48 385	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 740	100 740	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550	16 350	98,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 222	6 840	94,71
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>			1 000
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>			5 840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 644	36 644	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			21 076
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			4 357
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			3 499
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>			822
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>			3 792
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			2 499
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>			599
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 876	98,62
	<i>Zakup książek</i>			168
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>			406
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>			95
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			2 110
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”</i>			6 097
4260	Zakup energii	10 550	10 543	99,94

1	2	3	4	5
	Energia elektryczna		9 609	
	Woda		935	
4270	Zakup usług remontowych	53 690	52 783	98,31
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		52 783	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	415	69,17
	Badania okresowe pracowników		415	
4300	Zakup usług pozostałych	10 540	10 513	99,74
	Prowizje i opłaty bankowe		324	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		550	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		2 675	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		4 050	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		209	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		370	
	Abonament radiowo-telewizyjny		198	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		2 033	
	Inne usługi		105	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	348	99,43
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 606	2 422	92,95
4410	Podróże służbowe krajowe	200	198	98,95
4430	Różne opłaty i składki	730	730	100,00
	Ubezpieczenia rzeczowe		730	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 620	36 620	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	777	777	100,00
	Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne		249	
	Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.		379	
	Tonery oraz tusze do drukarek		149	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 999 942	2 973 683	99,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 795	6 004	68,27
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		3 600	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		2 404	
3050	Zasądzone renty	11 607	11 468	98,80
	Zasądzone renty		11 468	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 814	1 938 816	99,74
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		1 504 684	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		434 153	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 388	143 153	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 533	318 586	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 252	50 131	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 259	30 280	96,87
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		1 800	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		9 667	
	Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników		5 757	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		13 056	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 188	150 883	99,14
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		90 095	
	Pranumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		6 471	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		6 377	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		778	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 894	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		21 687	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		4 705	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (mable, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		11 078	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		159	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		1 735	
	Inne zakupy		5 905	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 615	6 236	81,90
	Zakup książek		887	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		485	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		4 865	
4260	Zakup energii	58 548	50 709	86,61
	Energia elektryczna		37 747	
	Woda		3 321	
	Gaz		9 641	
4270	Zakup usług remontowych	76 721	75 681	98,64
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		75 681	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305	1 848	80,17

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		1 848	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	49 515	49 009	98,98
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		799	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		4 185	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		10 971	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		3 701	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		4 608	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		1 535	
	<i>Usługi informatyczne</i>		187	
	<i>Usługi dotycząca konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 437	
	<i>Inne usługi</i>		2 465	
			19 121	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235	791	64,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 219	3 319	78,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 766	3 045	80,85
4430	Różne opłaty i składki	5 598	5 511	98,45
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 511	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 744	100 744	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 458	58,32
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 340	2 310	98,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 988	99,85
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne</i>		4 144	
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>		2 896	
	<i>Tonery oraz tusze do drukarek</i>		947	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 711	98,19
	<i>Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie</i>		15 711	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		30 000	99,44
4270	Zakup usług remontowych		30 000	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXIX/09 z dnia 30.12.2009r</i>		30 000	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 609 413	1 604 668	99,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 943	2 882	97,93
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 273	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		609	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 002	1 002 335	99,93
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		722 395	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		279 940	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 589	77 384	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 387	158 746	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 755	27 379	98,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 541	13 075	96,56
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		8 950	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		2 475	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		1 650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 647	135 513	99,90
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		92 927	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		729	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		7 568	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		561	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 767	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		24 230	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		546	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5 142	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		933	
	<i>Inne zakupy</i>		109	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174	158	90,80
	<i>Zakup książek</i>		158	
4260	Zakup energii	23 351	21 877	93,69
	<i>Energia elektryczna</i>		18 244	
	<i>Woda</i>		3 633	
4270	Zakup usług remontowych	61 342	61 306	99,94
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		61 306	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058	1 923	93,44
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 923	
4300	Zakup usług pozostałych	36 434	36 372	99,83

1	2	3	4	5
	<i>Provizja i opłaty bankowe</i>			310
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>			3 065
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			3 233
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gęsnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>			19 445
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			2 225
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych</i>			208
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			183
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			199
	<i>Usługi informatyczne</i>			2 928
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1 344
	<i>Inne usługi</i>			3 232
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309	309	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780	3 613	95,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 369	1 222	89,27
4430	Różne opłaty i składki	3 068	2 970	96,80
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>			2 702
	<i>Składki na rzecz sówarzysteń</i>			200
	<i>Inne opłaty</i>			68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 764	55 764	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	990	99,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	96	95,59
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	755	94,37
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne</i>			406
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>			26
	<i>Tonery oraz tusze do drukarek</i>			323
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 841	367 650	97,56
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	99 970	98 654	97,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 471	72 382	98,52
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			72 382
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348	5 347	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235	11 065	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827	1 783	97,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	1 066	98,86
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			417
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>			93
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			500
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>			30
	<i>Inne zakupy</i>			25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999	99,96
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			919
	<i>Zakup zabawek</i>			1 080
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791	4 791	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	63 297	60 572	97,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 973	45 755	99,53
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			45 755
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326	3 258	97,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869	6 761	76,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 073	88,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825	825	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			633
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>			24
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			268
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	404	80,80
	<i>Zakup zabawek</i>			404
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	159 467	155 289	97,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 882	105 595	98,80
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			105 595
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675	6 674	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798	17 499	98,32

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311	2 813	84,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622	7 545	99,00
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		71	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		706	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		80	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		266	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony Inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		6 352	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		70	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 087	3 083	99,86
	<i>Zakup zabawek</i>		3 083	
4280	Zakup usług zdrowotnych	298		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 986	1 247	62,77
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		108	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		182	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		437	
	<i>Inne usługi</i>		520	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148	124	83,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	156		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	506	501	98,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978	7 978	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	437	42,81
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 795	89,74
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne</i>		322	
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>		1 423	
	<i>Tonery oraz dusze do drukarek</i>		50	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	54 107	53 135	97,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116	116	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		116	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 148	41 070	99,81
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		41 070	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555	2 555	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682	5 889	88,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	945	90,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164	164	100,00
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		164	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396	100,00
80104	Przedszkola	2 059 484	2 011 867	97,69
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	696 045	675 957	97,69
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581	555	95,52
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		555	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 301	366 990	99,64
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		200 509	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		166 480	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580	25 397	95,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 253	58 699	97,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 699	9 245	95,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	674	67,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 008	28 055	96,71
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		5 240	
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 339	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 810	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		176	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 152	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		269	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		1 618	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony Inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		9 982	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		434	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		47	
	<i>Inne zakupy/plasek do plaskownicy, odzież robocza, garnki, talerze, itp./</i>		3 987	
4220	Zakup środków żywności	47 054	39 465	83,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 328	5 326	99,97
	<i>Zakup książek</i>		178	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		234	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		16	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 813	
	<i>Zakup zabawek</i>		3 085	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	35 589	31 438	88,34
	<i>Energia elektryczna</i>		8 823	
	<i>Woda</i>		2 443	
	<i>Gaz</i>		20 172	
4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 046	96,59
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		9 588	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		348	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		110	
4280	Zakup usług zdrowotnych	494	133	26,92
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		133	
4300	Zakup usług pozostałych	9 758	9 378	96,11
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		372	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 345	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 753	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		337	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		114	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		204	
	<i>Usługi informatyczne</i>		357	
	<i>Inne usługi/odprowadzanie ścieków, kontrole SANEPID-u/</i>		2 897	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617	540	87,52
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 470	1 404	95,52
4410	Podróże służbowe krajowe	515	319	61,95
4430	Różne opłaty i składki	346	247	71,39
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		247	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938	20 938	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	760	89,20
4740	Zakup materiałów papirczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	463	450	97,30
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 199	2 476	77,40
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne</i>		1 644	
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>		23	
	<i>Tonery oraz tusze do drukarek</i>		809	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600	55 549	99,91
	<i>Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 874	98,42
	<i>Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1</i>		7 874	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	347 538	328 096	97,69
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877	484	55,18
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		260	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		224	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 537	177 094	99,19
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		89 442	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		87 652	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020	12 020	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 961	29 250	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 571	4 310	94,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 438	28 380	99,79
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 476	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		880	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		110	
	<i>Materiały biurowe (kreda, drukarki itp.)</i>		135	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		9 139	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		212	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		15 115	
	<i>Inne zakupy</i>		1 313	
4220	Zakup środków żywności	23 842	13 851	58,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 544	4 517	99,41
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		118	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		80	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		967	
	<i>Zakup zabawek</i>		3 352	
4260	Zakup energii	7 791	7 668	98,42
	<i>Energia elektryczna</i>		3 094	
	<i>Woda</i>		3 571	
	<i>Gaz</i>		1 003	
4270	Zakup usług remontowych	15 300	14 971	97,85
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		14 837	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		134	
4280	Zakup usług zdrowotnych	494	85	17,21

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			85
4300	Zakup usług pozostałych	15 884	12 281	77,32
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			233
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kottowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			141
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			43
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych</i>			97
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			204
	<i>Inne usługi czynsz, odprowadzanie ścieków, badania SANEPID-u</i>			11 563
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716	624	87,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 670	1 348	80,70
4410	Podróże służbowe krajowe	651	346	53,12
4430	Różne opłaty i składki	309	261	84,47
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>			261
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rocznych	10 443	10 443	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232	197	84,87
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 229	1 971	88,43
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne</i>			596
	<i>Tonery oraz tusze do drukarek</i>			1 375
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 996	99,94
	<i>Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2</i>			7 996
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 015 901	1 007 813	97,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 900	943 886	100,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>			522 124
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>			421 762
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 666	12 365	74,19
	<i>Realizacja projektu pn. Rady na odpady</i>			12 365
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 942	2 204	74,90
	<i>Realizacja projektu pn. Rady na odpady</i>			2 204
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 805	1 933	68,90
	<i>Realizacja projektu pn. Rady na odpady</i>			1 933
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	495	319	64,54
	<i>Realizacja projektu pn. Rady na odpady</i>			319
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	41 729	40 040	95,95
	<i>Realizacja projektu pn. Rady na odpady</i>			40 040
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 364	7 066	95,95
	<i>Realizacja projektu pn. Rady na odpady</i>			7 066
80110	Gimnazja	4 836 621	4 775 665	98,74
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 081 208	2 028 467	98,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 899	3 980	81,24
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			3 500
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 506	1 299 192	99,52
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			1 066 686
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>			232 506
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 442	95 798	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 962	208 836	96,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 208	32 297	89,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310	18 000	93,22
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>			3 960
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>			14 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	19 516	88,71
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			2 718
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			3 149
	<i>Materiały biurowe (kreda, druk itp.)</i>			2 169
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>			2 040
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)</i>			2 688
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			5 050
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>			1 704
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 457	7 390	99,11
	<i>Zakup książek</i>			1 376
	<i>Zakup toru przeszkód do ćwiczeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</i>			1 671
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>			49
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>			424
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			3 870
4260	Zakup energii	145 000	139 208	96,01

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna</i>		22 303	
	<i>Woda</i>		4 016	
	<i>Gez</i>		112 889	
4270	Zakup usług remontowych	80 000	59 648	74,56
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków w tym: remont dachu na Sali gimnastycznej, remont oświetlenia w salach lekcyjnych, remont 2 szatni przebieralni na zaj.w-f</i>		59 648	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	918	83,45
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		918	
4300	Zakup usług pozostałych	42 774	42 091	98,40
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		723	
	<i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		5 484	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		5 498	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 338	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń(wyrób piaczątek)</i>		182	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie dotowane)</i>		8 674	
	<i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (wkład własny placówki)</i>		2 466	
	<i>Inne usługi(naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych, wykonanie kraty przy wyjściu z Sali gimnastycznej, wykonanie nowej bramy wjazdowej od strony boiska ORLIK, instalacja dodatkowego oświetlenia na budynku szkoły w celu doświetlenia kamer wizyjnych, naprawa instalacji odgromowej na dachu, abonament za ścieki i ścieki</i>		17 541	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	811	73,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 769	98,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050	3 503	69,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	337	33,74
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 390	97,56
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		4 390	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 880	79 880	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 731	86,55
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 575	98,43
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 620	7 595	99,68
	<i>Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne, nowelizacje programu płaowego i księgowego</i>		5 667	
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>		1 031	
	<i>Tonery oraz tusze do drukarek</i>		907	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 106 025	2 083 710	98,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 230	94,62
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 230	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 779	1 383 077	99,73
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 067 912	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		325 166	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 898	108 561	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 910	222 435	96,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 056	36 028	97,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	8 266	69,46
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi infromacyjnej</i>		1 850	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		400	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		6 016	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920	38 770	99,61
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		368	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 138	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 917	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 942	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		8 405	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		103	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony Inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		19 497	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 454	
	<i>Inne zakupy</i>		1 945	
4260	Zakup energii	174 029	171 426	98,50
	<i>Energia elektryczna</i>		30 609	
	<i>Woda</i>		5 187	
	<i>Gez</i>		135 730	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	880	88,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		880	
4300	Zakup usług pozostałych	22 450	21 848	97,32

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			414
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			3 385
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			12 869
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			583
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>			485
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>			198
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1 054
	<i>Inne usługi</i>			2 862
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	3 660	89,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	4 059	88,25
4410	Podróże służbowe krajowe	500	336	67,20
4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 665	59,46
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>			1 665
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 183	76 183	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 058	96,15
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	450	89,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 779	94,47
	<i>Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.</i>			3 779
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		20 000	98,74
4270	Zakup usług remontowych		20 000	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r</i>		20 000	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	649 388	643 488	98,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806	665	82,55
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 494	436 376	99,97
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			436 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 306	32 832	98,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 407	75 308	96,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 336	12 068	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	11 700	93,60
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>			5 580
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>			6 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910	11 901	99,92
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			7 034
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1 334
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			159
	<i>Materiały biurowe (kreda, druk itp.)</i>			484
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>			1 051
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zerówki, itp.)</i>			378
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			1 375
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>			75
	<i>Inne zakupy</i>			11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145	129	88,97
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			129
4260	Zakup energii	8 232	8 232	100,00
	<i>Energia elektryczna</i>			8 879
	<i>Woda</i>			1 353
4300	Zakup usług pozostałych	20 143	19 339	96,01
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			433
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>			2 044
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			2 417
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			8 516
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1 161
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			272
	<i>Usługi informatyczne</i>			1 647
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			694
	<i>Inne usługi</i>			2 155
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 285	1 285	99,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 302	2 302	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	323	163	50,46
4430	Różne opłaty i składki	966	966	100,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>			578
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>			390
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 633	25 633	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	589	98,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	100,00

1	2	3	4	5
	Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne		2 726	
	Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.		999	
	Tonery oraz dusza do drukarek		275	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 287	89 196	81,62
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 023	2 885	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	3 023	2 885	95,43
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		2 385	
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		500	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 581	3 287	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	3 581	3 287	91,79
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		3 287	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 500	1 725	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 725	69,00
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		1 725	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	74 900	56 185	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	74 900	56 185	75,01
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkoły		56 185	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	25 283	25 114	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	25 283	25 114	99,33
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		12 750	
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		12 364	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 241	41 298	79,05
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 529	5 965	79,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823	712	86,51
	Zakup wydawnictw oraz literatury		712	
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia - studia podyplomowe		2 100	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 144	1 076	94,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462	2 077	84,37
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		2 077	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 586	5 586	79,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 586	5 586	99,99
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		5 586	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 761	13 173	79,05
4300	Zakup usług pozostałych	14 732	12 876	87,40
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		12 876	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	296	28,79
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 848	9 520	79,05
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	800	53,33
	Usługi inne (usługi transportowe)		800	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	956	47,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 348	7 764	93,00
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		7 764	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	7 484	3 813	79,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 255	55,17
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		3 255	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 584	558	35,21
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 935	1 062	79,05
4410	Podróże służbowe krajowe	392	181	46,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 543	882	57,13
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		882	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	866	445	79,05
4300	Zakup usług pozostałych	206		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	243	210	86,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417	235	56,35
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		235	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	2 232	1 735	79,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 232	1 735	77,72
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		1 735	
80195	Pozostała działalność	223 296	216 149	96,80
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	27 191	27 191	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 111	1 111	100,00
	Stypendia motywacyjne dla uczniów		1 111	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 080	26 080	100,00
	Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów		26 080	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	13 828	13 745	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	723	640	88,52
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		640	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105	13 105	100,00
	<i>Odpis na ZFSS za emerytów i rencistów</i>		13 105	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	35 878	35 878	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 902	1 902	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 902	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 976	33 976	100,00
	<i>Odpis na ZFSS za emerytów i rencistów</i>		33 976	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	37 780	37 780	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 080	2 080	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 080	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700	35 700	100,00
	<i>Odpis na ZFSS za emerytów i rencistów</i>		35 700	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	14 075	14 075	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 349	2 349	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 349	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 726	11 726	100,00
	<i>Odpis na ZFSS za emerytów i rencistów</i>		11 726	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 525	1 525	96,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525	1 525	100,00
	<i>Odpis na ZFSS za emerytów i rencistów</i>		1 525	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	472	472	96,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472	472	100,00
	<i>Odpis na ZFSS za emerytów i rencistów</i>		472	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	67 712	60 648	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	8 400	84,00
	<i>Świadczenia z tytułu stypendiów motywacyjnych dla uczniów</i>		8 400	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 974	3 838	96,57
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		3 838	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	701	677	96,61
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		677	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	604	583	96,51
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		583	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	107	103	96,15
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		103	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	98	94	95,94
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		94	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17	17	97,65
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096	1 799	85,83
	<i>Udział eksperta w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego</i>		1 799	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 115	17 000	99,33
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		17 000	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 009	3 000	99,70
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 732	91,06
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		2 732	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 706	6 110	91,11
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		6 110	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 182	1 078	91,22
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		1 078	
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 667	1 647	98,81
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		1 647	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295	291	98,53
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		291	
4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 588	95,84
	<i>Usługi transportowe zakupione w związku z realizacją projektu Ślady przeszłości</i>		2 588	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 764	9 089	71,21
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		9 089	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 677	1 604	95,64
	<i>Realizacja programu pn. "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"</i>		1 604	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	24 835	24 835	96,80
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 835	1 835	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 835	

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		23 000	
851	Ochrona zdrowia	483 318	482 851	99,90
85153	Zwalczanie narkomanii	212 911	212 911	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	212 911	212 911	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 855	33 855	100,00
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie wakacji</i>		6 000	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.</i>		6 105	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.</i>		9 250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 962	64 962	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r</i>		1 975	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		48 500	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		10 687	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		3 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 127	100,00
	<i>Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. w materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć</i>		2 127	
4300	Zakup usług pozostałych	111 967	111 967	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r</i>		15 000	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą.</i>		3 240	
	<i>Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży</i>		337	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		80 541	
	<i>Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne</i>		2 100	
	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia, informowanie o podejmowanych działaniach, monitorowanie problemów uzależnień</i>		250	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		3 000	
	<i>Realizacja programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		7 499	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 907	259 468	99,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	259 907	259 468	99,83
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00
	<i>Działalność Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		1 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 855	33 855	100,00
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie wakacji</i>		6 000	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.</i>		6 105	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.</i>		9 250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 855	110 853	100,00
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		14 689	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		49 012	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		6 240	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenia opiekunów</i>		10 325	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		28 612	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r</i>		1 875	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 128	85,12
	<i>Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. w materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć</i>		2 128	
4300	Zakup usług pozostałych	111 697	111 631	99,94
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r</i>		15 000	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		7 499	
	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia, informowanie o podejmowanych działaniach, monitorowanie problemów uzależnień</i>		250	
	<i>Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne</i>		2 100	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		80 542	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		3 000	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		3 240	
85195	Pozostała działalność	10 500	10 472	99,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 500	10 472	99,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	10 472	99,73
	<i>Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej</i>		4 472	
	<i>Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		6 000	
852	Pomoc społeczna	9 525 824	9 512 420	99,86
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	19 457	19 369	99,55
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 457	19 369	99,55

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	12 247	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260	1 259	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966	1 966	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	171	137	80,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338	2 338	100,00
	<i>Artykuły szkolne</i>		1 448	
	<i>Środki czystości</i>		890	
4260	Zakup energii	549	549	100,00
	<i>Energia elektryczna – Dzienny Ośrodek Wsparcia</i>		549	
4300	Zakup usług pozostałych	372	372	100,00
	<i>Wywóz nieczystości, ścieki</i>		372	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	500	99,80
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	322 462	322 462	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	322 462	322 462	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 462	322 462	100,00
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 23 osoby</i>		322 462	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	27 951	27 222	97,39
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 951	27 222	97,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736	736	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00
	<i>Usługi związane z nadzorem nad noclegownią</i>		4 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824	1 824	100,00
	<i>Środki czystości i dezynfekcyjne – noclegownia</i>		737	
	<i>Zakup materiałów – noclegownia</i>		606	
	<i>Zakup materiałów (wyposażenie) – Klub Seniora „RÓŻA”</i>		481	
4260	Zakup energii	14 010	13 717	97,91
	<i>Energia elektryczna – noclegownia</i>		2 774	
	<i>Woda – noclegownia</i>		440	
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		10 503	
4300	Zakup usług pozostałych	6 463	6 028	93,27
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 435	
	<i>Odbiór śmieci</i>		503	
	<i>Pozostałe usługi (oszklenie okien, usl. p. poż., inne)</i>		205	
	<i>Organizacja imprez – Klub Seniora „RÓŻA”</i>		1 885	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 338 000	4 337 880	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 338 000	4 337 880	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	775	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 177 134	4 177 014	100,00
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1319 rodzin</i>		3 139 424	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 204 rodzin</i>		204 000	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 204 wierzycieli</i>		833 590	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 820	81 820	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237	6 237	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220	44 220	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		13 494	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 31 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		30 726	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157	2 157	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło</i>		2 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
	<i>Zakup mat. Biurowych</i>		120	
	<i>Zakup pozost. materiałów (żarówki, itp.)</i>		80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	64	64	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		64	
4300	Zakup usług pozostałych	14 498	14 498	100,00
	<i>Provizja i opłaty bankowe</i>		4 561	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		4 316	
	<i>Przebiegi i naprawa sprzętu komput. i kserokop.</i>		384	
	<i>Opłaty porto</i>		4 379	
	<i>Pozostałe usługi (regeneracja tonerów do drukarek druki, usl.komun. i monitoring)</i>		857	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 111	1 111	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	69	69	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00

1	2	3	4	5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 115	4 115	100,00
	Oprogramowanie		3 215	
	Akcesoria komputerowe		900	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	34 080	33 543	98,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 080	33 543	98,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 080	33 543	98,42
	ZADANIA ZLECONE			
	Oplata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 21 osób pobierających świadczenia rodzinne i 82 osób pobierających św. z pomocy społ. (do 31-07-2009r.)		22 780	
	ZADANIA WŁASNE			
	Oplata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 90 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (od 01-08-2009r.)		10 763	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 095	1 491 130	99,67
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 496 095	1 491 130	99,67
3110	Świadczenia społeczne	1 469 953	1 464 989	99,66
	ZADANIA ZLECONE			
	Zasiłki stałe dla 90 osób/rodzin (do 31-07-2009r.)		185 515	
	ZADANIA WŁASNE			
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 621 osób/rodzin		413 613	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 33 osób/rodzin		3 017	
	Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 25 osób/rodzin		2 422	
	Oplacanie pogrzebu 6 osób		21 670	
	Obiady dla 279 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		68 065	
	Obiady dla pozostałych 128 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		30 136	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 563 osób/rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		187 913	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 47 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		4 984	
	Całodzienne wyżywienie dla 1 osoby/rodziny (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		246	
	Zasiłki okresowe dla 355 osób, rodzin (w tym dofinansowanie zad. Własnych- 400.000,-)		401 623	
	Zasiłki stałe (od 01-08-2009r.) dla 108 osób/rodzin		131 037	
	Oplata schronienia dla 2 osób/rodzin		3 634	
	Oplata energii dla 2 osób		2 262	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 2 rodzin		5 120	
	Pozostałe świadczenia (opał, wigilia, inne) dla 55 osób/rodzin		3 744	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	26 142	26 141	100,00
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	935 639	935 635	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	935 639	935 635	100,00
3110	Świadczenia społeczne	935 639	935 635	100,00
	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 584 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		42 070	
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		620 685	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		59 392	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		142 353	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		3 340	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		53 260	
	Przekazane pozostałym zarządom		14 534	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 640 770	1 635 710	99,69
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 640 770	1 635 710	99,69
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 036	4 585	91,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 916	943 561	99,96
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	74 743	74 743	100,00
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 957	3 957	100,00
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 530	70 530	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 838	151 844	99,35
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 125	12 124	99,99
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	643	642	99,83
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 183	24 045	99,43
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 951	1 951	99,99
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	104	103	99,34
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	12 887	95,46
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 308	6 307	99,98
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	334	334	99,97
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 506	21 502	99,98
	<i>Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)</i>		3 976	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (zarówki, sprzęt p.poż., inne)</i>		2 227	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		6 450	
	<i>Materiały do kserokopiarak i faksu</i>		2 343	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		5 000	
	<i>Pozostałe materiały (apteczka, kwiaty do klombów, śr. czystości, inne)</i>		1 506	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 140	5 140	99,99
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		3 229	
	<i>Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)</i>		1 911	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	273	272	99,67
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		171	
	<i>Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)</i>		101	
4260	Zakup energii	86 170	86 150	99,98
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		20 160	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 302	
	<i>Gaz (Nowa Ruda)</i>		60 931	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		901	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		38	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		2 818	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 775	92,50
	<i>Naprawa i uszczelnienie okien w budynku MOPS</i>		2 775	
4280	Zakup usług zdrowotnych	682	515	75,44
	<i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>		515	
4300	Zakup usług pozostałych	34 862	32 981	94,60
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		3 518	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		3 093	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., usl.kominarskie, p.poż., konserwacja dachu budynku MOPS, drobne naprawy itp.)</i>		5 020	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		15 958	
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>		259	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 954	
	<i>Opłaty porto</i>		265	
	<i>Inne (pieczątki, druk, wym. części w samochodzie służb, ogłoszenia, opt.notar., itp.)</i>		2 913	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	110 310	110 309	100,00
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
	<i>Prowizje bankowe</i>		24	
	<i>Szkolenia, warsztaty</i>		104 184	
	<i>Działania promocyjne</i>		6 101	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 840	5 840	100,00
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
	<i>Prowizje bankowe</i>		1	
	<i>Szkolenia, warsztaty</i>		5 516	
	<i>Działania promocyjne</i>		323	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273	1 254	98,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24	23	97,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 193	9 192	99,98
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 427	2 426	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 976	1 931	97,74
4430	Różne opłaty i składki	1 186	1 186	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 415	28 415	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	19	97,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 452	4 452	100,00
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500	100,00
4748	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	475	475	99,97
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
4749	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	26	25	96,69
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 250	9 115	98,54
	<i>Oprogramowanie</i>		2 830	
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		6 285	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	571	571	99,96
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		571	

1	2	3	4	5
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> <i>Akcesoria komputerowe</i>	31	30	97,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	224 370	222 469	99,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Środki zostały przeznaczone na 336 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w ramach umowy - zlecenia</i>	6 720	6 720	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Środki zostały przeznaczone na 2016 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 76 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i>	217 650	215 749	99,13
85295	Pozostała działalność Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	487 000	487 000	100,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Obiady dla 279 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Obiady dla pozostałych 128 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Zasiłki na zakup posiłków dla 563 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Drugie śniadania, podwłóczki dla 47 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Całodzienne wyżywienia dla 1 osoby (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>	437 000	437 000	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>	50 000	50 000	100,00
853	Opieka społeczna	9 440	9 440	100,00
85395	Pozostała działalność Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 440	9 440	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zadanie: Noworudzkie Centrum Wolontariatu</i>	9 440	9 440	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 887	526 962	98,15
85401	Świetlice szkolne Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	272 982	266 179	97,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	10 900	10 282	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 282	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646	1 553	94,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zerówki, itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony Inna urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>	7 800	7 774	99,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> <i>Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”</i>	14 200	14 165	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791	791	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	61 426	60 096	97,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia kadry nauczycielskiej</i>	44 383	44 383	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367	3 367	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590	7 361	85,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170	1 169	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druk itp.)</i>	800	800	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	520	520	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 260	56 296	97,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	220	27 478	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373	2 227	93,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475	4 465	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	769	728	94,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276	2 975	90,81

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			127
	Materiały biurowe (kreta, druk itp.)			117
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			2 695
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)			35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 778	14 755	99,84
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne			2 755
	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”			12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	165		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	820	90	10,96
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			35
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)			55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49	37	75,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	168	150	89,20
4430	Różne opłaty i składki	65		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119	2 119	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	83	27,64
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 189	99,09
	Zakup programów, licencji oraz ich aktualizacji niekwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne			107
	Dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych np. nośniki danych, kable itp.			1 082
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	41 127	39 312	97,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531	31 496	99,89
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej			31 496
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682	2 378	88,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671	3 134	85,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	787	507	64,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	60		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 797	75,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	76 564	75 660	97,51
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161	161	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			161
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 667	55 484	99,67
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej			55 484
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737	4 675	98,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743	8 205	93,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436	1 315	91,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029	1 029	100,00
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			1 029
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791	4 791	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 516	254 612	98,87
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 820	3 440	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820	3 440	90,05
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)			3 440
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 670	2 650	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	2 650	99,25
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)			2 650
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 310	3 310	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310	3 310	100,00
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)			3 310
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 520	2 520	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520	2 520	100,00
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)			2 520
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 520	2 487	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520	2 487	98,68
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)			2 487
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	238 536	236 740	98,87
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	238 536	236 740	99,25
	Stypendia szkolne dla 266 uczniów			236 740
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	4 140	3 466	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140	3 466	83,72

1	2	3	4	5
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)		3 466	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389	170	43,70
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	102		43,70
4300	Zakup usług pozostałych	102		0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	287	170	43,70
4300	Zakup usług pozostałych	287	170	59,23
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		170	
85495	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	6 000	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,00
	Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat		6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 829	4 432 693	79,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 627	217 721	87,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	247 627	217 721	87,92
4300	Zakup usług pozostałych	131 000	130 765	99,82
	Prace w zakresie oczyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu		130 765	
4430	Różne opłaty i składki	55 900	30 000	53,67
	Opłaty wniesione do Spółki Wodnej		30 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100	19 036	99,67
	Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)		19 036	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 627	37 921	91,10
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		37 921	
90002	Gospodarka odpadami	19 100	15 588	81,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 100	15 588	81,61
4430	Różne opłaty i składki	19 100	15 588	81,61
	Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego		15 588	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	814 700	747 935	91,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	814 700	747 935	91,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 125	89,06
4300	Zakup usług pozostałych	806 700	740 810	91,83
	Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich		740 810	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 500	209 742	98,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	212 500	209 742	98,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 987	99,90
	Zakup piasku na plac zabaw "Muszkietrowie"		872	
	Zakup sadzonek kwiatów		12 018	
4300	Zakup usług pozostałych	198 620	196 755	99,06
	Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)		127 624	
	Montaż i demontaż ozdobnych donic		38 675	
	Usługi transportowe		610	
	Konserwacja oraz montaż urządzeń na placach zabaw		29 646	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 599 960	2 592 373	72,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 599 960	2 592 373	72,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	100,00
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		150 946	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		49 054	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych	1 540 033	701 178	45,53
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		701 178	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych	1 859 927	1 691 195	90,93
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		1 691 195	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 500	612 236	95,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	640 500	612 236	95,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 606	84,04
	Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego		12 606	
4260	Zakup energii	406 000	405 245	99,81
	Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego		405 245	
4300	Zakup usług pozostałych	121 000	119 281	98,58

1	2	3	4	5
	<i>Inne wydatki</i>			
	<i>Montaż i demontaż punktów oświetlenia</i>		7 432	
	<i>Roboty elektryczne</i>		1 660	
	<i>Budowa linii światłowodowej - parking Boh. Gęta do pomieszczeń Straży Miejskiej</i>		2 000	
	<i>Wymiana latarni oświetlenia ulicznego os. XXX-lecia po kółki drogowej</i>		5 800	
	<i>Przebudowa linii kablowej ul. Teatralna</i>		5 252	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		2 981	
	<i>Przebudowa szafek w celu dostosowania do nowej taryfy poboru energii elektrycznej</i>		84 978	
	<i>Nadzór nad pracami elektrycznymi</i>		8 363	
			815	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500	75 105	76,25
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego</i>		65 284	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej</i>		9 821	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 004	10 004	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 004	10 004	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004	10 004	100,00
	<i>Zakup pojemników na odpady</i>		10 004	
90095	Pozostała działalność	37 438	27 094	72,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 438	27 094	72,37
4270	Zakup usług remontowych	7 200	6 842	95,02
	<i>Remont wiat przystankowych przy ul. Słupieckiej i Radkowskiej</i>		6 842	
4300	Zakup usług pozostałych	30 238	20 252	66,98
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		3 252	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		1 680	
	<i>Uruchomienie i czynności regulacyjne urządzeń stacji redukcyjno pomiarowej</i>		677	
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		12 486	
	<i>Zasypanie błędazybów</i>		2 257	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 758	1 983 618	99,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 528	7 218	95,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 528	7 218	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 880	97,99
	<i>Kufle ceramiczne na XXXVIII Karczmę Piwną</i>		5 880	
4300	Zakup usług pozostałych	1 528	1 338	87,58
	<i>Obsługa I Regionalnej Konferencji Kształcenia Integracyjnego</i>		988	
	<i>Dofinansowanie transportu wycieczki do Wrocławia MZSz 1</i>		350	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 250	1 223 250	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 223 250	1 223 250	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 250	1 215 250	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,00
	<i>Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury</i>		8 000	
92116	Biblioteki	669 250	669 250	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	669 250	669 250	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 250	669 250	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	96 730	83 900	86,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	96 730	83 900	86,74
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,00
	<i>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</i>		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych	56 730	43 900	77,38
	<i>Konserwacja rzeźby kamienną św. Florian i Kolumny Maryjnej (zadanie częściowo dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie)</i>		43 900	
926	Kultura fizyczna i sport	3 897 205	3 620 878	92,91
92601	Obiekty sportowe	3 678 382	3 406 607	92,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 678 382	3 406 607	92,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	100,00
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2009 roku"</i>		60 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000	300 000	100,00
	<i>Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty</i>		300 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 678	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	184 797	99,35
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp..)</i>		85 797	
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów sportowych</i>		976	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i>		15 822	
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu obiektu sportowego przy ul. Sportowej 1</i>		14 129	
	<i>Zakup środków czystości</i>		20 536	
	<i>Zakup mączki ceglanej do modernizacji kortów tenisowych</i>		12 730	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		34 807	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	1 238 557	1 227 263	99,09
	Zapłała za dostawę energii cieplnej (za 5 miesięcy od grudnia 2008 do kwietnia 2009)		302 591	
	Energia elektryczna		386 948	
	Woda		130 355	
	Gaz (za okres od maja do grudnia 2009)		407 369	
4270	Zakup usług remontowych	150 000	148 660	99,11
	Inna praca remontowa		8 000	
	Naprawa nleceki basenowej w Nowej Rudzie		45 018	
	Prace remontowo budowlane w restauracji		46 723	
	Zaliczka na zakup materiałów remont awaryjny sieci wodociągowej		23 180	
	Usunięcie awarii sieci wodociągowej ciepłej i zimnej wody		23 180	
	Wykonanie przeglądu SKATE PARK		485	
	Wykonanie przepięcia linii energetycznej do stacji uzdatniania wody w obiektach przy ul. Kłodzkiej		2 074	
4300	Zakup usług pozostałych	1 198 300	1 196 473	99,85
	Okresowa przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16		10 516	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		101 196	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		12 746	
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt		1 003 288	
	Zwrot kosztów instruktorów siłowni		14 640	
	Rozbudowa telewizji przemysłowej		8 794	
	Rolety i poszycie roletowa-hala sportowo rekreacyjna		13 300	
	Wymiana instalacji sanitarnej		8 658	
	Regeneracja pompy		3 050	
	Plan rozmieszczeń ewakuacyjnych		3 660	
	Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na ul. Sportowej 1		4 110	
	Pozostałe wydatki		12 515	
4430	Różne opłaty i składki	3 120	3 120	100,00
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtworzenie utworów muzycznych		3 120	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 105	192 285	48,54
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		7 033	
	"Moje boisko - Crik 2012"		28 179	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		107 072	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 319/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009r - Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		50 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 920	11 700	53,38
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		11 700	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	70 680	37 730	53,38
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		37 730	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	40 902	81,80
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		40 902	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 823	214 271	97,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	218 823	214 271	97,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 302	159 871	99,73
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego		12 250	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lucznicznych		9 447	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet		21 255	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach lekkiej atletyki		1 141	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudę		1 691	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich		3 572	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach karate		3 572	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego		5 100	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		4 363	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		6 987	
	Dotacja na zadanie pn. - Proces szkolenia młodzieży w zakresie atletyki		4 137	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkoły związek sportowy		17 500	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		88 856	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151	10 550	94,61
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych		10 550	
4300	Zakup usług pozostałych	46 780	43 259	92,47
	Przewóz dzieci na basen		39 121	
	Przewóz dzieci na zawody szkolne		4 139	
4430	Różne opłaty i składki	590	590	100,00
RAZEM:		54 162 813	51 008 641	94,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Behan
Andrzej Behan

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

		WYSZCZEGÓLNIENIE							KWOTA WYDATKI NA MIESIĄC
		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA RA %	7	
		17 610 776	17 226 040	97,82%	383 956	33,77%	7 005,65		
1	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	4010	13 422 220	13 258 333	98,78%	163 887	25,99%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4010	81 777	81 641	99,83%	136	0,16%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	5 558	5 174	93,10%	384	0,01%		
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	974 348	962 343	98,77%	12 005	1,89%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 270 952	2 128 325	93,72%	142 627	4,17%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	13 697	13 675	99,84%	22	0,03%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	1 266	915	72,31%	351	0,00%		
	Składki na Fundusz Pracy	4120	372 062	337 140	90,61%	34 922	0,66%		
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	2 181	2 201	100,91%	-20	0,00%		
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	182	147	81,01%	35	0,00%		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	435 873	406 413	93,24%	29 460	0,80%		
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	26 732	26 615	99,56%	117	0,05%		
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	3 928	3 918	99,74%	10	0,01%		
2	Dotacje z budżetu	3 996 452	3 995 924	99,99%	528	7,83%	162,52		
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	13 100	13 045	99,58%	55	0,03%		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 884 500	1 884 500	100,00%	0	3,69%		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	943 900	943 886	100,00%	14	1,85%		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	750 000	750 000	100,00%	0	1,47%		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	2720	40 000	40 000	100,00%	0	0,08%		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	50 000	50 000	100,00%	0	0,10%		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	313 952	313 493	99,83%	459	0,61%		
3	Pozostałe wydatki	22 947 520	21 956 493	95,68%	991 026	43,04%	893,01		
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 900	1 729	91,02%	171	0,00%		
	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	2 880	2 880	100,00%	0	0,01%		
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	97 128	72 435	74,58%	24 693	0,14%		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	283 619	273 619	96,47%	10 000	0,54%		
	Zasądzone renty	3050	11 607	11 468	98,80%	139	0,02%		
	Świadczenia społeczne	3110	7 019 726	7 014 638	99,93%	5 088	13,75%		

WYSZCZEGÓLNIENIE

	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDATKI NA BIEŻĄCY
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	26 142	26 141	100,00%	1	0,05%	1,06
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	258 536	255 057	98,65%	3 479	0,50%	10,37
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	34 080	33 543	98,42%	537	0,07%	1,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	21 500	21 421	99,63%	79	0,04%	0,87
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	300 000	300 000	100,00%	0	0,59%	12,20
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 077 901	1 030 975	95,65%	46 926	2,02%	41,93
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	30 026	25 104	83,61%	4 922	0,05%	1,02
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	4 932	3 817	77,39%	1 115	0,01%	0,16
Zakup środków żywności	4228	70 896	53 316	75,20%	17 580	0,10%	2,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	84 951	83 161	97,89%	1 790	0,16%	3,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4248	1 667	1 647	98,81%	20	0,00%	0,07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	295	291	98,53%	4	0,00%	0,01
Zakup energii	4260	2 475 188	2 419 109	97,73%	56 079	4,74%	98,39
Zakup usług remontowych	4270	1 981 179	1 910 668	96,44%	70 511	3,75%	77,71
Zakup usług zdrowotnych	4280	19 649	12 212	62,15%	7 438	0,02%	0,50
Zakup usług pozostałych	4300	4 691 907	4 421 980	94,25%	269 927	8,67%	179,85
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	237 069	230 045	97,04%	7 024	0,45%	9,36
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	96 205	35 476	36,88%	60 729	0,07%	1,44
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4338	322 462	322 462	100,00%	0	0,63%	13,12
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	17 262	15 047	87,17%	2 215	0,03%	0,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	17 780	15 693	88,26%	2 087	0,03%	0,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	75 088	62 831	83,68%	12 257	0,12%	2,56
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4388	2 941	2 941	100,00%	0	0,01%	0,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4389	519	519	100,00%	0	0,00%	0,02
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 427	2 426	99,97%	1	0,00%	0,10
Podróże służbowe krajowe	4410	45 918	36 940	80,45%	8 978	0,07%	1,50
Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	78	1,94%	3 923	0,00%	0,00
Różne opłaty i składki	4438	920 269	720 151	78,25%	200 118	1,41%	29,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4448	786 426	785 812	99,92%	614	1,54%	31,96
Podatek od nieruchomości	4480	730	728	99,73%	2	0,00%	0,03
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 100	1 059	96,24%	41	0,00%	0,04
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	37 903	37 839	99,83%	64	0,07%	1,54
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	20 000	18 533	92,67%	1 467	0,04%	0,75
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	20 000	1 440	7,20%	18 560	0,00%	0,06
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 020	2 861	71,16%	1 159	0,01%	0,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	56 165	43 628	77,68%	12 537	0,09%	1,77
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	29 524	18 866	63,90%	10 658	0,04%	0,77
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4748	475	475	99,97%	0	0,00%	0,02

WYSZCZEGÓLNIENIE

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA		KWOTA WYDAT. NA 1 MIESIĄC
					6	7	
4749	26	25	96,69%	1			0,00
4750	93 783	85 638	91,31%	8 145			3,48
4758	2 650	2 649	99,97%	1			0,11
4759	481	397	82,54%	84			0,02
4810	98 492	0	0,00%	98 492			0,00
8070	244 231	243 567	99,73%	664			9,91
8118	1 313 865	1 293 158	98,42%	20 707			52,60

4		5 600 065	7 829 305	81,99%	1 778 600	5,35%	318,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 704 283	1 396 961	81,97%	307 322	2,74%	56,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych		1 540 033	701 178	45,53%	838 855	1,37%	28,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych		1 859 927	1 691 195	90,93%	168 732	3,22%	68,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		2 156 815	2 073 853	96,15%	82 962	4,07%	84,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 480 139	1 113 804	75,25%	366 335	2,18%	45,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		344 820	330 346	95,80%	14 474	0,65%	13,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		204 041	204 041	100,00%	0	0,40%	8,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		36 087	36 007	100,00%	0	0,07%	1,46
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		14 000	14 000	100,00%	0	0,03%	0,57
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		30 000	30 000	100,00%	0	0,06%	1,22
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000	8 000	100,00%	0	0,02%	0,33
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000	100,00%	0	0,06%	1,22
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	200 000	100,00%	0	0,39%	8,13

RAZEM PLAN - 54 162 813 RÓŻNICA - 3 154 172 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 24 587
RAZEM WYKONANIE - 51 008 641 % WYKONANIA PLANU - 94,18% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 3 135 440

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Behan

)

)

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK.	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01030	Izby rolnicze	PLAN	1 500	1 500	1 500	1 900
		WYKON.	0	1 130	1 130	1 729
01095	Pozostała działalność	PLAN		16 019	16 019	39 287
		WYKON.		16 018	16 018	39 286
02001	Gospodarka leśna	PLAN			69 000	94 000
		WYKON.			65 355	89 020
50095	Pozostała działalność	PLAN	41 780	120 334	120 334	159 284
		WYKON.	16 113	26 144	54 601	153 704
60004	Lokalny transport zbiorowy	PLAN			13 258	14 858
		WYKON.			13 257	13 257
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	PLAN	18 800	18 803	18 803	18 803
		WYKON.	18 745	18 803	18 803	18 803
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	4 490 960	2 889 127	2 704 221	3 214 979
		WYKON.	33 339	559 928	1 544 711	3 055 837
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN		181 306	481 306	429 306
		WYKON.		10 200	429 077	429 077
3003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	PLAN	50 000	2 962 096	1 951 880	2 151 880
		WYKON.	0	47 860	685 738	1 827 496
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	850 000	750 000	750 000	780 000
		WYKON.	224 999	344 998	542 497	780 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	16 000	16 000	16 000	16 000
		WYKON.	2 114	4 151	6 108	7 775
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	731 100	731 100	760 260	824 260
		WYKON.	24 038	34 737	300 835	653 387
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	105 000	166 214	166 214	195 012
		WYKON.	7 930	8 223	40 733	152 919
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN	160 000	160 000	160 000	160 000
		WYKON.	51 028	89 301	113 636	138 104
71095	Pozostała działalność	PLAN	35 200	79 990	79 990	100 690
		WYKON.	9 760	32 940	36 600	62 218
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	187 740	187 740	187 740	187 740
		WYKON.	63 994	99 200	146 500	187 740
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	273 340	273 340	273 340	299 540
		WYKON.	62 073	133 489	195 874	277 313
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	4 926 704	4 892 554	4 892 554	4 614 354
		WYKON.	1 219 017	2 285 208	3 144 784	4 242 552
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	688 850	623 284	717 856	686 906
		WYKON.	51 150	115 833	250 891	611 761
75095	Pozostała działalność	PLAN		437 901	437 901	437 901
		WYKON.		51 122	251 427	418 164
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4 238	4 238	4 238	4 238
		WYKON.	299	1 025	1 655	4 238
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PLAN		32 581	32 581	31 501
		WYKON.		28 985	31 501	31 501
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	2 000	2 000	2 000	2 000
		WYKON.	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	PLAN		14 000	16 880	16 880
		WYKON.		14 000	16 880	16 880
75405	Komendy powiatowe Policji	PLAN	75 000	75 000	75 000	75 000
		WYKON.	4 636	4 636	41 958	41 968
75412	Ochotnicze straże pożarne	PLAN	118 250	139 874	139 874	117 750
		WYKON.	10 413	33 395	47 910	96 634
75414	Obrona cywilna	PLAN	11 980	11 980	11 980	5 380
		WYKON.	252	1 169	1 696	5 227

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK.	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75416	Straż Miejska	PLAN	520 284	520 284	520 284	519 884
		WYKON.	128 151	253 225	351 698	477 323
75495	Pozostała działalność	PLAN	50 000	50 000	50 000	53 000
		WYKON.	5 984	15 957	37 359	50 378
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	PLAN	23 000	23 000	23 000	23 000
		WYKON.	12 479	18 483	19 039	22 203
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 683 146	1 683 146	1 683 146	1 583 146
		WYKON.	82 338	247 962	426 411	1 561 749
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	62 218	42 218	42 218	
		WYKON.	0	0	0	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	109 100	58 254	48 282	48 282
		WYKON.	7 800	11 800	13 045	43 045
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	275 182	211 000	152 242	98 492
		WYKON.	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	7 211 570	7 301 902	7 365 052	7 468 529
		WYKON.	1 643 449	3 642 253	5 507 951	7 426 670
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PLAN	362 387	349 241	349 241	376 841
		WYKON.	73 943	161 556	257 246	367 650
80104	Przedszkola	PLAN	2 063 224	2 085 224	2 078 024	2 059 484
		WYKON.	417 272	960 949	1 469 009	2 011 867
80110	Gimnazja	PLAN	4 847 913	4 807 913	4 846 037	4 836 621
		WYKON.	1 134 609	2 471 355	3 530 183	4 775 665
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	125 187	125 187	116 787	109 287
		WYKON.	20 202	62 101	60 966	89 196
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	63 896	63 896	57 896	52 241
		WYKON.	12 842	16 311	18 694	41 298
80195	Pozostała działalność	PLAN	184 228	184 228	170 092	223 296
		WYKON.	23 273	134 325	164 555	216 149
85153	Zwalczanie narkomanii	PLAN	179 845	198 365	198 365	212 911
		WYKON.	12 050	83 064	121 663	212 911
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	239 855	258 371	258 371	259 907
		WYKON.	15 864	98 653	150 106	259 468
85195	Pozostała działalność	PLAN	10 500	10 500	10 500	10 500
		WYKON.	3 000	7 500	10 472	10 472
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	31 197	31 197	22 607	19 457
		WYKON.	4 832	9 761	14 333	19 369
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	205 000	205 000	325 000	322 462
		WYKON.	63 104	144 241	226 701	322 462
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	38 243	38 243	37 744	27 951
		WYKON.	4 961	13 986	21 273	27 222
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	5 262 000	5 262 000	4 218 000	4 338 000
		WYKON.	1 016 152	2 073 446	3 249 896	4 337 880
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.	8 382	17 106	25 299	33 543
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	1 374 080	1 374 080	1 372 595	1 496 095
		WYKON.	352 604	672 201	906 813	1 491 130
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	900 500	900 500	935 189	935 639
		WYKON.	216 299	449 145	696 013	935 635
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	1 448 859	1 689 190	1 682 090	1 640 770
		WYKON.	390 430	733 147	1 042 616	1 635 710
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	202 000	202 000	202 000	224 370
		WYKON.	33 871	92 256	166 293	222 469
85295	Pozostała działalność	PLAN	361 000	381 000	423 000	487 000
		WYKON.	139 428	272 912	372 853	487 000
85395	Pozostała działalność	PLAN			9 440	9 440
		WYKON.			0	9 440

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
85401	Świetlice szkolne	PLAN	227 913	240 727	240 727	272 982
		WYKON.	51 557	114 616	180 360	266 179
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	147 632	147 632	188 874	257 516
		WYKON.	0	0	17 117	254 612
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	389	389	389	389
		WYKON.	0	0	0	170
85495	Pozostała działalność	PLAN		6 000	6 000	6 000
		WYKON.		0	6 000	6 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	216 000	257 627	232 627	247 627
		WYKON.	13 462	64 908	114 696	217 721
90002	Gospodarka odpadami	PLAN	41 000	41 000	16 000	19 100
		WYKON.	1 732	6 928	15 588	15 588
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	835 000	835 000	835 000	814 700
		WYKON.	178 732	373 838	564 792	747 935
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	216 000	216 000	202 500	212 500
		WYKON.	7 661	126 679	197 062	209 742
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	2 997 388	4 602 315	3 599 960	3 599 960
		WYKON.	0	175 267	2 435 937	2 592 373
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	645 000	645 000	645 000	640 500
		WYKON.	149 582	281 428	428 414	612 236
0020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	10 004	10 004	10 004	10 004
		WYKON.	10 004	10 004	10 004	10 004
90095	Pozostała działalność	PLAN	49 996	49 996	31 238	37 438
		WYKON.	5 563	10 269	16 037	27 094
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	85 437	7 528	7 528	7 528
		WYKON.	0	0	0	7 218
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	1 199 250	1 199 250	1 223 250	1 223 250
		WYKON.	330 100	649 625	1 030 625	1 223 250
92116	Biblioteki	PLAN	669 250	669 250	669 250	669 250
		WYKON.	167 313	334 625	494 625	669 250
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	PLAN	85 000	86 730	116 730	96 730
		WYKON.	0	0	20 000	83 900
92601	Obiekty sportowe	PLAN	3 621 620	3 616 225	3 789 783	3 678 382
		WYKON.	795 554	1 735 771	2 511 427	3 406 607
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	236 080	236 080	236 080	218 823
		WYKON.	61 307	119 870	166 052	214 271

1 KWARTAŁ

2 KWARTAŁ

3 KWARTAŁ

4 KWARTAŁ

PLAN

51 944 815

55 748 673

53 384 051

54 162 813

WYKONANIE

9 395 787

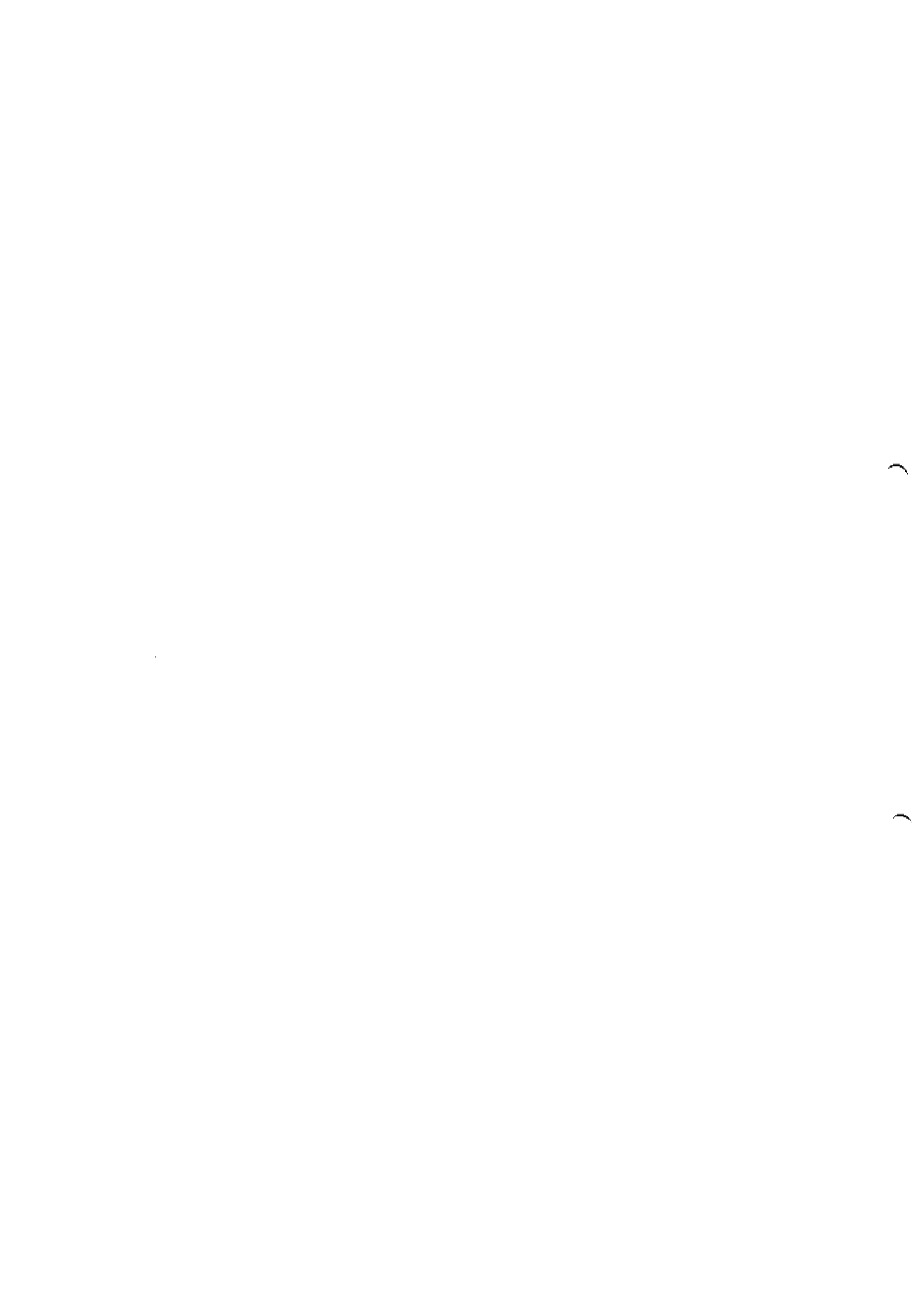
20 630 017

35 069 398

51 008 641

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan



WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

KLASYFIKACJA	DEZAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PANST. NA FIN. ZAD.										WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE									
					OGÓŁEM		Z TEGO :		OGÓŁEM		WYGRAN. POCHŁAPAC		BIEŻĄCE - Z TEGO :		INWESTYCYJNE		OGÓŁEM		WYGRAN. POCHŁAPAC		BIEŻĄCE - Z TEGO :		INWESTYCYJNE	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010				Realizacja i ujęcie	39 285,68	39 285,68	39 285,68	39 285,68	684,32	115,42	38 515,94	38 515,94												
				Pozostała działalność	39 285,68	39 285,68	39 285,68	39 285,68	684,32	115,42	38 515,94	38 515,94												
01095				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4120				Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4430				Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
750				Administracja publiczna	177 740,00	177 740,00	177 740,00	177 740,00	135 128,80	29 476,00	133 136,00	133 136,00												
75011				Urzędy wojewódzkie	177 740,00	177 740,00	177 740,00	177 740,00	135 128,80	29 476,00	133 136,00	133 136,00												
2010				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	117 799,00	117 799,00	117 799,00	117 799,00												
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00												
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,00	20 183,00	20 183,00	20 183,00												
4120				Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00												
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,00	7 533,00	7 533,00	7 533,00												
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00												
4300				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00												
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni sietkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
4440				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,00	6 101,00	6 101,00	6 101,00												
4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00												
4750				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00												
751				Urzędy państwowe, organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	35 739,00	9 190,00	26 549,00	26 549,00												
75101				Urzędy sączelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	35 739,00	9 190,00	26 549,00	26 549,00												
2010				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00												
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00												
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00												
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 501,00	31 501,00	31 501,00	31 501,00	31 501,00	9 190,00	22 311,00	22 311,00												
2010				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,00	9 190,00	22 311,00	22 311,00												
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00												
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,34	1 066,34	1 066,34	1 066,34												
4120				Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	172,06	172,06	172,06	172,06												
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00												
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,92	3 094,92	3 094,92	3 094,92												
4300				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,73	2 134,73	2 134,73	2 134,73												
4410				Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95	227,95	227,95	227,95												
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	560,00	440,00	440,00												
75414				Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	560,00	440,00	440,00												
2010				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			440,00				440,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			560,00		560,00			
952	Pomoc społeczna	4 552 894,69	4 552 894,69		4 552 894,69	96 877,00	52 103,804	362 528,69	41 284,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 880,00	4 337 880,00		4 337 880,00	99 157,00	57 785,004	177 014,00	18 606,00	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 337 880,00	4 337 880,00		0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			775,00			1 177 014,00	775,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00			4 177 014,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			81 820,00	81 820,00				
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00			6 237,00	6 237,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			44 220,00			44 220,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 157,00			2 157,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			2 100,00	2 100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			200,00				200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			64,00				64,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			14 498,00				14 498,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00			1 111,00	1 111,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			69,00				69,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			3 000,00				3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			500,00		500,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00			4 115,00		4 115,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. Społecznej	22 780,00	22 780,00		22 780,00	22 780,00			22 780,00	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	22 780,00	22 780,00		0,00					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			22 780,00				22 780,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185 514,69	185 514,69		185 514,69			185 514,69		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	185 514,69	185 514,69		0,00					
3110	Świadczenia społeczne	0,00			185 514,69			185 514,69		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00		6 720,00	6 720,00			6 720,00	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 720,00	6 720,00		0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			6 720,00	6 720,00				
RAZEM:		4 806 693,37	4 806 693,37		4 806 693,37	241 849,00	14 595,80	300 528,69	117 084,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Andrzej Behan

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r. NA INWESTYCJE

Rezerwa	Nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wykonanie rzeczowe
50095	308	6050	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	109 254	103 873,24	0	Wykonano Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze. Uzyskano pozwolenie na budowę.
60004	377	6050	Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego	13 258	13 257,23	0	W ramach zadania wykonano : - Budowę placu pod wiatę przystankową w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej, zgodnie z dokumentacją projektową, - Montaż wraz z dostawą wiaty przystankowej typu PROFIT-4, - Kosztorys inwestorski oraz rysunki.
60016	219	6620	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Stupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	200 000	200 000,00	200 000	Dofinansowanie nie zostało przekazane do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ponieważ prace inwestycyjne nie zostały rozpoczęte. Środki zostały włączone do wydatków niewygasających.
60016	309	6060	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	55 000	54 216,80	0	W ramach zadania wykonano: 01. Aktualizację systemu referencyjnego w zakresie mapy interaktywnej. 2. Inwentaryzację dróg gminnych wraz z foto rejestracją pasa drogowego.
60016	353	6050	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	60 000	30 000,00	30 000	Wykonano dokumentację techniczną.
60016	364	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	7 121	0,00	0	Zadanie zgłoszono we wrześniu 2009r. do NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011.
60016	373	6050	Remont drogi ul. Wiejska	12 000	10 000,00	0	Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej dla wykonania remontu bieżącego drogi ul. Wiejska w Nowej Rudzie (odcinek 260m).
60016	375	2	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	1 276 941	1 228 769,04	353 714	Przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na ulicach Małej i części Bohaterów Getta. Wykonano nawierzchnię części ulicy Bohaterów Getta tj. od skrzyżowania z ulicą Małą do ul. Rynek. Wykonano parking na ul. Małej oraz wykonano oświetlenie uliczne w pełnym zakresie.
		6058		899 761	855 919,29	251 930	
		6059		377 180	372 849,75	101 784	

60078	358	6050	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska	429 306	429 076,51	Przedmiotem zamówienia była modernizacja ulicy Spacerowej w Nowej Rudzie - Słupcu, polegająca na przebudowie kanalizacji deszczowej oraz odbudowie nawierzchni jezdni i chodników uszkodzonych podczas intensywnych opadów deszczu. Przed modernizacją droga była w złym stanie technicznym i nie spełniała wymogów użytkowych oraz nie zapewniała warunków bezpieczeństwa ruchu. Modernizacja odcinka ul. Spacerowej miała na celu poprawienie warunków odwodnienia korpusu drogowego oraz przywrócenie parametrów użytkowych i technicznych odpowiednich dla klasy drogi L. Parametry techniczne odcinka drogi: kategoria drogi - L (lokalna); założona kategoria obciążenia ruchem - KR2; długość odcinka - 154,00m; przekrój normalny uliczny; szerokość jezdni - 2 x 2,50m; szerokość chodników - 1,50 do 2,00m; spadki poprzeczne jezdni - 2,00%; nachylenie niwelety - (0,95 do 4,58)%; min. promienie łuków poziomych - 100m; min. promienie łuków pionowych - 600m; warstwa ścieralna jezdni - MMA 0/12; nawierzchnia chodników - kostka betonowa Holland 8cm szara.
63003	212	6050	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych	50 000	47 860,00	0 Wykonano dokumentację projektową
63003	374	6058	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	2 101 890	1 779 635,93	210 902 Przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Wykonano oświetlenie uliczne bez montażu dwóch lamp. Zbudowano mur oporowy przy budowanym parkingu na zapleczu ulicy Bohaterów Getta. Wykonano mury oporowe z koszy gabionowych, schody terenowe i budynki toalety miejskiej w stanie surowym zamkniętym. Rozpoczęto roboty okładzinowe zewnętrzne budynku toalety oraz schodów terenowych. Wykonano częściowo ogrodzenie na murze oporowym. Wykonano częściowe nasadzenia zieleni. Roboty drogowe wykonano w 80% - nawierzchnia z kostki betonowej.
70001	43	6210	Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda	30 000	30 000,00	0 Dotacja z Gminy Nowa Ruda została przekazana do ZGKiM.
70005	95	6060	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	58 420	57 000,00	0 Nabyto nieruchomości niezabudowaną, oznaczoną geodezyjnie obr. 3, AM 19, dz.nr 306/4 o powierzchni 240 m kw, położoną przy ul. Kolejowej (parking).
70005	376	6059	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmi. pełniącym funkcje społ.	20 740	20 740,00	6 832 Sporządzono studium wykonalności projektu.
71004	227	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	28 798	0,00	0 Zakończono zadanie- Uchwała nr 286/XXX/09 z dnia 16.09.2009r.- weszła w życie 7.12.2009r.
71004	285	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	13 176	13 176,00	0 Zakończono zadanie-Uchwała nr 246/XXXI/09 z dnia 29.04.2009r.- weszła w życie 04.08.2009r.
71004	315	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Stupieckiej	75 665	75 665,00	0 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, rozpoczęcie procedury planistycznej.
71004	320	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej	32 373	32 373,00	20 661 Uchwała w sprawie uchwalenia planu nr 304/XXXVIII/09 z dnia 25.11.2009r., przekazana do nadzoru prawnego Wojewody.

71095	44	Σ	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	20 709	20 000,00	0	0	0	Sporządzono studium wykonalności projektu.
	6058			17 595	17 006,80	0	0	0	
	6059			3 105	3 001,20	0	0	0	
75022	378	6060	Zakup kompaktowego systemu konferencyjnego	13 200	12 500,00	0	0	0	Nagłośnienie zakupiono do obsługi sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
75023	137	6060	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	61 200	61 156,45	29 290	0	0	Zakupiono kserokopiarkę Bizhub 250, programy i licencje, Norma Standard program do kosztorysowania, Program LEX (I część płatności).
75023	257	6060	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	75 000	72 990,00	0	0	0	Samochód zakupiono na potrzeby wyjazdów służbowych.
75075	371	Σ	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pał i Mał" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	240 048	240 048,14	174 472	0	0	Zakupiono sprzęt oświetleniowy, drewniane domki typu stragan-kram oraz Notebook Vostro dla koordynatora projektu.
		6068		204 041	204 040,71	148 301	0	0	
		6069		36 007	36 007,43	26 171	0	0	
75404	367	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	14 000	14 000,00	0	0	0	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
75405	350	Σ	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych	75 000	41 968,00	0,00	0	0	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt monitoringu oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu komisariatu Policji w Nowej Rudzie przy ul. Bohaterów Getta.
		6058		56 000	29 377,60	0	0	0	
		6059		19 000	12 590,40	0	0	0	
75412	379	6050	Rozbudowa systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania	7 400	7 400,00	0	0	0	Zakupiono i zamontowano moduł do syreny elektr. DSE 600 V dla OSP w Drogosławiu.
75495	267	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	23 000	22 335,81	0	0	0	Montaż kamer wraz z urządzeniami przesyłowymi MOK Nowa Ruda, montaż kamery i ułożenie światłowodu parking ul. B. Getta w Nowej Rudzie.
75809	368	6610	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie	30 000	30 000,00	0	0	0	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
80101	351	6060	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	16 000	15 711,16	0	0	0	Dokonano zakupu kserokopiarki oraz zmywarki.
80101	372	6050	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego	51 100	51 084,57	0	0	0	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem, przebudowa pomieszczeń na świetlicę w bud. A oraz nadzór nad robotami - inspektor nadzoru.
80104	300	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1	8 000	7 873,64	0	0	0	Zakupiono zmywarkę do naczyń.
		Σ		49 093	47 106,99	0	0	0	
80104	349	6058	Rady na odpady	41 729	40 040,94	0	0	0	Remont sali integracyjnej Przedszkola Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie
		6059		7 364	7 066,05	0	0	0	
80104	352	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	8 000	7 995,51	0	0	0	Zakupiono zmywarkę do naczyń.
80104	361	6050	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie	55 600	55 548,86	0	0	0	Modernizacja węzła sanitarnego.
90001	290	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	41 627	37 930,64	0	0	0	Zakończono roboty budowlane (protokół odbioru z dnia 18 sierpnia 2009r.) W 2009 roku wybudowano: rurociąg Ø160 - 18,5m; Ø40 - 18,05m (rurociąg tłoczny), przepompownię ścieków - 1szt., przyłącze elektryczne do przepompowni - 1szt.

Wykonanie dochodów i kosztów za rok 2009

Klasyfikacja	Opis	PLAN 31.12.2009	WYKONANIE 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWY NA POZATKU ROKU	27 679,67	27 679,67	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 145 000,00	11 139 678,34	99,95%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 145 000,00	11 139 678,34	99,95%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 820 000,00	5 816 087,05	99,93%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>4 980 000,00</i>	<i>4 978 872,81</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>840 000,00</i>	<i>837 214,24</i>	
0830	Wpływy z usług	5 325 000,00	5 323 591,29	99,97%
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 143 000,00</i>	<i>1 142 621,50</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>1 387 500,00</i>	<i>1 387 547,53</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	<i>747 500,00</i>	<i>747 477,15</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	<i>760 900,00</i>	<i>760 825,95</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>772 500,00</i>	<i>772 422,91</i>	
	<i>Czynsz - garaż, komórki</i>	<i>68 300,00</i>	<i>67 618,45</i>	
	<i>Reklama bilbordy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 860,72</i>	
	<i>Ogrody</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 985,66</i>	
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 980,29</i>	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątanie, remonty, deratyzacja)</i>	<i>420 300,00</i>	<i>420 251,13</i>	
0920	Pozostałe odsetki	56 500,00	56 398,71	99,82%
	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>56 500,00</i>	<i>56 398,71</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów (PUP, przeterminowane kaucje pryw. wyk.)	220 000,00	219 927,28	99,97%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	750 000,00	750 000,00	100,00%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	
	INNE ZWIEKSZENIA pokrycie amortyzacji	284 000,00	283 778,37	
	OGÓLEM PRZYCHODY	12 483 179,67	12 477 462,37	99,95%
	NALEŻNOŚCI w tym:		4 425 770,36	
	Należności wymagalne		4 284 433,52	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 879 989,67	10 844 922,51	99,68%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 879 989,67	10 844 922,51	99,68%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	33 472,00	98,45%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 472,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 378 989,73	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	188 777,48	99,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 342,18	100,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 020,56	100,03%
4140	PPRON	34 000,00	33 966,00	99,90%
4170	Bezosobowy fundusz płac	145 500,00	145 359,96	99,90%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 645,60</i>	
	<i>Obsługa komputerów</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 754,56</i>	
	<i>Obsługa kotłowni</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 895,80</i>	
	<i>Obsługa Zarządu (BHP, Kadry, Księgowość, Porter)</i>	<i>49 490,00</i>	<i>49 554,00</i>	
	<i>Obsługa ROM-ów rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>5 510,00</i>	<i>5 510,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 142,97	632 628,75	98,52%
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>146 429,70</i>	
	<i>Zakup paliw i olejów</i>	<i>279 242,00</i>	<i>273 809,66</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>11 400,00</i>	<i>11 532,31</i>	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>897,05</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 421,66</i>	

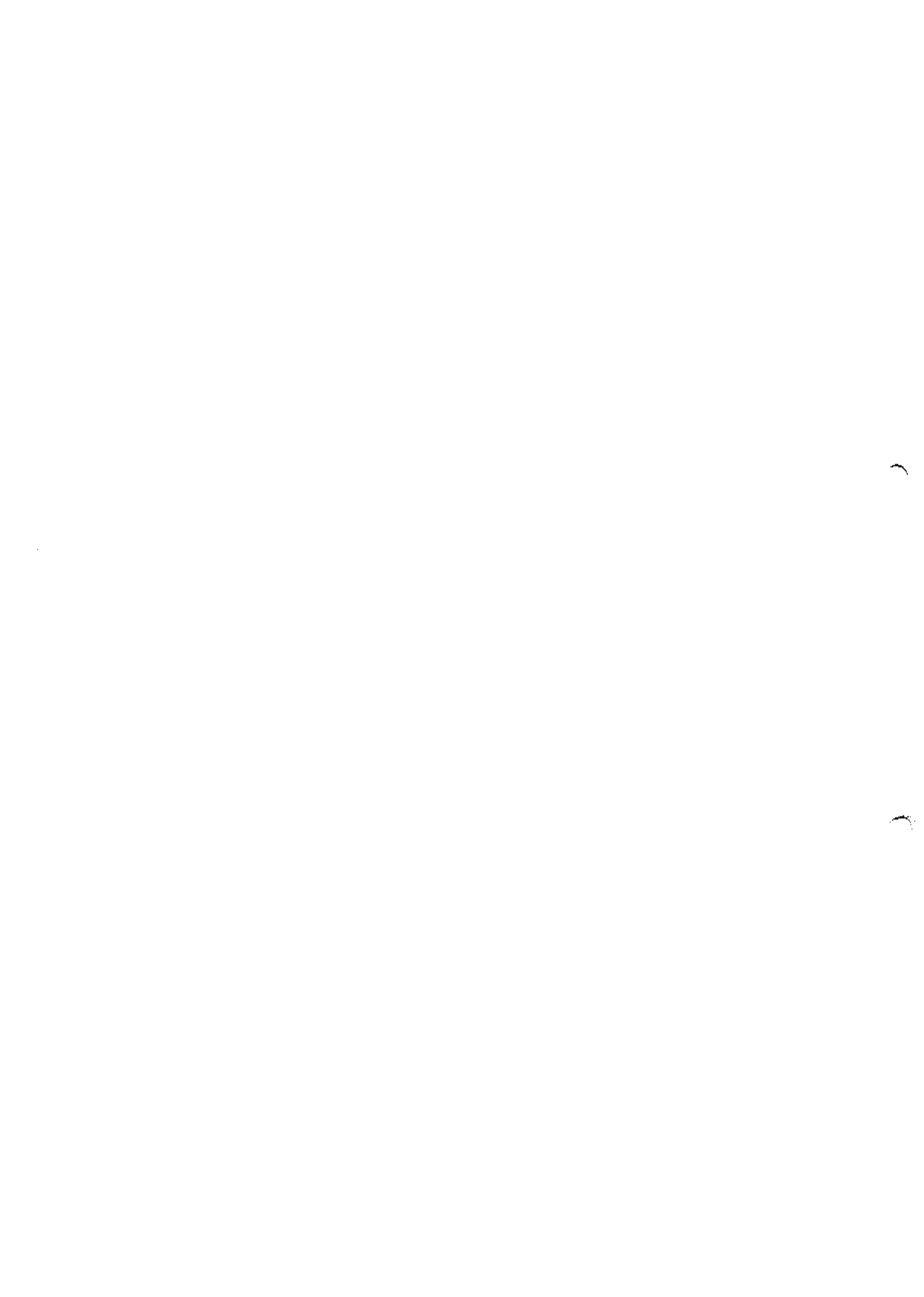
Klasyfikacja	Opis	PLAN 31.12.2009	WYKONANIE 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków	150 000,00	150 291,08	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)	12 900,00	12 827,36	
	Piasek, sól akcja zimowa	6 200,00	6 168,48	
	Iglaki, skrzynki na kwiaty	3 100,00	3 085,09	
	Pozostałe zakupy	9 800,00	9 807,39	
	Inne - pędzle, łopaty, grabie, kłof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku	7 500,97	7 358,97	
4260	Zakup energii	1 617 500,00	1 617 470,31	100,00%
	Energia elektryczna	143 000,00	142 561,94	
	Energia cieplna	209 000,00	208 678,15	
	Woda	795 500,00	795 377,15	
	Gaz	470 000,00	470 853,07	
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 479 451,28	98,63%
	Usługi związane z remontem pokryć dachowych	221 000,00	220 279,02	
	Usługi związane z remontem instalacji wodno - kanalizacyjnych	107 000,00	104 567,84	
	Remont kotłowni	45 000,00	43 912,12	
	Wymiana okien	60 000,00	56 827,19	
	Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej	290 000,00	283 053,94	
	Pozostałe usługi remontowe bud. pieców	91 000,00	90 624,61	
	Wkłady kominowe	16 000,00	15 684,74	
	Pozostałe remonty	670 000,00	664 501,82	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 440,00	98,67%
	badania okresowe i badania nowo wstępujących	4 500,00	4 440,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000,00	1 870 000,20	100,00%
	Prowizje i opłaty bankowe	8 500,00	8 520,16	
	Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników	876 800,00	876 804,52	
	Wywóz nieczystości płynnych	566 650,00	566 644,96	
	Zbijanie śniegu, wywóz śniegu	28 650,00	28 625,56	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)	132 025,00	132 026,38	
	Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego	23 760,00	23 760,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych - realizowane przez pocztę	16 850,00	16 850,81	
	Abonament radiowo - telewizyjny	200,00	186,70	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego	14 450,00	14 424,28	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw	11 000,00	10 944,31	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 650,00	10 634,25	
	Przebieg systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO	3 650,00	3 640,05	
	Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni	26 300,00	26 307,23	
	Konserwacja gaśnic	235,00	235,44	
	Badanie sprawozdania finansowego	8 000,00	8 000,00	
	Usługi kominiarskie	72 200,00	72 203,19	
	Monitorowanie obiektów	4 750,00	4 638,72	
	Konserwacja anten	1 170,00	1 165,37	
	Karta do czytnika ZUS	800,00	801,00	
	Montaż skrzynek pocztowych	36 000,00	36 027,01	
	Pozostałe koszty	26 400,00	26 602,59	
	Dzierżawa buli gazowych	960,00	957,67	
4350	Usługi dostępu do internetu	3 500,00	3 355,61	95,87%
4360	Usługi telefonii komórkowej	3 500,00	3 423,47	97,81%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	18 300,00	18 221,68	99,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 477,69	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	1 665 000,00	1 664 607,44	99,98%
	Ubezpieczenia majątkowe i inne	62 397,00	62 427,00	
	Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 350 000,00	1 349 645,95	
	Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych	252 000,00	251 931,49	
	Składki członkowskie zarządców nieruchomości	603,00	603,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 003,84	100,00%

Klasyfikacja	Opis	PLAN 31.12.2009	WYKONANIE 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5
4480	Podatek od nieruchomości	2 101,00	2 101,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 645,70	2 645,70	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 630,07	99,08%
4590	Kary i odszkodowania	8 600,00	7 729,76	89,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	62 849,11	99,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 560,00	97,91%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserokopiarki	7 000,00	6 918,38	98,83%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 500,00	48 480,31	99,96%
INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)		284 000,00	283 778,37	99,92%
Środki na inwestycje wydatkowane		108 900,00	108 845,93	
Inne zmniejszenia utworzenie należności		970 000,00	1 170 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych		40 290,00	40 290,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu		200 000,00	29 625,56	
OGÓLEM - KOSZTY		12 483 179,67	12 477 462,37	99,95%
ZOBOWIĄZANIA w tym:			1 486 625,41	
Wymagalne			174 650,61	

* Należności wykazane są w wartości brutto

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan
Andrzej Behan



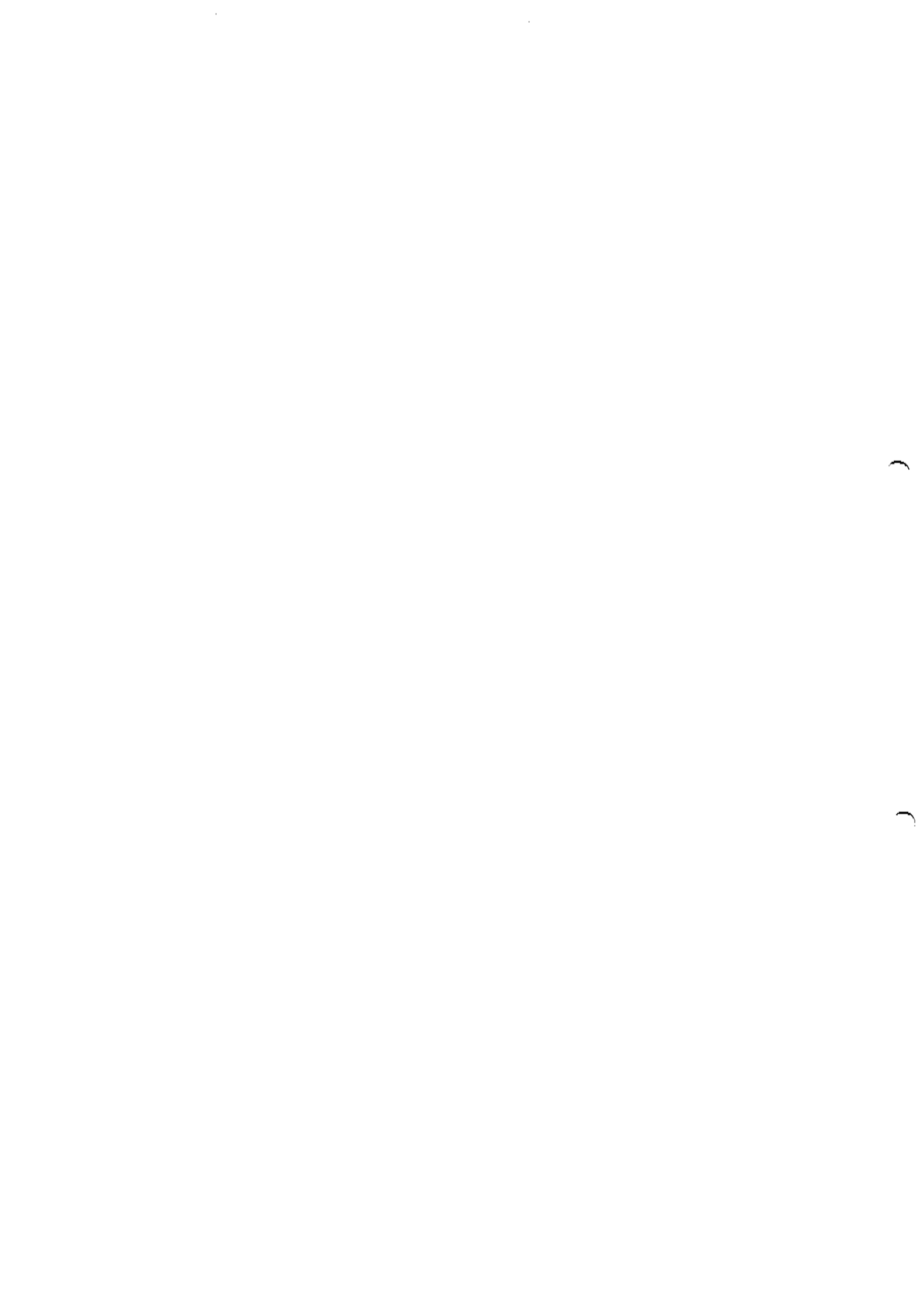
**WYKONANIE WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2009 ROKU**

Wyszczególnienie		Sym bol	PLAN	WYKONANIE
1		2	3	4
I.	Stan środków na początku roku	1	663 723	663 723,49
II.	Przychody razem (03+04) z tego:	2	477 122	480 216,31
	1. wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	3	477 122	480 216,31
	2. inne (w tym opłata za usunięcie drzew)	4		
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	5	1 140 845	1 143 939,80
IV.	Koszty ogółem (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) z tego:	6	1 137 000	455 843,71
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	30 000	24 415,58
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8		
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9		
	4. środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		204 800	186 206,41
	a) ochronę wód	10	204 800	189 190,40
	b) ochronę powietrza	11	0	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12		
	5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	80 000	76 374,65
	6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	475 000	128 496,30
	7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15		
	8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	347 200	40 350,77
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17		
	10. wspieranie ekologicznych form transportu	18		
	11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19		
	12. wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20		
V.	Stan środków na koniec okresu	21	3 845	688 096,09

§	WYDATKI GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	PLAN	WYKONANIE
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500	16 283,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 500	91 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	59 611,22
4300	Zakup usług pozostałych	219 500	191 002,55
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	742 000	97 198,94
RAZEM		1 137 000	455 843,71

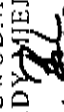
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA ROK 2009 r.

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					OGÓŁEM	W TYM:		
						OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: Miejski Zespół Szkół Nr 1	3 172,77	23 690,83	24 186,04	24 186,04		2 677,56
		Szkoła Podstawowa Nr 7	3 166,18	10 739,31	11 436,32	11 436,32		2 469,17
			6,59	12 951,52	12 749,72	12 749,72		208,39
801	80110	Gimnazja w tym: Gimnazjum Nr 1	41 099,21	41 429,32	35 323,98	35 323,98		47 204,55
		Gimnazjum Nr 2	40 856,13	32 077,14	25 753,25	25 753,25		47 180,02
			243,08	9 352,18	9 570,73	9 570,73		24,53
		RAZEM	44 271,98	65 120,15	59 510,02	59 510,02		49 882,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

32/55

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK
za 2009 w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYDATKI	%
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM	441 700,00	482 291,80	100,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	481 700,00	482 291,80	100,13
1.	Bilety kinowe, okolicznościowe	166 000,00	166 187,66	100,11
2.	Opłaty za sekcje	67 000,00	67 374,30	100,56
3.	Wynajem pomieszczeń	107 500,00	107 529,70	100,03
4.	Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, mal. prom. w. aspi.	121 200,00	121 201,34	100,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 788 240,00	1 906 898,96	100,41
I.	Amortyzacja i rozchód	7 290,00	7 256,11	99,53
II.	Zużycie materiałów i energii	322 300,00	324 396,94	100,68
1.	energia elektryczna	84 000,00	64 168,53	100,26
2.	energia ciepła - gaz ul. Strzelecka 2a	74 000,00	74 012,07	100,02
3.	energia ciepła - olej opałowy ul. Słupiecka	21 000,00	21 630,60	103,00
4.	woda	8 000,00	8 230,02	102,88
5.	materiały biurowe	6 000,00	6 081,82	101,36
6.	środki czystości, pozostałe	4 300,00	4 275,66	99,43
7.	remonty i modernizacja budynków, wyposażenie	58 000,00	58 880,14	101,53
8.	zakup ekranu kinowego (w tym: środki własne)	87 000,00	87 108,00	100,12
III.	Usługi obce	48 800,00	48 474,41	99,33
1.	ochrona obiektów	8 900,00	6 818,92	76,62
2.	usługi teleprawnikacyjne	14 800,00	14 853,05	100,36
3.	usługi pozostałe	1 500,00	1 410,09	93,99
4.	przewidywalne koszty	1 000,00	918,28	91,83
5.	usługi w zakresie obsługi prawnej	8 400,00	8 401,70	100,02
6.	pozostałe usługi	6,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 100,00	16 072,38	88,80
1.	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	9 000,00	8 986,41	99,84
V.	Wynagrodzenia	834 980,00	839 373,36	100,53
1.	wynagrodzenia ze stażunku pracy	840 000,00	838 306,89	99,79
2.	umowy o świadczenie	100 000,00	100 000,00	100,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 800,00	134 489,97	99,84
1.	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę	105 500,00	105 482,42	99,98
2.	koszty w zakresie: odzież, ekwiwalent, badania	3 200,00	3 145,78	98,31
3.	szkolenia pracowników	2 900,00	2 870,85	99,00
4.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	23 000,92	100,00
5.	świadczenia wynikające z przep. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	441 600,00	442 840,67	100,30
1.	Koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy	1 900,00	1 807,94	95,15
2.	koszty ubezpieczeń majątkowych	8 600,00	8 518,00	99,05
3.	koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, ZAKS, PISZF	72 000,00	71 793,08	99,71
4.	koszty ZPIi	29 000,00	28 747,05	99,13
5.	koszty ZPIi - ustąpiła rejestracyjna w studio	0,00	0,00	0,00
6.	koszty pozostałych sekcji	32 000,00	31 154,21	97,36
7.	koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"	180 000,00	180 034,87	100,02
8.	koszty pozostałych imprez	48 000,00	48 120,18	100,25
9.	koszty festiwalu folklorystycznego	70 000,00	72 665,28	103,81
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	1 348 740,00	1 345 636,66	100,51
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 338 980,00	1 386 828,31	99,89
I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	10 800,00	10 800,00	100,00
1.	otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
II.	Dotacje	1 223 250,00	1 223 250,00	100,00
1.	dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 223 250,00	1 223 250,00	100,00
III.	Inne przychody operacyjne	102 000,00	101 878,31	99,88
1.	dotacja z Min Kultury i Dziedz. Narod. (zakup ekranu kinowego)	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Inne (refundacja z Urzędu Pracy, zwrot za telefony)	42 000,00	41 878,31	99,71
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	13,81	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	13,81	0,00
1.	Koszty postępowania sądowego	0,00	13,81	0,00
2.	odsetki, umorzone	0,00	0,00	0,00
3.	inne	0,00	0,00	0,00
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	680,00	7 520,36	1106,10
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	690,00	684,18	99,15
I.	Odsetki, w tym:	690,00	684,18	99,15
-	bankowe	31	30	96,77
-	odsetki od należności wymagalnych	659,00	654,18	99,27
II.	Inne	0,00	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	309,92	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	309,92	0,00
1.	odsetki od zobowiązań wymagalnych	0,00	309,92	0,00
2.	inne	0,00	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ (F + G - H)	680,00	7 248,02	1066,03
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)	680,00	7 248,02	1066,03
L.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	680,00	7 248,02	1066,03

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
01 MAR 2010
Ilość załączników
podpis

Nowa Ruda, dnia 24-02-2010

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

GŁÓWNY KASJEROWY
Elżbieta Cawniczak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie
Wojciech Kolodziej

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

Załącznik nr **13** do informacji
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2009r.

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

Dotacja UM **669.250,00**

Dochody **108.786,46**

usługi ksero
podnajem internetu
odsetki
kary i upomnienia
karty biblioteczne
wynajem pomieszczeń
przychody końcówek VAT
dofinansowanie z GFOŚ i GWP i RPA
środki finansowe Biblioteki Narodowej, itp

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

Wydatkowaliśmy:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 429.272,24
Wynagrodzenia bezosobowe 3.030,00

Składki ZUS i FP 73.555,17
MBP zatrudnia 18 osób

Zużycie materiałów i energii 154.867,94

- zużycie energii
- zakup książek -DVD- Muzyki CD
- prenumerata prasy
- gaz
- woda
- materiały do ksero
- środki czystości
- pozostałe materiały

(np. części do komputerów, komputery, tusze do drukarek, art. papiernicze, art. elektryczne i hydrauliczne, druki biblioteczne, znaczki pocztowe, folia, tusz do drukarek, karty biblioteczne, szafa metalowa (ochrona zbiorów multimedialnych), odkurzacze, projektor, meble, kserokopiarka, koszulki na CD, materiały biurowe, itp.)

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 14.049,07

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

Pozostałe usługi 89.623,39

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje

(np. naprawa maszyn technicznych: (ksero, komputery, centralki), dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych, kotła, przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, prace kontrolno pomiarowe instalacji gazowej, konserwacja pieca gazowego, odnowienie programu antywirusowego, wywóz nieczystości, opłata TV kablowej, opłaty RTV i TV, naprawa zamków, wymiana podgrzewaczy

do wody, naprawa rynny i wymiana płytek ceramicznych na budynku, malowanie Filii Nr 4, abonament dla Gratyfikanta i Rewizora, rozbudowa systemu alarmowego, monitoring budynku, wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych, wymiana rozdzielni głównej, przegląd i wymiana gaśnic i hydrantów, wymiana centralki telefonicznej, itp.)

Świadczenia na rzecz pracowników	6.921,81
- badania okresowe pracowników	
- ekwiwalenty – odzież – obuwie	
- pozostałe świadczenia BHP	
- szkolenia pracowników	
- leki i środki opatrunkowe	
- prowadzenie PKZP	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.950,74
Podatki i opłaty administracyjne	1.656,45
- opłaty skarbowe	
Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	2.318,00
Podróże służbowe	280,50
Imprezy Kulturalne	10.036,15

Odbył się koncert muzyki klasycznej - Witold Kozakowski. Organizowane były po raz XIX „Noworudzkie Spotkania z Poezją”. W ramach szóstych dolnośląskich spotkań „Wakacje na walizkach” odbyło się spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem. Zorganizowano też spotkania autorskie z J. Lamparską, J. Krasnodębskim, A. Pokryską, W. Drabikiem, K. Maliszewskim. W ramach imprez „Pora Prozy” odbyły się spotkania z pisarzami Z. Masternakiem, W. Browarnym, oraz koncert audiowizualny J. Dymka. Podczas obchodów 60-lecia MBP w Nowej Rudzie wystąpił dziewczęcy Zespół Wokalny z Bystrzycy Kłodzkiej. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dyskotekę, gry i zabawy. W spotkaniach i zabawach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2009 r

Należności w terminie płatności - 0

Należności po upływie terminu płatności - 23.198,90

Zobowiązania w terminie płatności - 11.863,73

Zobowiązania po upływie terminu płatności - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kiełbaska
Danuta Kiełbaska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowej Rudzie

mgr Sławomir Drogoń
mgr Sławomir Drogoń

Sprawozdanie o wykonaniu planu działalności za 2009r. w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (w tym: od jednostek powiązanych)		01	89 350,00	89 342,06	99,77%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		03	89 550,00	89 342,06	99,77%
1	Usługi ksero	4 300,00	4 250,75	98,85%	
2	Karty biblioteczne	300,00	297,54	99,18%	
3	Rozmowy prywatne	200,00	141,85	70,93%	
4	Wynajem lokalu	81 650,00	81 604,04	99,94%	
5	Refundacja imprez Urząd Miasta	1 000,00	995,44	99,54%	
6	Wynajem internetu	2 100,00	2 052,44	97,74%	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)		04			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (w tym: amortyzacja)		07	880 540,00	880 613,88	99,94%
I. Amortyzacja		08	75 460,00	75 452,42	99,99%
II. Zużycie materiałów i energii		09	155 100,00	154 867,94	99,85%
1	Zakup prasy	11 300,00	11 231,82	99,39%	
2	Gaz	40 200,00	40 170,82	99,93%	
3	Zakup książek	31 200,00	31 198,68	100,00%	
4	Woda	2 150,00	2 129,10	99,03%	
5	Materiały do ksero	200,00	187,39	93,70%	
6	Środki czystości	500,00	486,02	97,20%	
7	Pozostałe materiały	29 400,00	29 352,95	99,84%	
8	Zużycie energii	40 150,00	40 111,96	99,91%	
III. Usługi obce		10	103 760,00	103 672,46	99,92%
1	Usługi telekomunikacyjne	13 700,00	13 690,88	99,93%	
2	Oplaty pocztowe i bankowe	360,00	358,19	99,50%	
3	Czynsze	29 650,00	29 613,31	99,88%	
4	Usługi remontowe i konserwacje	44 350,00	44 342,20	99,98%	
5	Pozostałe usługi	15 700,00	15 667,88	99,80%	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		11	1 660,00	1 656,45	99,79%
1	Opłata skarbową	1 660,00	1 656,45	99,79%	
V. Wynagrodzenia		13	432 350,00	432 302,24	99,99%
1	Wynagrodzenia osobowe	429 300,00	429 272,24	99,99%	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 030,00	99,34%	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14	99 510,00	99 427,72	99,92%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	73 600,00	73 555,17	99,94%	
2	Badania okresowe pracowników - ekwiwalenty i inne świadczenia BHP	6 950,00	6 921,81	99,59%	
3	Odps na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 960,00	18 950,74	99,95%	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15	12 700,00	12 634,65	99,49%
1	Podróże służbowe	300,00	280,50	93,50%	
2	Imprezy kulturalne	10 050,00	10 036,15	99,86%	
3	Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	2 350,00	2 318,00	98,64%	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16	0,00	0,00	
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI (A - B)		17	-790 990,00	-790 671,82	99,96%
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ODPISY (AGDNP)		18	669 460,00	669 446,72	100,00%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19	0,00	0,00	
II. Dotacje		20	669 250,00	669 250,00	100,00%
1	dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		669 250,00	669 250,00	100,00%

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
III.	Inne przychody operacyjne	21	17 218,00	17 196,72	99,92%
	1 Kary i upomnienia		1 560,00	1 559,26	99,95%
	2 Zwrot nadpłat Sąd Rejonowy		3 640,00	3 632,59	99,80%
	3 Środki finansowe Biblioteki Narodowej		6 800,00	6 800,00	100,00%
	4 Końcówki VAT		10,00	4,87	48,70%
	5 Dofinansowanie do prasy i książek o tematyce ekologicznej		4 000,00	4 000,00	100,00%
	6 Dofinansowanie na porę prozy		1 200,00	1 200,00	
	POZYTYWNE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	0,00	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III.	Inne koszty operacyjne	25	0,00		
	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C/D - E)	26	-104 530,00	-104 225,10	99,71%
	WYKONANIE FINANSOWE	27	2 250,00	2 247,68	99,90%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
	– od jednostek powiązanych	29			
II.	Odsetki, w tym:	30	2 250,00	2 247,68	99,90%
	– od jednostek powiązanych	31	2 250,00	2 247,68	99,90%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V.	Inne	34	0,00	0,00	
	W KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	0,00	
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00	
IV.	Inne	40	0,00	0,00	
	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA (F/G - H)	41	-102 280,00	-101 977,42	99,70%
	WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE	42	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	43			
II.	Straty nadzwyczajne	44			
	ZAMIANA WARTOŚCI	45	-102 280,00	-101 977,42	99,70%
	WZROST (SPADA) WARTOŚCI WZROST (SPADA)	46			
	WZROST (SPADA) WARTOŚCI WZROST (SPADA)	47			
	ZAMIANA WARTOŚCI	48	-102 280,00	-101 977,42	99,70%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kielbaska
Danuta Kielbaska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Nowej Rudzie
mgr Sławomir Drogos
mgr Sławomir Drogos

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan
Andrzej Behan

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, zaś z art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych - wynika uprawnienie rady gminy do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku sprawozdawczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU. Nr 157, poz. 1241), do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009 mają zastosowanie przepisy dotychczasowe tj. art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (DzU. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Z powyższych przepisów wynika, że do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie należy rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu a zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

