

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
Nr 55/VII/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

# SPRAWOZDANIE

## Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2006

### I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 342/XL/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet miasta na 2006 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 50.295.991,- złotych a po stronie wydatków kwotą 57.273.865,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 6.977.874,- zł.

Uchwała budżetowa była zmieniana w 2006 roku 32 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2006 wydał 21 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2006 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządzenia	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu
								Stan deficytu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uchwała RM w spr. budżetu	342/XL/05	2005-12-30	50 295 991	-----	57 273 865	-----	-6 977 874
								-6 977 874
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	343/XLI/06	2006-01-25	-----	50 295 991	-----	57 273 865	-----
								-6 977 874
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	16/06	2006-01-27	-----	50 295 991	-----	57 273 865	-----
								-6 977 874
4	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	360/XLII/06	2006-02-22	126 822	50 422 813	292 899	57 566 764	-166 077
								-7 143 951
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	26A/06	2006-02-24	-----	50 422 813	-----	57 566 764	-----
								-7 143 951
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	362/XLIII/06	2006-03-29	-242 615	50 180 198	-242 615	57 324 149	-----
								-7 143 951
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	40/06	2006-03-31	-----	50 180 198	-----	57 324 149	-----
								-7 143 951

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	373/XLIV/06	2006-04-26	-50 934	50 159 117	-50 934	57 303 068	----- -7 143 951
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	50/06	2006-04-28	29 853	50 159 117	29 853	57 303 068	----- -7 143 951
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	70/06	2006-05-31	-----	50 159 117	-----	57 303 068	----- -7 143 951
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	379/XLVI/06	2006-06-07	-1 011 560	49 314 557	-1 011 560	56 291 508	----- -7 143 951
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	81/06	2006-06-14	167 000	49 314 557	167 000	56 458 508	----- -7 143 951
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	389/XLVII/06	2006-06-28	-2 384 649	46 929 908	-2 437 665	54 020 843	----- -7 090 935
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	85/06	2006-06-29	3 652	46 933 560	3 652	54 024 495	----- -7 090 935
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	105/06	2006-07-25	17 571	46 951 131	17 571	54 042 066	----- -7 090 935
16	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	395/XLVIII/06	2006-08-09	-----	46 951 131	-----	54 042 066	----- -7 090 935
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	111/06	2006-08-10	-----	46 951 131	-----	54 042 066	----- -7 090 935
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	116/06	2006-08-30	147 300	47 098 431	147 300	54 189 366	----- -7 090 935
19	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	126/06	2006-09-15	85 100	47 183 531	85 100	54 274 466	----- -7 090 935
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	398/XLIX/06	2006-09-20	-586 481	46 597 050	720 076	54 994 542	----- -1 306 557 -8 397 492
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	132/06	2006-09-25	4 250	46 601 300	4 250	54 998 792	----- -8 397 492
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	134/06	2006-09-29	-1 666 285	44 935 015	-1 666 285	53 332 507	----- -8 397 492
23	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	136/06	2006-10-11	48 100	44 983 115	48 100	53 380 607	----- -8 397 492
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	144/06	2006-10-18	131 696	45 114 811	131 696	53 512 303	----- -8 397 492
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	415/L/06	2006-10-25	-5 438 497	39 676 314	-2 283 005	51 229 298	----- -3 155 492 -11 552 984
26	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	147/06	2006-10-27	31 138	39 707 452	31 138	51 260 436	----- -11 552 984
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	153/06	2006-11-06	165 890	39 873 342	165 890	51 426 326	----- -11 552 984
28	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	163/06	2006-11-29	-223 858	39 649 484	-223 858	51 202 468	----- -11 552 984
29	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	10/II/06	2006-12-13	17 000	39 666 484	17 000	51 219 468	----- -11 552 984
30	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	02/06	2006-12-13	-----	39 666 484	-----	51 219 468	----- -11 552 984
31	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	06/06	2006-12-15	13 433	39 679 917	13 433	51 232 901	----- -11 552 984
32	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	13/III/06	2006-12-28	20 637	39 700 554	20 637	51 253 538	----- -11 552 984
33	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	11/06	2006-12-29	-----	39 700 554	-----	51 253 538	----- -11 552 984

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

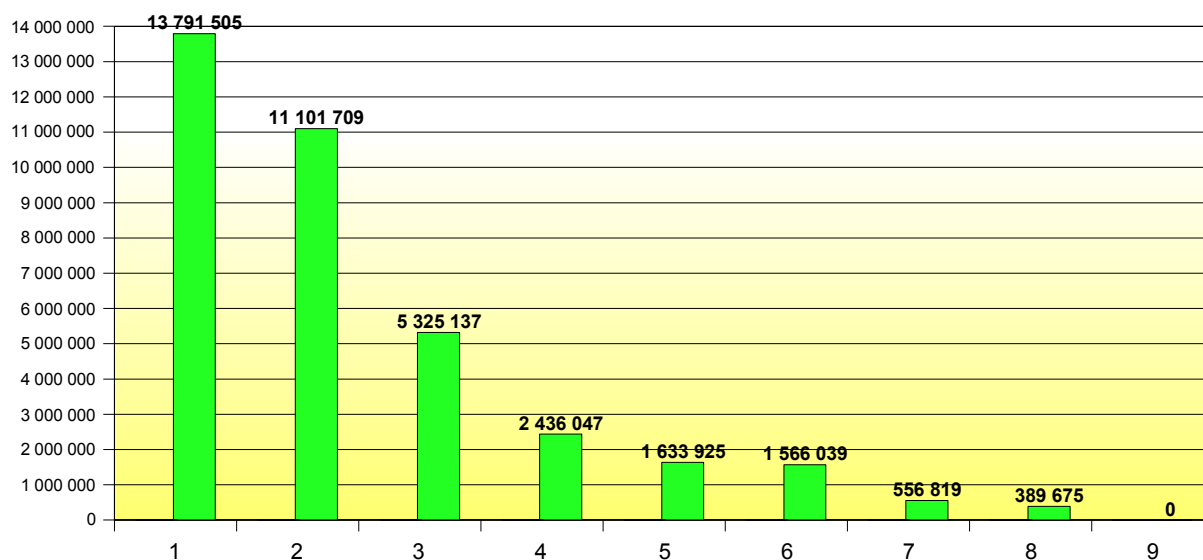
	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
<b>DOCHODY</b>	01.01	50 295 991	<b>WYDATKI</b>	01.01	57 273 865	
	łącznie zmiany	-10 595 437		łącznie zmiany	-6 020 327	
	2007-12-31	39 700 554		31.12	51 253 538	
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	8 388 514	<b>ROZCHODY</b>	01.01	1 410 640	
	łącznie zmiany	4 754 159		łącznie zmiany	179 049	
	31.12	13 142 673		31.12	1 589 689	
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	58 684 505	=	<b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	58 684 505
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	31.12	52 843 227	=	<b>WYD.+ROZCH.</b>	31.12	52 843 227

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	13 791 505
2	Subwencje	11 101 709
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gmin	5 325 137
4	Dochody z majątku gmin	2 436 047
5	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 633 925
6	Pozostałe dochody	1 566 039
7	Inne podatki i opłaty	556 819
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z ist..	389 675
9	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	0
<b>RAZEM</b>		<b>36 800 856</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan dochodów na koniec 2006 roku wynosił 39.700.554,- zł, zaś wykonanie 36.800.855,96 zł, co stanowi 92,70% wykonania. Ten procent wykonania dochodów nie miał zbyt dużego wpływu na wykonanie budżetu po stronie wydatków. Głównie nie zrealizowano dochodów dotyczących uzyskania środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pomimo przekazanego wniosku o płatność.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2006 r.
- Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2006 rok w podziale na grupy.
- Nr 3 - Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2006 rok.

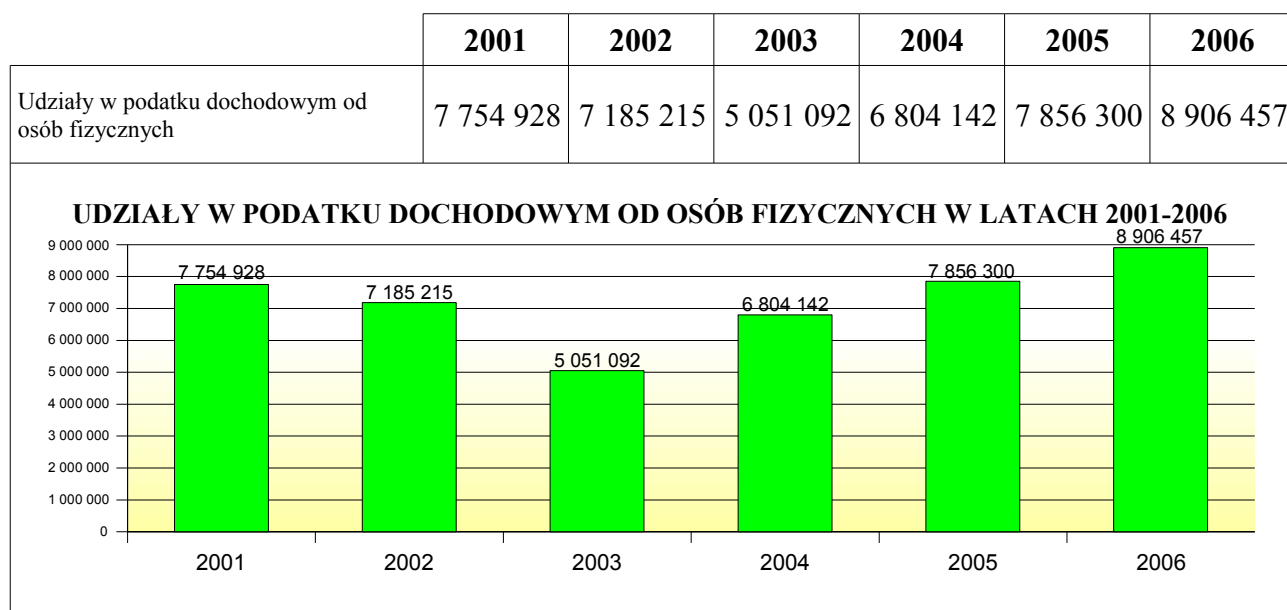
## 1.Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski oraz Urzędy Skarbowe stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 13.791.505,- zł, co stanowi 37,48% dochodów Miasta.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, którego wykonanie (8.906.457,- zł) przekroczyło zakładany plan (8.606.263,- zł) o kwotę 300.194,- złote.

Bardzo korzystną sytuacją jest przekroczenie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001-2006 zawiera poniższe zestawienie:



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej - 0,65%
- podatku rolnego - 44,86%

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

Tabela 4: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
<b>PODATKI</b>		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	- upomnienia	256
	- tytuły wykonawcze	72
	- wpisy przymusowe na hipotekę - wnioski	9
<b>Podatek rolny</b>	- upomnienia	44
<b>Podatek od posiadania psów</b>	- upomnienia	166
<b>Podatek od środków transportu</b>	- upomnienia	99
	- tytuły wykonawcze	1
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>	- wezwania do zapłaty	33
	- upomnienia	6
	- tytuły wykonawcze	6
<b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>	- wezwania do zapłaty.	348
<b>Czynsz dzierżawny</b>	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	203
	- wezwania do zapłaty.	83
<b>Kupno nieruchomości na raty</b>	- wezwania do zapłaty.	42
<b>Mandaty karne</b>	- tytuły wykonawcze.	280

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

Tabela 5: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>DECYZJE Z WYMIAREM PODATKÓW WYDANE W 2006</b>		4435
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	600
	decyzje po wymiarze podatku	600
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	12
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	49
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	2
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	5
Osoby prawne	deklaracje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	123
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	12
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	18
<b>PODATEK ROLNY</b>		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	77
	decyzje po wymiarze podatku	83

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	15
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	6
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	12
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	9
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	9
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	1
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	3
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	38
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	11
<b>PODATEK OD POSIADANIA PSÓW</b>		
Osoby fizyczne i prawne	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1

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

Tabela 6: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>904 577</b>
0310	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>904 577</b>
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	196 632
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	4 841
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	1 820
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ [Art.7 ust. 2 pkt 4 ust. o pod. i opł. lokalnych]	67 990
5	SPÓŁKI, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 6 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	87 858
6	ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	26 600
7	ZWOLNIENIE PODMIOTÓW STATUTOWO DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	74 202
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	16 332
9	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	47 959
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	15 969
11	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	214 168

<b>Rozdz.</b>	<b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>	<b>Kwota</b>
<b>§</b>		
12	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	13 224
13	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	123 204
14	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	13 778
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>134 355,00</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>133 455,00</b>
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	88 654
2	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU ( RZEMIEŚLNICY) [§ 9 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	28 943
3	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	15 858
4	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	20 715
5	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 10 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	1 970
<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>	<b>900,00</b>
1	ZWOLNIENIE POJAZDÓW SPECJALNYCH, MOBILIZACYJNYCH [Art.12 ust.1 pkt 2 ust. o pod. i op. lokalnych]	900,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 507.845,43 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 789.434,- zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji na półrocze w poszczególnych latach.

Tabela 7: Wykonanie dochodów z subwencji w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Część oświatowa subwencji	7 509 030	6 890 802	<b>-618 228</b>	<b>91,77</b>	6 890 802	6 824 606	<b>-66 196</b>	<b>99,04</b>
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 266 372	3 533 738	<b>1 267 366</b>	<b>155,92</b>	3 533 738	3 762 242	<b>228 504</b>	<b>106,47</b>
Część równoważąca subwencji ogólnej	-----	-----	-----	-----	-----	514 861	<b>514 861</b>	-----

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 5.325.136,83,- złotych co stanowi 99,85% planu.

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

Tabela 8: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania zlecone	3 784 046	5 012 607	<b>1 228 561</b>	<b>132,47</b>	5 012 607	5 325 137	<b>312 530</b>	<b>106,23</b>

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych jest w kwocie 1.633.925,07,- złotych czyli osiągnęło 96,33% planu. Głównie środki dotyczyły realizacji inwestycji w ramach usuwania skutków powodzi oraz zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Tabela 9: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania własne	701 086	2 035 514	<b>1 334 428</b>	<b>290,34</b>	2 035 514	1 633 925	<b>-401 589</b>	<b>80,27</b>

#### 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 85,72% i osiągnęły poziom 2.436.047,- zł. w tym:

Tabela 10: Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	72 676	67 833	<b>-4 843</b>	<b>93,34</b>	67 833	66 369	<b>-1 464</b>	<b>97,84</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	439 908	414 569	<b>-25 339</b>	<b>94,24</b>	414 569	371 237	<b>-43 332</b>	<b>89,55</b>
Wpłaty z tyt. przeksz. prawa wiecz. użytkowania	24 701	10 101	<b>-14 600</b>	<b>40,89</b>	10 101	20 090	<b>9 989</b>	<b>198,89</b>
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	2 099 804	1 277 809	<b>-821 995</b>	<b>60,85</b>	1 277 809	1 955 197	<b>677 388</b>	<b>153,01</b>
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych	7 783	2 673	<b>-5 110</b>	<b>34,34</b>	2 673	180	<b>-2 493</b>	<b>6,73</b>
Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	-----	-----	-----	-----	0	37 050	<b>37 050</b>	-----



W 2006 roku sprzedano:

- A. 97 lokali mieszkalnych ( 93 na rzecz najemcy i 4 w drodze przetargu) w tym:
  - w obrębie Nowa Ruda Centrum - 59
  - w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 29
  - w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 9
- B. 9 lokali użytkowych w tym:
  - ul. Rynek nr 6
  - ul. Rynek nr 15
  - ul. Cmentarna nr 11
  - ul. Cmentarna nr 13
  - ul. Rynek nr 26
  - ul. Podjazdowa nr 7
  - ul. Podjazdowa nr 9
  - ul. E. Kwiatkowskiego nr 1
  - ul. Boh. Getta nr 1
- C. 4 budynki użytkowe w tym:
  - ul. Ciemna (budynek magazynowy-garaż)
  - ul. Jasna nr 12c (Lecznica dla zwierząt)
  - ul. Obozowa (Muzeum Górnictwa)
  - ul. Stara Droga (budynek mieszkalno-użytkowy z zapleczem magazynowym))
- D. 1 działkę pod budowę garażu przy ul. Kościelnej oraz 1 zabudowaną garażem położoną w Nowej Rudzie przy ul. E. Kwiatkowskiego nr 11.
- E. 3 działki pod zabudowę mieszkaniową w tym:
  - ul. Nowa Osada (obr. 5, AM 10, dz. nr 472/1 o pow. 121 m kw)
  - ul. Broniewskiego ( obr. 6, AM 6, dz. nr 2/61 opow. 1135 m kw)
  - ul. Nowa (obr. 4, AM 1, dz. nr 23/2 o pow. 2106 m kw)
- F. 3 działki na cele handlowo-usługowe w tym:
  - Os. XXX-Lecia ( obr. 7, AM 6, dz. nr 50/20 o pow. 53 m kw)
  - ul. Waryńskiego ( obr. 6, AM 3, dz. nr 304/2 o pow. 434 mkw)
  - ul. Niepodległości (obr. 4, AM 1, dz. nr 68/1 o pow. 29 m kw)
- G. 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Niepodległości.
- H. 17 działek zabudowanych stacjami transformatorowymi wybudowanymi za środków własnych nabywcy.
- I. Sprzedano w trybie bezprzetargowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie jako dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,7116 ha ( zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębne nieruchomości), położonych w Nowej Rudzie os. Piastowskie nr 1-5,11,12,16, ul. Armii Krajowej nr 6-8, ul. Krańcowa nr 2-10, ul. A. Fredry nr 55 a i 55 b, os. XXX-Lecia nr 1-5,6,14,12,15,11.
- J. Wydano 8 decyzji stwierdzających odpłatne nabycie przez użytkownika wieczystego praw własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3880 m kw.
- K. Wydzierżawiono: grunty rolne 146,45 ha cele handlowe (targowisko ul. Kłodzka i Cmentarna) 1426,32 m kw.
- L. Sprzedano jedną działkę na cele rolne przy ul. Stara Kolonia.
- M. W 2006 r. ogłoszono 65 przetargów (I,II, i rokowania) na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

## 6. Pozostałe dochody

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

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

## 7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na wysokim poziomie 104,91%. Nie otrzymano na planowanym poziomie dochodów dotyczących opłaty produktowej. Otrzymano jednak wyższe dochody w zakresie podatku od spadków i darowizn, od posiadania psów oraz z różnych opłat.

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

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	603 134	300 808	<b>-302 326</b>	<b>49,87</b>	300 808	389 675	<b>88 867</b>	<b>129,54</b>

Do dnia 31.12.2006 roku nie otrzymano z budżetów innych gmin środków związanych ze spłatą zobowiązań (kredytów i pożyczek) związanych z inwestycją "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej".

Do dnia 31.12.2006 uzyskano dotacje z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM na poziomie 91,44%.

W roku 2006 otrzymano środki w wysokości 97.075,25 w związku z podpisanymi porozumieniami z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie utrzymania dróg.

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

Do 31.12.2006, pomimo złożonego wniosku o płatność, nie otrzymano środków w związku z realizacją programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR.

Do końca roku nie otrzymano również środków w związku z realizacją projektu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”, współfinansowanego ze środków Interregu IIIA Czechy-Polska.

## 10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 7 792 212,39 zł.

Stan należności wymagalnych określony na koniec okresu zamknął się kwotą 7 735 704,27 zł, na w/w kwotę którą składają się:

- Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 2.864.535,54 zł.

- Pozostałe należności, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 12: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości
1	2	3
0310	Podatek od nieruchomości	2 816 793,81
0320	Podatek rolny	21 849,94
0330	Podatek leśny	405,45
0340	Podatek od środków transportowych	82 813,41
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 122,62
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 903,00
0370	Podatek od posiadania psów	3 248,80
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14,90
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 630,33
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	883,80
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	71 079,67
0690	Wpływy z różnych opłat	1 709,36
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 124,61
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 270,42
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	360 702,25
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	437 693,62
0920	Pozostałe odsetki	147 347,98
0970	Wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych)	1 981,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 593,74
	<b>RAZEM</b>	<b>4 871 168,73</b>

### III. PRZYCHODY

W miesiącu maju uruchomiono II transzę kredytu, w wysokości 3.129.120 złotych, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy. Jest to kredyt udzielony na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 180/XXIII/04 z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie wniesienia do ARR „AGROREG” S.A. aportu oraz wkładu pieniężnego (wraz ze zmianami). W trakcie realizacji projektu, po zakończeniu postępowań przetargowych oraz aneksowaniu umów przez jednostkę realizującą projekt tj. Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z Agencją Rozwoju Przemysłu (Instytucja Wdrażająca Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) kwota realizacji całego projektu uległa zmniejszeniu. W ślad za tym zmniejszeniu uległ również wkład jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Z tego to powodu okazało się, iż kwota zaciągniętego kredytu jest zbyt duża w stosunku do potrzeb.

Wystąpiono do banku BGK O. Wrocław z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie zmniejszenia kwoty kredytu. Jest to o tyle ważne, że zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Gmina

Miejska Nowa Ruda może wystąpić o umorzenie 10% przyznanego kredytu.

W miesiącu lutym wykorzystano środki z II transzy kredytu w wysokości 486.784 złotych, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”. Jest to kredyt udzielony na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

Do 31 grudnia 2006 roku otrzymano I ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w wysokości 832.228 złotych.

Po rozstrzygnięciu przetargu zaciągnięto kredyt w wysokości 1.280.000,- złotych na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych.

Po dokonaniu zmian w budżecie miasta na rok 2006 i podjęciu uchwały nr 397/XLIX/06 z dnia 20 września 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda uzyskano środki z emisji obligacji w wysokości 4.080.000,- złotych.

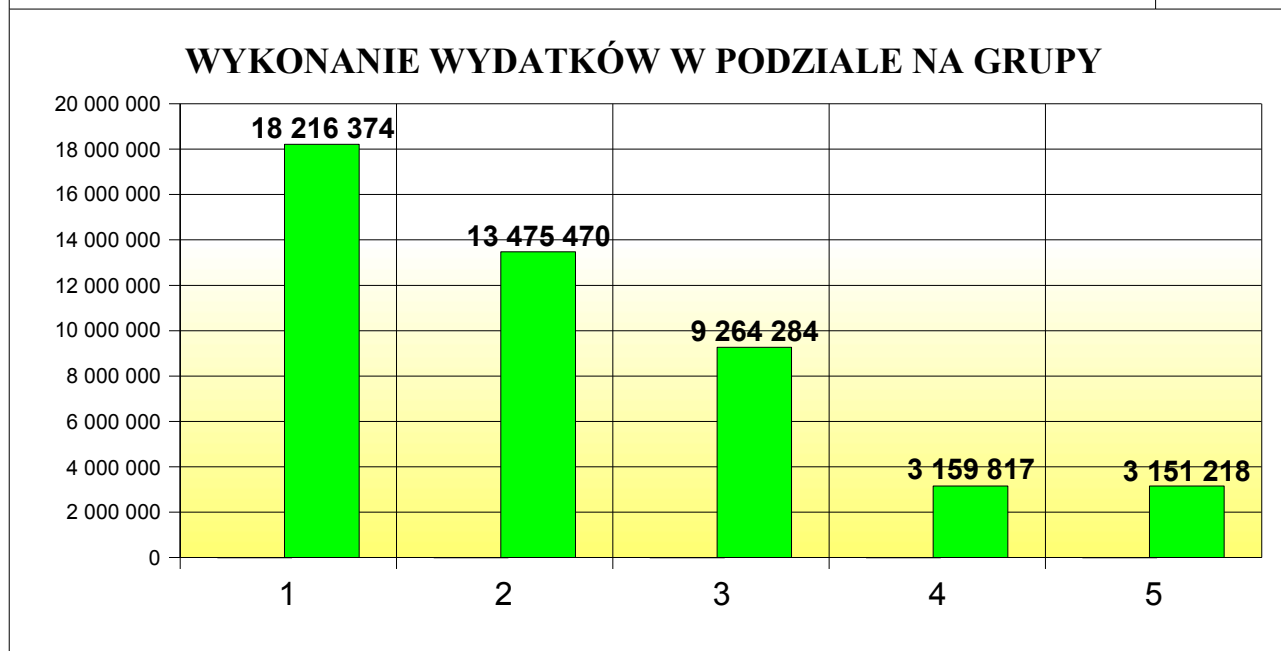
W związku z podpisaną w dniu 30 listopada 2005 roku umową pożyczki na zapewnienie płynności projektu - „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” na dzień 31 grudnia 2006 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 2.903.706,15 złotych.

W przeciągu roku 2006 przez 13 dni wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000,- złotych.

## IV. WYDATKI

Tabela 13: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Kwota
1	Pozostałe wydatki	18 216 374
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 475 470
3	Wydatki inwestycyjne	9 264 284
4	Pozostałe wydatki majątkowe	3 159 817
5	Dotacje z budżetu	3 151 218
<b>RAZEM</b>		<b>47 267 163</b>



Plan wydatków na koniec roku 2006 wynosił 51.253.538,- zł, zaś wykonanie 47.267.164,07,- zł, co stanowi 92,22% wykonania. Główną przyczyną jest trwający proces inwestycyjny (projekt współfinansowany przez UE), co powoduje, że w budżecie plan wydatków zawiera te elementy zobowiązań wynikające z realizacji inwestycji, które nie zawsze (z różnych przyczyn, niekoniecznie zależnych od gminy) są płatne w ramach budżetu danego roku.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 4 - Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2006 r.
- Nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2006 rok w podziale na grupy.
- Nr 6 - Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2006 rok.
- Nr 7 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2006 rok.
- Nr 8 - Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2006 r. na inwestycje.

## 1. Pozostałe wydatki

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

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Tabela 14: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>20 595,03</b>	<b>0,15%</b>
	URZĄD MIEJSKI	20 595,03	0,15%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 169,70</b>	<b>0,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	7 169,70	0,05%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 706 757,27</b>	<b>20,09%</b>
	URZĄD MIEJSKI	2 706 757,27	20,09%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 071,20</b>	<b>0,15%</b>
	URZĄD MIEJSKI	20 071,20	0,15%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 069,98</b>	<b>2,34%</b>
	URZĄD MIEJSKI	315 069,98	2,34%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>12 590,82</b>	<b>0,09%</b>
	URZĄD MIEJSKI	12 590,82	0,09%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 908 240,96</b>	<b>66,11%</b>
	GIMNAZJUM NR 1	1 579 749,66	11,72%
	GIMNAZJUM NR 2	1 317 692,81	9,78%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 500 638,06	11,14%
	PRZEDSZKOLE NR 1	348 583,14	2,59%
	PRZEDSZKOLE NR 2	175 818,89	1,30%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 262 778,96	9,37%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	711 868,56	5,28%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 010 410,88	14,92%
	URZĄD MIEJSKI	700,00	0,01%
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 621,70</b>	<b>1,73%</b>
	URZĄD MIEJSKI	232 621,70	1,73%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 093 721,70</b>	<b>8,12%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 093 721,70	8,12%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 649,91</b>	<b>1,17%</b>
	GIMNAZJUM NR 1	26 777,34	0,20%
	MZSZ NR1	60 499,24	0,45%
	SZKOŁA PODST. NR 2	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODST. NR 3	41 781,83	0,31%
	SZKOŁA PODST. NR 7	28 591,50	0,21%
<b>RAZEM</b>		<b>13 474 488,27</b>	

### 3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.264.284 złotych i stanowiły 19,60% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

Należy również dodać, iż w ramach wydatków inwestycyjnych jest również kwota w wysokości 62.600 złotych jako dotacja celowa (na inwestycje) dla zakładu budżetowego z Gminy Nowa Ruda oraz kwota 60.000,- złotych dotycząca zakupu aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ w Nowej Rudzie.

### 4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3.151.218 złotych co stanowi 6,67% ogółem wydatków.

W strukturze wydatków na dotacje, główne miejsce zajmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury) oraz zakład budżetowy.

### 5. Pozostałe wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 3.159.817,- złotych. Kwota ta dotyczy nabycia emisji akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (kwota 3.059.817,39 w tym 59.517,39 jako wydatki niewygasające) oraz objęcia udziałów w spółce Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Nowej Rudzie

### 6. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Nowej Rudzie w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwalała Nr 14/III/06 z w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, określiła zakres, limity oraz terminy realizacji wydatków niewygasających.

Poniższe zestawienie obrazuje wydatki niewygasające:

Tabela 15: Zestawienie wydatków niewygasających

<b>Roz.</b>	<b>Opis rozdziału</b>			<b>Kwota wydat.</b>
<b>§</b>	<b>Opis §</b>	<b>Oznaczenie zadania</b>	<b>Termin realizacji</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>591 480</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska”	30.06.2007	591 480
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>200 166</b>
4270	Zakup usług remontowych	Remont w budynkach	31.04.2007	176 576
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	31.04.2007	23 590
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>176 479</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”	28.02.2007	23 544

<b>Roz.</b>	<b>Opis rozdziału</b>			<b>Kwota wydat.</b>
<b>§</b>	<b>Opis §</b>	<b>Oznaczenie zadania</b>	<b>Termin realizacji</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych”	31.01.2007	7 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”	30.04.2007	26 517
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską”	30.04.2007	40 916
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Rewitalizacja centrum miasta”	31.05.2007	51 364
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Młyńskiej”	28.02.2007	9 022
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”	30.04.2007	17 916
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>59 517</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesie. wkład. do spół. prawa handlo.	Wydatek na objęcie emisji akcji	31.03.2007	59 517
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>147 060</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic”	30.06.2007	45 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11”	31.07.2007	53 560
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	„Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”	28.02.2006	48 500
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>7 800</b>
4270	Zakup usług remontowych	„Remont w Szkole Podstawowej Nr 2 (sala gimnastyczna i korytarz na I piętrze bud. B)”	31.03.2007	7 800
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>			<b>9 730</b>
4270	Zakup usług remontowych	Środki MPPiRPA	30.04.2007	4 730
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	30.04.2007	5 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>11 730</b>
4270	Zakup usług remontowych	Środki MPPiRPA	30.04.2007	4 730
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	30.04.2007	7 000
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>326 900</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego,,	31.05.2007	61 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Sportowa i os. Piastowskie”	31.07.2007	265 000



<b>Roz.</b>	<b>Opis rozdziału</b>			<b>Kwota wydat.</b>
<b>§</b>	<b>Opis §</b>	<b>Oznaczenie zadania</b>	<b>Termin realizacji</b>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>29 111</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II”	30.04.2007	29 111
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>35 706</b>
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	„Zwrot nakładów poniesionych przez CTS Sp. zo.o. Na remont i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność miasta Nowa Ruda”	31.03.2007	35 706
<b>RAZEM</b>				<b>1 595 679</b>

## 7. Zobowiązania

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

Tabela 16: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 17: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

<b>L.P.</b>	<b>Oznaczenie podmiotu</b>	<b>Data powst. zobowiąz.</b>	<b>Końcowa data spłaty</b>	<b>Łączna kwota zobow. wg. umowy</b>	<b>Kwota zobowiązania na 31.12.2006</b>	
					<b>Krótkoterm.</b>	<b>Długoterm.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
<b>K R E D Y T Y</b>					-----	<b>8 413 663,11</b>
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2 896 763	-----	1 738 057,80
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1 430 176	-----	1 144 140,80
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2006	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	874 773,60
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transe 2005- 486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł)					
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	3 248 690,91
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transe 2005- 400.000,- zł; 2006 – 3.129.120,- zł)					
5	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	27-12-2005	30-11-2008	192 000	-----	128 000,00
	Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2007	20-10-2011	1 280 000	-----	1 280 000,00
	Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)					
<b>P O Ż Y C Z K I</b>					<b>2 903 706,15</b>	<b>832 228,00</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	832 228,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transe w roku 2006 – 832 228,- zł; w roku 2007 - 1 167 772,- zł.					
2	Skarb Państwa za pośrednictwem banku BGK	31-10-2006	31-12-2007	15 050 980	2 903 706,15	-----
	Na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.					
<b>OBLIGACJE</b>					<b>-----</b>	<b>4 080 000,00</b>
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	-----	4 080 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007. Dwie emisje akcji - w roku 2006 emisja akcji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja akcji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
<b>RAZEM w tym:</b>					<b>2 903 706,15</b>	<b>13 325 891,11</b>
<b>Zobowiązania zaciągnięte na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej</b>					<b>2 903 706,15</b>	<b>5 078 918,91</b>

## V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.640,- złotych.  
Kwota rozchodów w wysokości 1.410.640,- dotyczyła:

- 1) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na usuwanie skutków powodzi z roku 1997 – 39.288,- złotych;
- 2) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 579.353 złote;
- 3) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 – 286.036 złotych;

- 4) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na wniesienie aportu w formie gotówkowej do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy - 344.605,- złotych;
- 5) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 97.358,- złotych;
- 6) Kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” - 64.000,- złotych.

W 2006 roku dokonano zmiany w planie w sumie zwiększając kwotę spłaty kredytu BGK na realizację Noworudzkiego Parku Przemysłowego oraz zwiększając kwotę spłaty kredytu zaciągniętego w 1997 roku na usuwanie skutków powodzi.

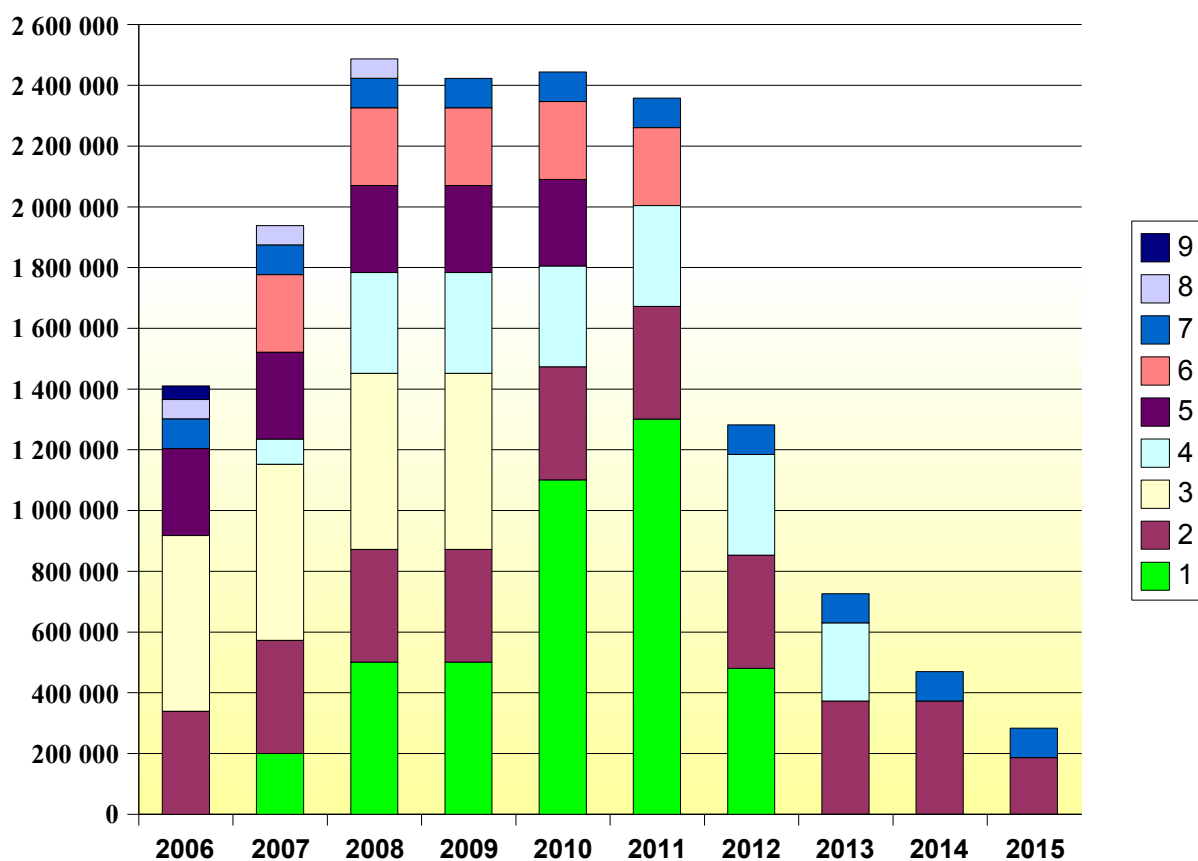
Do dnia 31 grudnia 2006 roku spłacono następujące kwoty kredytów:

- 1) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na usuwanie skutków powodzi z roku 1997 – 45.272,60,- złotych (uzyskano jednocześnie umorzenie 10% kwoty zaciągniętego kredytu czyli 30.000 złotych);
- 2) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 579.352,60 złotych;
- 3) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 – 286.035,20 złotych;
- 4) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na wniesienie aportu w formie gotówkowej do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy – 260.429,- złotych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w dniu 29 grudnia 2006 r. bank BGK O. Wrocław wykonał operację w kwocie 19.476,81, która nie była dyspozycją Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Czynność ta dotyczyła częściowej spłaty kredytu ze środków znajdujących się na rachunku technicznym, na którym były gromadzone środki na spłatę rat kredytu i odsetek, pobieranych przez bank w terminach wynikających z harmonogramu spłat. Z datą 01 stycznia 2007 roku bank dokonał korekty księgowania;
- 5) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 98.794,40,- złotych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w dniu 29 grudnia 2006 r. bank BGK O. Wrocław wykonał operację w kwocie 1.436,88, która nie była dyspozycją Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Czynność ta dotyczyła częściowej spłaty kredytu ze środków znajdujących się na rachunku technicznym, na którym były gromadzone środki na spłatę rat kredytu i odsetek, pobieranych przez bank w terminach wynikających z harmonogramu spłat. Z datą 01 stycznia 2007 roku bank dokonał korekty księgowania;
- 6) Kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” - 64.000,- złotych.

Tabela 18: Rozchody budżetu w latach 2006-2015 wg. stanu na 31.12.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σ	
Obligacje	1		200 000	500 000	500 000	1 100 000	1 300 000	480 000	0	0	0	4 080 000
Na sfinansow. wnieście do ARR „AGROREG” wkładu pieniędzy. w celu realizacji proj. NPP	2	338 620	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	186 147		3 503 135
Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2004	3	579 353	579 353	579 353	579 352							2 317 411
Pożyczka na ZPORR	4		83 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	257 000			2 000 000
Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2005	5	286 036	286 035	286 035	286 035	286 035						1 430 176
Na częściowe sfinansow. udziału Miasta w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remontów w budynkach komunalnych	6		256 000	256 000	256 000	256 000	256 000					1 280 000
Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	7	97 358	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 354		973 568
Na zad. inwest. „Budowa kanaliza. sanit. dziel. Zacisze”	8	64 000	64 000	64 000								192 000
Na usuwanie skutków powodzi z roku 1997	9	45 273										45 273
<b>RAZEM</b>		<b>1 410 640</b>	<b>1 938 041</b>	<b>2 487 041</b>	<b>2 423 040</b>	<b>2 443 688</b>	<b>2 357 653</b>	<b>1 281 653</b>	<b>726 653</b>	<b>469 653</b>	<b>283 501</b>	

## ROZCHODY BUDŻETU W LATACH 2006-20015



## **VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **1. Zakład budżetowy**

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za 2006 roku zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

Do 31.12.2006 r przekazano do ZGKiM 100% planowanej kwoty dotacji przedmiotowej. Nie przekazano w pełnej wysokości kwoty dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 69,55%. Środki na inwestycje pochodzą z Gminy Nowa Ruda.

Ogółem wykonano prawie 100% planu przychodów oraz 99,32% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2006 wynosi 148.554,06 złotych.

### **2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W roku 2006 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 100,85%.

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

Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 588.274,34 złotych w szczególności na:

- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- wydatki inwestycyjne

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za roku 2006 zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

### **3. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych**

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

Zestawienie dotyczące rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

**Wykaz załączników:**

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
<b>1</b>	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2006 r.
<b>2</b>	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2006 rok w podziale na grupy
<b>3</b>	Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2006 rok
<b>4</b>	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2006 r.
<b>5</b>	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2006 rok w podziale na grupy
<b>6</b>	Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2006 rok
<b>7</b>	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2006 r.
<b>8</b>	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2006 r. na inwestycje
<b>9</b>	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2006 r.
<b>10</b>	Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.
<b>11</b>	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za 2006 r.
<b>12</b>	Informacja z wykonania budżetu za 2006 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.
<b>13</b>	Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok 2006 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	
ROZDZIAŁ		2006	2006	%
PARAGRAF		SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA		
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 341</b>	<b>5 341</b>	<b>99,99</b>
<b>01095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>5 341</b>	<b>5 341</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 341	5 341	99,99
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>393 000</b>	<b>392 358</b>	<b>99,84</b>
<b>60016-U</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM</b>	<b>223 000</b>	<b>244 173</b>	<b>109,49</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		9 179	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	10 000	5 657	56,57
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i> <i>Zwrot odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej, przez podmiot świadczący usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem chodniów i ulic</i> <i>Inne dochody</i>	165 000	179 761	108,95
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	49 575	103,28
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>170 000</b>	<b>148 185</b>	<b>87,17</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi"</i>	170 000	148 185	87,17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 153 731</b>	<b>2 744 494</b>	<b>87,02</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>320 000</b>	<b>292 600</b>	<b>91,44</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	230 000	230 000	100,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja otrzymana z Gminy Nowa Ruda na zadania inwestycyjne realizowane przez ZGKIM pn. "Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda"</i>	90 000	62 600	69,56
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>2 833 731</b>	<b>2 451 894</b>	<b>86,53</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 700	66 263	105,68
0690	Wpływy z różnych opłat		4 130	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	448 930	313 615	69,86
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000	20 090	105,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 200 000	1 948 516	88,57
0920	Pozostałe odsetki	25 000	43 680	174,72
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Udziały właścicieli lokali użytkowych w remontach budynków należących do miasta</i>	78 101	55 601	71,19
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 082</b>	<b>130 529</b>	<b>102,71</b>
<b>71004-U</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>	<b>127 082</b>	<b>127 082</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>	127 082	127 082	100,00
<b>71014-U</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>		<b>3 447</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		3 447	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 703</b>	<b>281 413</b>	<b>85,35</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>175 925</b>	<b>175 113</b>	<b>99,54</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 925	169 925	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>5% środków pozyskanych z opłat za wydawanie dowodów osobistych</i> <i>5% środków pozyskanych za udostępnianie danych meldunkowych</i>	6 000	5 188	86,46
			5 132	
			56	

1	2	3	4	5
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>81 778</b>	<b>106 300</b>	<b>129,99</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	37 036	123,45
0690	Wpływy z różnych opłat	500	50	10,00
	<i>Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI</i>		50	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		180	
	<i>Sprzedaż złomu</i>		180	
0920	Pozostałe odsetki	20 000	48 570	242,85
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>		17 554	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		31 016	
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 872	20 464	93,56
	<i>Uzgodnienie dokumentacji</i>		698	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i>		9 820	
	<i>Provizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej</i>		4 750	
	<i>Zwrot podatku VAT za zakup kasy fiskalnej</i>		1 260	
	<i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2005 r.</i>		1 327	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>		640	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2005 r</i>		97	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń w budynku Rynek 11</i>		1 872	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 406		0,00
<b>75075-U</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>72 000</b>		<b>0,00</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	54 100		0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 900		0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 966</b>	<b>68 386</b>	<b>93,72</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4 251</b>	<b>4 251</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 251	4 251	100,00
	<i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>		4 251	
<b>75109-U</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UM</b>	<b>68 715</b>	<b>64 135</b>	<b>93,33</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 715	64 135	93,33
	<i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych</i>		64 135	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>100,00</b>
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania</i>		9 000	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>14 120 513</b>	<b>14 381 772</b>	<b>101,85</b>
<b>75601-U</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</b>	<b>25 000</b>	<b>25 767</b>	<b>103,07</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 752	103,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15	
<b>75615-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM</b>	<b>3 148 750</b>	<b>2 802 573</b>	<b>89,01</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	2 622 524	87,42
0320	Podatek rolny	7 500	1 932	25,75
0330	Podatek leśny	5 000	5 801	116,02
0340	Podatek od środków transportowych	50 000	49 368	98,74
0370	Podatek od posiadania psów	250	240	96,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	100 976	144,25
0690	Wpływy z różnych opłat		70	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	21 662	135,39
<b>75616-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</b>	<b>1 530 500</b>	<b>1 698 115</b>	<b>110,95</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000	1 246 571	113,32
0320	Podatek rolny	70 000	32 838	46,91
0330	Podatek leśny	500	703	140,60



1	2	3	4	5
0340	Podatek od środków transportowych	70 000	100 867	144,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	73 594	210,27
0370	Podatek od posiadania psów	15 000	17 668	117,79
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	24 879	82,93
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		14 818	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		10 060	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	27 510	91,70
	<i>Opłaty administracyjne</i>		3 960	
	<i>Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej</i>		12 450	
	<i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>		11 100	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	121 606	81,07
0690	Wpływy z różnych opłat		2 323	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	49 557	165,19
<b>75618-U</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM</b>	<b>680 000</b>	<b>726 126</b>	<b>106,78</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	353 182	141,27
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	194	0,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	372 750	93,19
<b>75621-U</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM</b>	<b>8 736 263</b>	<b>9 129 192</b>	<b>104,50</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 606 263	8 906 457	103,49
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	222 735	171,33
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 501 709</b>	<b>11 101 709</b>	<b>96,52</b>
<b>75801-U</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>6 824 606</b>	<b>6 824 606</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 824 606	6 824 606	100,00
<b>75807-U</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>3 762 242</b>	<b>3 762 242</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 762 242	3 762 242	100,00
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>400 000</b>		<b>0,00</b>
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		0,00
<b>75831-U</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>514 861</b>	<b>514 861</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 861	514 861	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 642</b>	<b>240 250</b>	<b>90,44</b>
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>67 440</b>	<b>67 580</b>	<b>100,21</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540	660	122,22
0830	Wpływy z usług	66 500	66 528	100,04
0920	Pozostałe odsetki	400	392	98,08
<b>80101-3</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>260</b>	<b>355</b>	<b>136,42</b>
0920	Pozostałe odsetki	260	355	136,42
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>274</b>	<b>256</b>	<b>93,42</b>
0920	Pozostałe odsetki	274	256	93,42
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>16 492</b>	<b>26 492</b>	<b>160,64</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 492	16 492	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej</i>		16 492	
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>4 374</b>	<b>311</b>	<b>7,12</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000		0,00
0920	Pozostałe odsetki	374	311	83,27
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>70 809</b>	<b>71 115</b>	<b>100,43</b>
0830	Wpływy z usług	70 574	70 913	100,48
0920	Pozostałe odsetki	235	202	85,83
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>38 494</b>	<b>35 717</b>	<b>92,79</b>
0830	Wpływy z usług	38 358	35 593	92,79
0920	Pozostałe odsetki	136	124	91,25
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 230</b>	<b>2 055</b>	<b>92,14</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 869	93,44
0920	Pozostałe odsetki	230	186	80,83
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>460</b>	<b>504</b>	<b>109,47</b>

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	460	504	109,47
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>		<b>365</b>	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		365	
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>64 809</b>	<b>35 500</b>	<b>54,78</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 809	5 500	15,80
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia do nauki zawodu</i>		5 500	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 854</b>	<b>26 854</b>	<b>100,00</b>
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>26 854</b>	<b>26 854</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 854	26 854	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		26 854	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 355 830</b>	<b>6 395 273</b>	<b>100,62</b>
<b>85202-O</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE) - MOPS</b>		<b>26 241</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat		26 241	
<b>85212-O</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS</b>		<b>1 720</b>	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 720	
<b>85212-U</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - UM</b>	<b>4 685 600</b>	<b>4 685 600</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 685 600	4 685 600	100,00
<b>85213-U</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) - UM</b>	<b>34 100</b>	<b>33 903</b>	<b>99,42</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	34 100	33 903	99,42
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>		<b>457</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		457	
<b>85214-U</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM</b>	<b>657 700</b>	<b>654 603</b>	<b>99,53</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	327 700	324 603	99,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000	330 000	100,00
<b>85215-O</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) - MOPS</b>		<b>2 703</b>	
0920	Pozostałe odsetki		466	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 237	
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>51 400</b>	<b>60 708</b>	<b>118,11</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	42 862	112,79
0830	Wpływy z usług	10 800	14 902	137,99
0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 944	113,22
<b>85219-U</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - UM</b>	<b>346 250</b>	<b>345 863</b>	<b>99,89</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 250	345 863	99,89
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>48 500</b>	<b>51 196</b>	<b>105,56</b>
0830	Wpływy z usług	48 500	51 196	105,56
<b>85278-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>27 180</b>	<b>27 180</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	27 180	27 180	100,00
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>505 100</b>	<b>505 100</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 100	505 100	100,00
	<i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>		505 100	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 394</b>	<b>282 785</b>	<b>96,38</b>
<b>85415-U</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - UM</b>	<b>293 394</b>	<b>282 785</b>	<b>96,38</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 394	282 785	96,38
	<i>Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym</i>		282 785	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 194 589</b>	<b>349 331</b>	<b>15,92</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>2 067 089</b>	<b>163 900</b>	<b>7,93</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 900	163 900	106,50
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		163 900	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 913 189		0,00
<b>90003-U</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>	<b>41 500</b>	<b>43 500</b>	<b>104,82</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	

1	2	3	4	5
	<i>Dochody związane z zapłatą za wykup memorandum informacyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce komunalnej</i>		2 000	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 500	41 500	100,00
	<i>Dotacja na utrzymanie zimowe chodników w pacie drogi będącej w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wałbrzychu</i>		41 500	
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>51 000</b>	<b>50 450</b>	<b>98,92</b>
0830	Wpływy z usług	45 000	44 450	98,78
	<i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>		44 450	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,00
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>		<b>77 640</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 656	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		12 656	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37 050	
	<i>Sprzedaż gazociągu dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej - Wałbrzych</i>		37 050	
0970	Wpływy z różnych dochodów		27 934	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		27 934	
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>25 000</b>	<b>12 135</b>	<b>48,54</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	12 135	48,54
	<i>Zwrot wydatków poniesionych przez miasto w związku z modernizacją oraz eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowych</i>		12 135	
<b>90020-U</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>	<b>10 000</b>	<b>1 706</b>	<b>17,06</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	1 706	17,06
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>850 000</b>	<b>390 162</b>	<b>45,90</b>
<b>92601-U</b>	<b>Obiekty sportowe - UM</b>	<b>850 000</b>	<b>389 562</b>	<b>45,83</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 667	4 943	7,41
0830	Wpływy z usług	613 333	362 629	59,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	21 990	12,94
	<i>Zwrot podatku VAT za zakupioną kasę fiskalną</i>		1 990	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		20 000	
<b>92605-U</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>		<b>600</b>	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		600	
<b>RAZEM:</b>		<b>39 700 554</b>	<b>36 800 856</b>	

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA :

O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

U - URZĄD MIEJSKI  
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1  
B - GIMNAZJUM NR2  
P - PRZEDSZKOLE NR 1  
R - PRZEDSZKOLE NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>18 759 693</b>	<b>18 350 410</b>	<b>97,82%</b>	<b>409 283</b>	<b>49,86%</b>	<b>725,71</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>13 564 263</b>	<b>13 791 505</b>	<b>101,68%</b>	<b>-227 242</b>	<b>37,48%</b>	<b>545,42</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 606 263	8 906 457	103,49%	-300 194	24,20%	352,23
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	130 000	222 735	171,33%	-92 735	0,61%	8,81
	Podatek od nieruchomości	0310	4 100 000	3 869 095	94,37%	230 905	10,51%	153,01
	Podatek rolny	0320	77 500	34 770	44,86%	42 730	0,09%	1,38
	Podatek leśny	0330	5 500	6 504	118,25%	-1 004	0,02%	0,26
	Podatek od środków transportowych	0340	120 000	150 235	125,20%	-30 235	0,41%	5,94
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	25 752	103,01%	-752	0,07%	1,02
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	250 000	353 182	141,27%	-103 182	0,96%	13,97
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	30 000	194	0,65%	29 806	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 000	222 581	101,17%	-2 581	0,60%	8,80
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>		<b>530 750</b>	<b>556 819</b>	<b>104,91%</b>	<b>-26 069</b>	<b>1,51%</b>	<b>22,02</b>
	Podatek od spadków i darowizn	0360	35 000	73 594	210,27%	-38 594	0,20%	2,91
	Podatek od posiadania psów	0370	15 250	17 908	117,43%	-2 658	0,05%	0,71
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000	1 706	17,06%	8 294	0,00%	0,07
	Wpływy z opłaty targowej	0430	30 000	24 879	82,93%	5 122	0,07%	0,98
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	30 000	27 510	91,70%	2 490	0,07%	1,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000	372 750	93,19%	27 250	1,01%	14,74
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 500	38 473	366,41%	-27 973	0,10%	1,52
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>1 822 843</b>	<b>1 566 039</b>	<b>85,91%</b>	<b>256 804</b>	<b>4,26%</b>	<b>61,93</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	37 401	124,67%	-7 401	0,10%	1,48
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	25 282	-----	-25 282	0,07%	1,00
	Wpływy z usług	0830	893 065	646 211	72,36%	246 854	1,76%	25,56
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	46 000	71 233	154,86%	-25 233	0,19%	2,82
	Pozostałe odsetki	0920	49 969	97 989	196,10%	-48 020	0,27%	3,88
	Wpływy z różnych dochodów	0970	797 809	680 415	85,29%	117 394	1,85%	26,91
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 000	6 908	115,13%	-908	0,02%	0,27
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	600	-----	-600	0,00%	0,02
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>2 841 837</b>	<b>2 436 047</b>	<b>85,72%</b>	<b>405 790</b>	<b>6,62%</b>	<b>96,34</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	62 700	66 263	105,68%	-3 563	0,18%	2,62
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	560 137	363 948	64,97%	196 189	0,99%	14,39
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	19 000	20 090	105,74%	-1 090	0,05%	0,79

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 200 000	1 948 516	88,57%	251 484	5,29%	77,06	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0	180	-----	-180	0,00%	0,01	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	37 050	-----	-37 050	0,10%	1,47	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>9 839 152</b>	<b>7 348 737</b>	<b>74,69%</b>	<b>2 490 415</b>	<b>19,97%</b>	<b>290,62</b>	
<b>6</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	<b>5 333 012</b>	<b>5 325 137</b>	<b>99,85%</b>	<b>7 875</b>	<b>14,47%</b>	<b>210,60</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 324 012	5 316 137	99,85%	7 875	14,45%	210,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	9 000	100,00%	0	0,02%	0,36
<b>7</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>1 696 045</b>	<b>1 633 925</b>	<b>96,34%</b>	<b>62 120</b>	<b>4,44%</b>	<b>64,62</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 526 045	1 485 740	97,36%	40 305	4,04%	58,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	170 000	148 185	87,17%	21 815	0,40%	5,86
<b>8</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>	<b>1 985 189</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 985 189</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2708	54 100	0	0,00%	54 100	0,00%	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6298	1 931 089	0	0,00%	1 931 089	0,00%	0,00
<b>9</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.</b>	<b>824 906</b>	<b>389 675</b>	<b>47,24%</b>	<b>435 231</b>	<b>1,06%</b>	<b>15,41</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	239 406	230 000	96,07%	9 406	0,62%	9,10
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	95 500	97 075	101,65%	-1 575	0,26%	3,84
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	90 000	62 600	69,56%	27 400	0,17%	2,48
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	400 000	0	0,00%	400 000	0,00%	0,00
<b>SUBWENCJE</b>		<b>11 101 709</b>	<b>11 101 709</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>30,17%</b>	<b>439,05</b>	
<b>5</b>	<b>Subwencja</b>	<b>11 101 709</b>	<b>11 101 709</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>30,17%</b>	<b>439,05</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 101 709	11 101 709	100,00%	0	30,17%	439,05

**RAZEM PLAN - 39 700 554 RÓŻNICA - 2 899 698 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 25 286**  
**RAZEM WYKONANIE - 36 800 856 % WYKONANIA PLANU - 92,70%**



## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01095	Pozostała działalność	PLAN				5 341
		WYKON.				5 341
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	10 000	175 000	175 000	223 000
		WYKON.	10 913	185 936	190 720	244 173
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			50 000	170 000
		WYKON.			0	148 185
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	320 000	320 000	320 000	320 000
		WYKON.	79 800	133 000	212 800	292 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	2 783 641	2 783 641	2 783 641	2 833 731
		WYKON.	469 920	1 378 834	1 877 254	2 451 894
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN		54 608	54 608	127 082
		WYKON.		54 608	54 608	127 082
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN		0	0	0
		WYKON.		3 447	3 447	3 447
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	175 925	175 925	175 925	175 925
		WYKON.	52 950	93 436	133 964	175 113
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	79 906	79 906	79 906	81 778
		WYKON.	21 098	48 152	71 799	106 300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	72 000	72 000	72 000	72 000
		WYKON.	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4 398	4 251	4 251	4 251
		WYKON.	1 062	2 124	3 186	4 251
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PLAN			68 715	68 715
		WYKON.			0	64 135
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	500	500	500
75414	Obrona cywilna	PLAN	9 700	9 700	9 700	9 700
		WYKON.	0	700	9 700	9 700
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	PLAN	25 000	25 000	25 000	25 000
		WYKON.	4 986	12 414	20 210	25 767
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PLAN	3 148 750	3 148 750	3 148 750	3 148 750
		WYKON.	693 818	1 373 284	2 072 333	2 802 573
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	PLAN	1 530 500	1 530 500	1 530 500	1 530 500
		WYKON.	531 519	920 519	1 272 373	1 698 115
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	PLAN	680 000	680 000	680 000	680 000
		WYKON.	214 040	432 342	621 104	726 126
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	PLAN	8 643 817	8 736 263	8 736 263	8 736 263
		WYKON.	1 727 080	3 707 927	6 127 872	9 129 192
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	6 845 410	6 758 576	6 758 576	6 824 606
		WYKON.	2 599 450	4 159 120	5 718 790	6 824 606
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	3 762 242	3 762 242	3 762 242	3 762 242
		WYKON.	940 560	1 881 120	2 821 680	3 762 242
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	400 000	400 000	400 000	400 000
		WYKON.	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	514 861	514 861	514 861	514 861
		WYKON.	128 715	257 430	386 145	514 861
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	59 240	62 892	63 906	88 840
		WYKON.	20 094	42 410	52 663	94 994
80104	Przedszkola	PLAN	108 932	108 932	108 932	109 303
		WYKON.	28 277	56 951	75 021	106 832

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
80110	Gimnazja	PLAN	35 471	35 471	35 471	2 690
		WYKON.	703	1 502	1 873	2 924
80195	Pozostała działalność	PLAN	275 000	30 000	46 557	64 809
		WYKON.	0	30 000	46 557	35 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN		26 854	26 854	26 854
		WYKON.		26 854	26 854	26 854
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	5 174	10 697	18 510	26 241
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	6 575 000	6 575 000	4 840 000	4 685 600
		WYKON.	1 088 285	2 380 989	3 462 174	4 687 320
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	44 000	43 600	34 700	34 100
		WYKON.	10 500	18 000	26 400	33 903
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	665 000	677 000	721 000	657 700
		WYKON.	169 153	341 153	489 153	655 060
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	840	1 561	3 549	2 703
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	360 800	390 800	395 050	397 650
		WYKON.	111 130	214 139	307 571	406 571
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	48 500	48 500	48 500	48 500
		WYKON.	11 507	23 818	38 514	51 196
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			2 300	27 180
		WYKON.			2 300	27 180
85295	Pozostała działalność	PLAN	260 000	312 000	457 000	505 100
		WYKON.	83 500	263 600	408 600	505 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	37 953	137 094	137 094	293 394
		WYKON.	37 953	137 094	137 094	282 785
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	11 663 652	8 083 694	7 497 213	2 067 089
		WYKON.	0	163 900	163 900	163 900
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	0	0	0	41 500
		WYKON.	-440	2 000	2 000	43 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	30 000	30 000	30 000	51 000
		WYKON.	8 231	20 183	30 731	50 450
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	255 000	255 000	255 000	0
		WYKON.	31 117	12 830	12 830	77 640
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	15 000	25 000	25 000	25 000
		WYKON.	0	9 615	7 302	12 135
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	10 000	10 000	10 000	10 000
		WYKON.	0	0	0	1 706
92601	Obiekty sportowe	PLAN	730 000	850 000	850 000	850 000
		WYKON.	83 499	175 826	295 439	389 562
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	600	600	600	600

**1 KWARTAŁ**

**2 KWARTAŁ**

**3 KWARTAŁ**

**4 KWARTAŁ**

**PLAN**

**50 180 198**

**46 933 560**

**44 935 015**

**39 700 554**

**WYKONANIE**

**9 166 034**

**18 578 614**

**27 208 119**

**36 800 856**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		2006	2006	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 741</b>	<b>6 419</b>	<b>95,22</b>
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>	<i>1 400</i>	<i>1 078</i>	<i>77,04</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 078	77,04
<i>01095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>5 341</i>	<i>5 341</i>	<i>99,99</i>
4300	Zakup usług pozostałych	105	105	99,73
	<i>Koszty poniesione na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w związku ze zwrotem podatku akcyzowego</i>		105	
4430	Różne opłaty i składki	5 236	5 236	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		5 236	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>45 280</b>	<b>39 762</b>	<b>87,81</b>
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>45 280</i>	<i>39 762</i>	<i>87,81</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	1 667	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 910	18 928	95,07
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie</i>		9 684	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu</i>		9 244	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 246	95,87
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>		1 246	
4260	Zakup energii	2 200	1 425	64,79
	<i>Zapłata za wodę</i>		1 425	
4300	Zakup usług pozostałych	20 200	16 496	81,66
	<i>Odsnieżanie targowiska</i>		4 076	
	<i>Wykonanie konserwacji</i>		1 000	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		8 675	
	<i>Wykonanie tablicy informacyjnej</i>		366	
	<i>Deratyzacja targowisk</i>		454	
	<i>Sprzątanie terenów targowisk</i>		1 925	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500 889</b>	<b>2 302 218</b>	<b>92,06</b>
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>	<i>2 220 889</i>	<i>2 046 603</i>	<i>92,15</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 170	95,60
	<i>Koszty inspektora nadzoru</i>		670	
	<i>Opracowanie koncepcji wytyczenia nowych dróg</i>		6 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600	45 534	97,71
	<i>Zakup materiałów (granit do remontu schodów na terenie miasta)</i>		5 085	
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		12 537	
	<i>Zakup barier drogowych</i>		21 357	
	<i>Zakup materiałów oraz wiat przystankowych</i>		6 555	
4270	Zakup usług remontowych	858 800	746 756	86,95
	<i>Remont cząstkowy ul.Kościuszki, Krańcowa, Srebrna</i>		30 741	
	<i>Splata zobowiązań z 2005 r. ( remonty bieżące dróg)</i>		23 134	
	<i>Remonty cząstkowe-awaryjne dróg miejskich</i>		200 106	
	<i>Remont drogi leśnej ul.Góra Anny</i>		40 165	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul.Ugory</i>		4 642	
	<i>Konserwacja dróg leśnych na Górze Anny</i>		31 011	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul.Krzywa</i>		6 028	
	<i>Wykonanie chodnika w parku ul.Parkowa – Radkowska</i>		14 896	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul.Polna – Jawornik</i>		30 477	
	<i>Remont bieżący ul.Połoniny</i>		126 526	
	<i>Parking ul.Kwiatkowskiego</i>		89 669	
	<i>Chodnik ul.Niepodległości</i>		117 520	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul.Pionierów</i>		31 840	
4300	Zakup usług pozostałych	304 509	270 192	88,73



1	2	3	4	5
	Porada prawna z analizą akt		200	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego		350	
	Wykonanie banera		1 950	
	Usługi transportowe		6 271	
	Ustawienie koszy ulicznych		1 400	
	Wyplacono franszyzę redukcyjną		200	
	Remonty barierek i balustrady na terenie miasta		6 700	
	Nadzór nad robotami drogowymi		10 186	
	Oznakowanie dróg		22 176	
	Naprawa drogi ul.Kołowa		14 670	
	Roboty naprawcze na terenie miasta		38 076	
	Budowa muru oporowego ul.Kościelna		20 562	
	Odbudowa muru oporowego ul.Kolejowa		11 057	
	Budowa punktów oświetleniowych		5 977	
	Odbudowa muru oporowego przy SP 2		28 635	
	Montaż barier energochłonnych		3 200	
	Naprawa balustrad ul.Podjazdowa		3 000	
	Kosztorys inwestorski		4 800	
	Remont schodów MOK		19 489	
	Naprawy schodów na terenie miasta		4 756	
	Wykonanie dokumentacji		42 314	
	Rozbiórka przystanków		2 800	
	Remont balustrad ul.Srebrna		6 049	
	Budowa wiat przystankowych		15 374	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 480	976 952	97,36
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>280 000</b>	<b>255 615</b>	<b>91,29</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	255 615	91,29
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 564 312</b>	<b>3 451 525</b>	<b>96,84</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>851 000</b>	<b>823 600</b>	<b>96,78</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	761 000	761 000	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda		531 000	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda		230 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000	62 600	69,56
	Dotacja celowa dla ZGKiM		62 600	
<b>70004-U</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>22 500</b>	<b>13 180</b>	<b>58,58</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22 494	13 180	58,59
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		13 180	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6		0,00
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>2 690 812</b>	<b>2 614 746</b>	<b>97,17</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	6 645	63,29
	Zwroty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej		6 645	
4260	Zakup energii	54 637	17 534	32,09
	Energia elektryczna w OW Fregata w Ściborzu		17 534	
4270	Zakup usług remontowych	500 135	500 135	100,00
	Remont elewacji ul.Jeziorna 19		128 875	
	Roboty elewacyjne ul.Spacerowa 4		27 834	
	Remont elewacji Rynek 25		46 144	
	Remont elewacji Rynek 26		37 316	
	Remont dachu ul.Radkowska 14-16		83 390	
	Wydatki niewygasające		176 576	
4300	Zakup usług pozostałych	62 400	62 172	99,63
	Zabezpieczenie stodoły ul.Zagórze		2 800	
	Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia zgodności z okazanymi dokumentami		5 559	
	Dozór nad ośrodkiem wypożyczkowym w Ściborzu		34 338	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		19 475	
4430	Różne opłaty i składki	1 246 109	1 218 718	97,80
	Wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych		1 211 186	
	Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		2 918	
	Opłaty sądowe i skarbowe		4 614	
4480	Podatek od nieruchomości	14 020	6 904	49,24
	Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu		6 904	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500	11 142	96,88
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa		11 142	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 511	751 511	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 985	99,96

1	2	3	4	5
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 810 623</b>	<b>3 412 154</b>	<b>89,54</b>
<b>71004-U</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>	<b>297 442</b>	<b>289 281</b>	<b>97,26</b>
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	17 838	68,61
	Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy		17 838	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 442	271 443	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>71014-U</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>	<b>73 000</b>	<b>63 056</b>	<b>86,38</b>
4300	Zakup usług pozostałych	73 000	63 056	86,38
	Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów		63 056	
<b>71095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>3 440 181</b>	<b>3 059 817</b>	<b>88,94</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 440 181	3 059 817	88,94
	Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" w Nowej Rudzie w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy		3 059 817	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 079 717</b>	<b>3 952 582</b>	<b>96,88</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>169 925</b>	<b>169 925</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396	396	100,07
	Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego		352	
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 109	111 109	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	700	700	100,00
	Zapłacono za tłumaczenia akt USC		700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052	7 052	100,01
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 452	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		724	
	Zakup materiałów biurowych i druków		4 876	
4300	Zakup usług pozostałych	10 976	10 976	100,00
	Usługi Telekomunikacyjne		3 915	
	Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		210	
	Usługi poligraficzne		1 453	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych realizowane przez pocztę		4 247	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		1 150	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 119	1 119	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	6 101	100,00
<b>75022-U</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>247 200</b>	<b>247 021</b>	<b>99,93</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 200	234 115	99,96
	Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie		234 115	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 226	98,27
	Zakup kwiatów oraz art.spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej		2 507	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 165	
	Zakup materiałów biurowych		432	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		122	
4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 681	99,78
	Usługi Telekomunikacyjne		2 521	
	Usługi pocztowe		10	
	Usługi poligraficzne		843	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		1 388	
	Usługi gastronomiczne		2 104	
	Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej		1 815	
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>3 504 592</b>	<b>3 424 883</b>	<b>97,73</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 741	87,03
	Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe		652	
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 089	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 294	1 990 027	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 679	148 520	96,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 711	354 530	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 659	51 760	96,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	9 690	91,42

1	2	3	4	5
	Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych		2 225	
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej		3 345	
	Usługi budowlane w budynku Rynek 11		360	
	Przekład streszczenia projektu		30	
	Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego stanowisk pracy oraz szkolenia bhp		3 730	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600	124 413	94,54
	Zakup materiałów biurowych		20 268	
	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu		5 312	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		14 117	
	Materiały eksploatacyjne do bieżącego funkcjonowania urzędu		8 370	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC		9 530	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		22 279	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ		8 756	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		5 193	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		30 588	
4260	Zakup energii	84 500	84 213	99,66
	Energia elektryczna		33 630	
	Gaz		45 140	
	Woda		5 443	
4270	Zakup usług remontowych	40 872	28 603	69,98
	Usługi w zakresie remontów pomieszczeń biurowych		28 603	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 065	68,83
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		2 065	
4300	Zakup usług pozostałych	212 500	199 655	93,96
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC		1 675	
	Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		26 651	
	Usługi pocztowe		45 026	
	Opłaty RTV		249	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		6 505	
	Pozostałe (dokumentacja, zastępstwo przed zespołem arbitrow)		26 861	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		872	
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		15 725	
	Prowizje i opłaty bankowe		6 883	
	Usługi poligraficzne		3 337	
	Usługi transportowe ( w tym transport materiałów i ludzi)		2 049	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości)		9 158	
	Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe		1 976	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		7 970	
	Koszty prowadzenia KZP przy UM		1 717	
	Usługi Telekomunikacyjne		43 001	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	5 160	64,50
4410	Podróże służbowe krajowe	24 200	24 165	99,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	2 273	98,83
4430	Różne opłaty i składki	64 500	59 215	91,81
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń		38 671	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		6 734	
	Ubezpieczenia majątkowe		13 810	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 047	57 047	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 300	45 607	96,42
	Opłaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę		45 607	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	98 560	93,87
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 830	137 640	99,86
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>75075-U</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>158 000</b>	<b>110 752</b>	<b>70,10</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	7 900	95,18
	Wykonanie popiersia		5 100	
	Wykonanie dekoracji MOK podczas dni kultury japońskiej		2 300	
	Redagowanie Info Nowa Ruda		500	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	60	38	62,50
	Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska		38	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20	13	62,50
	Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska		13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 511	95,08

1	2	3	4	5
	Zakupiono V cz. Kroniki Miasta		2 500	
	Zakup artykułów promocyjnych		5 011	
4300	Zakup usług pozostałych	45 720	45 446	99,40
	Promocja w czasopiśmie		7 404	
	Druk Info Nowa Ruda		18 239	
	Zgłoszenie do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu		300	
	Zakupiono VI cz. Kroniki Miasta		2 500	
	Usługi gastronomiczne		11 500	
	Udział w targach turystycznych		732	
	Usługi transportowe		170	
	Folder reklamowy		1 708	
	Monografia Dolny Śląsk i okolice		950	
	Opłaty startowe za udział w HPN w Brennej		1 700	
	Pozostałe wydatki		243	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	54 100	25 640	47,39
	Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czecho-Polska		25 640	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 000	8 546	35,61
	Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czecho-Polska		8 546	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 425	11 744	87,48
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 475	3 915	87,48
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 966</b>	<b>68 386</b>	<b>93,72</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4 251</b>	<b>4 251</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860	860	100,00
	Wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców		860	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391	3 391	100,00
	Zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców		3 391	
<b>75109-U</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UM</b>	<b>68 715</b>	<b>64 135</b>	<b>93,33</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 940	33 360	87,93
	Diety członków komisji wyborczych		33 360	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953	1 953	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	278	278	100,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980	16 980	100,00
	Przygotowanie lokali wyborczych		1 980	
	Obsługa informatyczna wyborów		4 420	
	Obsługa wyborów (transport, noszenie worków z kartami, dyżur pracowników)		10 580	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 010	99,97
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, farby) niezbędnych do przygotowania lokali wyborczych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych		301	
	Zakup materiałów biurowych		709	
4300	Zakup usług pozostałych	10 240	10 240	100,00
	Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych		10 240	
4410	Podróże służbowe krajowe	314	314	99,96
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 900</b>	<b>813</b>	<b>16,59</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>4 900</b>	<b>813</b>	<b>16,59</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400	313	7,11
	Zwrot kosztów podróży poborowych		313	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100,00
	Zakup materiałów biurowych		250	
4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,00
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		250	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 593</b>	<b>457 592</b>	<b>96,83</b>
<b>75404-U</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji - UM</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	100,00
	Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		20 000	
<b>75412-U</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne - UM</b>	<b>47 230</b>	<b>44 134</b>	<b>93,45</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	13 064	98,23
	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych		13 064	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350	24 344	96,03

1	2	3	4	5
	Zakup opału		4 570	
	Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego		8 139	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP		5 514	
	Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP		2 262	
	Zakup wydawnictw		60	
	Zakup materiałów biurowych		37	
	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie		3 762	
4260	Zakup energii	2 200	1 180	53,64
	Energia elektryczna		508	
	Woda		672	
4270	Zakup usług remontowych	320		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 480	5 272	96,21
	Konserwacja gaśnic		190	
	Badanie okresowe pojazdu służbowego OSP		203	
	Usługi Telekomunikacyjne		1 022	
	Usługi poligraficzne		31	
	Zwrot części kosztów instalacji anten		2 134	
	Zwrot kosztów za kurs strażaka		576	
	Usługi transportowe		195	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		922	
4430	Różne opłaty i składki	580	274	47,24
	Ubezpieczenia komunikacyjne		274	
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>15 000</b>	<b>12 761</b>	<b>85,08</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 221	64,42
	Zakup materiałów na potrzeby akcji przeciwpowodziowej (worki)		3 221	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	540	54,05
	Usługi Telekomunikacyjne		540	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
<b>75416-U</b>	<b>Straż Miejska - UM</b>	<b>358 950</b>	<b>349 417</b>	<b>97,34</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 489	6 220	54,13
	Ekwiwalent za sorty mundurowe		6 220	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 987	243 504	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 235	18 863	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 145	45 637	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 133	7 066	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750	13 100	88,82
	Zakup wydawnictw		993	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		2 238	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM		9 870	
4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 835	99,78
	Naprawy samochodu służbowego SM		1 351	
	Badanie okresowe samochodu służbowego SM		344	
	Pozostałe usługi		40	
	Usługi Telekomunikacyjne		3 984	
	Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		1 116	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	881	83,91
4430	Różne opłaty i składki	1 311	1 311	100,00
	Ubezpieczenia komunikacyjne		1 311	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	100,00
<b>75478-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>3 000</b>	<b>2 886</b>	<b>96,21</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 142	95,16
	Zakup piasku na potrzeby akcji przeciwpowodziowej		1 142	
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 744	96,91
	Usługi transportowe		1 744	
<b>75495-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>28 413</b>	<b>28 393</b>	<b>99,93</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 413	28 393	99,93
	Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego		28 393	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>20 993</b>	<b>20 342</b>	<b>96,90</b>
<b>75647-U</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</b>	<b>20 993</b>	<b>20 342</b>	<b>96,90</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300	180	60,00
	Prowizja za pobór podatku od psów		180	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795	1 787	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	258	254	98,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 375	10 370	99,95

1	2	3	4	5
	Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych		10 370	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	101	50,33
	Zakup materiałów biurowych i druków		101	
4300	Zakup usług pozostałych	5 865	5 850	99,75
	Opieka autorska nad programami do obsługi podatków		1 907	
	Usługi poligraficzne		175	
	Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych		3 769	
4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 800	81,82
	Opłata za zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis do hipoteki		1 800	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>421 408</b>	<b>296 086</b>	<b>70,26</b>
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	421 353	296 086	70,27
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	5 040	7,20
	Prowizje bankowe od udzielonych kredytów		5 040	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	351 353	291 046	82,84
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG" - inwestora NPP)		84 340	
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt powodziowy)		1 145	
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)		21 073	
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)		95 316	
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)		52 567	
	Kredyt w rachunku bieżącym		287	
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BISE (kredyt na częściowe sfinansowanie zad. inwest. „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”)		7 287	
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. Inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")		29 030	
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	55		0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	55		0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 541</b>	<b>72 666</b>	<b>57,88</b>
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	72 721	72 666	99,92
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 421	11 421	100,00
	Porozumienie z Urzędem Gminy w sprawie utworzenie dodatkowego oddziału klasy czwartej z programem klasy integracyjnej		11 421	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245	95,77
	Partycypacja w kosztach utrzymania powiatowego systemu ostrzegania przed powodzią		1 245	
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8		60 000	
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM	52 820		0,00
4810	Rezerwy	52 820		0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 700 754</b>	<b>11 486 878</b>	<b>98,17</b>
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1 491 341	1 487 468	99,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 214	23 208	99,97
	Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2 304	
	Odprawy z tytułu likwidacji etatu		20 904	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 666	1 666	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 679	929 432	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 765	67 764	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 742	165 645	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 038	23 030	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359	4 300	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 381	51 289	99,82
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		27 325	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 777	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 890	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)		1 391	
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)		2 578	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		6 568	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		5 035	
	Inne		2 725	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 017	94,66
4260	Zakup energii	97 626	95 428	97,75
	Energia elektryczna		10 054	
	Woda		5 993	
	Gaz		79 381	



1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	13 800	13 767	99,76
	<i>Naprawa drzwi wejściowych bud.A</i>		406	
	<i>Awaria elektryczna - kotłownia bud.B</i>		122	
	<i>Naprawy sprzętu biurowego</i>		1 342	
	<i>Awaria kanalizacyjna</i>		197	
	<i>Remont instalacji elektrycznej bud.A</i>		3 900	
	<i>Wydatki niewygasające</i>		7 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 141	85,15
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 141	
4300	Zakup usług pozostałych	44 529	44 014	98,84
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		530	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		720	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		6 643	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 229	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		8 223	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 185	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		731	
	<i>Archiwizacja dokumentów</i>		2 686	
	<i>Montaż systemu monitorującego</i>		16 900	
	<i>Montaż łącza do internetu</i>		511	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		190	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 529	
	<i>Emisja czynników szkodliwych</i>		473	
	<i>Inne usługi</i>		464	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	572	86,66
4410	Podróże służbowe krajowe	709	673	94,87
4430	Różne opłaty i składki	831	820	98,68
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne (komputery)</i>		700	
	<i>Opłaty inne</i>		120	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 702	59 702	100,00
<b>80101-3</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>863 765</b>	<b>854 699</b>	<b>98,95</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 578	2 545	98,71
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 958	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		587	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	777	765	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 053	510 052	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 222	41 222	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 868	92 992	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	13 059	90,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 745	68,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 882	66 557	99,51
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		18 620	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 357	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 919	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		513	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 281	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		16 009	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		22 859	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	3 413	79,36
4260	Zakup energii	5 570	5 569	99,99
	<i>Energia elektryczna</i>		4 599	
	<i>Woda</i>		971	
4270	Zakup usług remontowych	61 854	61 854	100,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		61 854	
4280	Zakup usług zdrowotnych	609	609	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		609	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 166	94,04
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		100	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		417	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 791	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 117	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		2 968	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		237	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		210	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		778	
	<i>Inne usługi, (opłata środowiskowa)</i>		4 549	

1	2	3	4	5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218	801	65,76
4410	Podróże służbowe krajowe	508	501	98,66
4430	Różne opłaty i składki	675	675	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		675	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 215	29 215	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 959	99,55
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>2 285 708</b>	<b>2 271 811</b>	<b>99,39</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 468	1 796	72,79
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 796	
3050	Zasądzone renty	8 070	8 058	99,85
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 406	1 406	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 034	1 459 971	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 646	121 624	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 521	288 500	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520	34 272	88,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 180	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 668	155 718	98,76
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		117 266	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 011	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 444	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		2 983	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		4 461	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		17 441	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 485	
	<i>Inne</i>		3 626	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 237	3 228	99,74
4260	Zakup energii	27 585	26 424	95,79
	<i>Energia elektryczna</i>		19 056	
	<i>Woda</i>		7 367	
4270	Zakup usług remontowych	41 000	39 713	96,86
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		39 055	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		659	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 827	1 778	97,32
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 778	
4300	Zakup usług pozostałych	36 096	33 829	93,72
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		1 125	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 150	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		3 858	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 885	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		2 266	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		4 669	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		1 266	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		196	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		912	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		500	
	<i>Inne usługi</i>		15 001	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	1 518	99,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 349	2 247	95,66
4430	Różne opłaty i składki	411	409	99,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 140	86 140	100,00
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>1 297 478</b>	<b>1 270 533</b>	<b>97,92</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255	3 219	98,90
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 691	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 528	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 086	956	88,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 091	819 996	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 960	62 208	97,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 427	149 700	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 259	20 943	94,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 735	97 561	88,91



1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		83 586	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 079	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 151	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)		1 246	
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)		2 989	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		3 654	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		837	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		906	
	Inne		112	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	711	29,64
4260	Zakup energii	14 921	14 384	96,40
	Energia elektryczna		12 014	
	Woda		2 371	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 451	2 204	89,92
	Badania okresowe pracowników		2 204	
4300	Zakup usług pozostałych	46 907	45 459	96,91
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi		100	
	Prowizje i opłaty bankowe		493	
	Usługi telekomunikacyjne		3 939	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 812	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		32 714	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 431	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)		53	
	Abonament radiowo-telewizyjny		195	
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		171	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		813	
	Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)		2 737	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 218	718	58,95
4430	Różne opłaty i składki	70	68	97,21
	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu		68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 607	47 607	100,00
<b>80103-2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2</b>	<b>79 171</b>	<b>78 919</b>	<b>99,68</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196	196	100,00
	Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		196	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 802	57 672	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917	3 916	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725	9 674	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399	1 345	96,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167	1 166	99,91
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		605	
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)		57	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		338	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		78	
	Inne		88	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 015	1 000	98,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	3 950	100,00
<b>80103-3</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3</b>	<b>58 737</b>	<b>58 399</b>	<b>99,42</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	142	100,00
	Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		142	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 314	40 212	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197	3 197	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587	7 357	96,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038	1 032	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878	1 878	99,98
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 878	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508	508	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	122	122	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 951	100,00
<b>80103-7</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7</b>	<b>113 683</b>	<b>111 631</b>	<b>98,20</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 260	81 215	99,95

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357	5 346	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 033	12 685	97,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265	1 618	71,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 646	88,20
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		99	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		362	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		331	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		799	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		765	
	<i>Inne</i>		290	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 015	1 012	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 827	1 183	64,73
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		766	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		261	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		156	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926	5 926	100,00
<b>80103-Z</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NRI</i></b>	<b>79 604</b>	<b>76 273</b>	<b>95,82</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177	174	98,31
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		174	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 742	56 575	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	3 930	96,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 598	9 223	87,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539	1 295	84,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	1 000	98,52
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522	125	8,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 951	100,00
<b>80104-P</b>	<b><i>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1</i></b>	<b>468 639</b>	<b>456 697</b>	<b>97,45</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	400	87,53
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 721	269 752	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 044	20 044	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 852	49 646	95,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 171	6 973	97,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 168	94,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 683	16 583	80,18
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 880	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 022	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 200	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		722	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 068	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		3 580	
	<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>		2 451	
	<i>Inne(odzież robocza,ręczniki,garnki,sprzęt kuchenny itp.)</i>		661	
4220	Zakup środków żywności	35 557	32 657	91,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 268	94,85
4260	Zakup energii	25 007	24 368	97,45
	<i>Energia elektryczna</i>		6 915	
	<i>Woda</i>		2 551	
	<i>Gaz</i>		14 902	
4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 520	96,91
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		193	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		2 187	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		140	
4280	Zakup usług zdrowotnych	415	341	82,17
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		341	
4300	Zakup usług pozostałych	10 200	9 961	97,66

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		349	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		4 683	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		282	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 310	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		97	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 065	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		175	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	90	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	406	364	89,66
4430	Różne opłaty i składki	105	40	38,10
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 521	16 521	100,00
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>243 820</b>	<b>227 994</b>	<b>93,51</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686	608	88,63
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		186	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		422	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 078	136 640	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 314	9 552	92,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 519	23 454	85,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857	3 153	81,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 020	94,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 387	8 342	99,46
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		637	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 319	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twarde dyski)</i>		556	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		678	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		2 215	
	<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>		2 757	
	<i>Inne/art.gosp.domowego, odzież robocza, itp/</i>		180	
4220	Zakup środków żywności	19 680	13 958	70,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 475	99,29
4260	Zakup energii	4 398	4 129	93,88
	<i>Energia elektryczna</i>		1 409	
	<i>Woda</i>		2 096	
	<i>Gaz</i>		623	
4270	Zakup usług remontowych	1 100	433	39,37
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		433	
4280	Zakup usług zdrowotnych	771	269	34,89
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		269	
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	13 184	90,92
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		105	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		232	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		1 918	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		16	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		195	
	<i>Inne usługi -czynsz,</i>		10 718	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	617	92,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160	7 160	100,00
<b>80104-U</b>	<b>Przedszkola - UM</b>	<b>469 000</b>	<b>443 752</b>	<b>94,62</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000	432 752	94,49
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		245 208	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		187 544	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 469	7 469	100,00
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		7 469	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 480	2 481	100,03
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		2 481	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	788	788	99,94
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		788	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	263	263	99,81
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		263	
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 574 350</b>	<b>1 556 155</b>	<b>98,84</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961	10 452	80,64
	<i>Odprawy z tytułu likwidacji etatu</i>		10 157	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		295	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 810	1 020 724	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 996	78 942	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 481	188 364	97,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 349	26 063	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 600	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230	16 858	83,33
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 599	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 077	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		733	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>		3 474	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		940	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 780	
	<i>Odzież ochronna, apteczka</i>		1 255	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 822	2 675	94,80
4260	Zakup energii	106 000	102 624	96,82
	<i>Woda</i>		5 152	
	<i>Gaz</i>		84 123	
	<i>Energia elektryczna</i>		13 349	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 993	99,89
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		5 993	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	800	57,14
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	22 063	91,93
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		520	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		672	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		4 474	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 218	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie, projekty itp.)</i>		6 765	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		732	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>		810	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		4 323	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		549	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 583	1 425	90,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1 015	383	37,75
4430	Różne opłaty i składki	15		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 188	75 188	100,00
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>1 862 343</b>	<b>1 843 912</b>	<b>99,01</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 019	95,69
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 519	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 458	1 220 850	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 962	96 926	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 410	226 476	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 796	31 788	96,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 710	92,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860	37 490	99,02
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 569	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 761	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 480	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		2 302	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		8 345	
	<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>		13 279	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		654	
	<i>Inne</i>		2 100	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 172	96,13
4260	Zakup energii	117 000	116 347	99,44
	<i>Energia elektryczna</i>		21 037	
	<i>Woda</i>		3 293	
	<i>Gaz</i>		92 017	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	10 900	10 778	98,88
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		10 778	
4280	Zakup usług zdrowotnych	741	512	69,10
4300	Zakup usług pozostałych	21 249	19 851	93,42
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		485	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		993	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		5 617	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 686	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		6 247	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		441	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		803	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		190	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		85	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		3 305	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 872	4 489	92,14
4410	Podróże służbowe krajowe	631	375	59,44
4430	Różne opłaty i składki	1 045	210	20,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 919	66 919	100,00
<b>80110-Z</b>	<b>Gimnazja - MZSZ NRI</b>	<b>461 498</b>	<b>446 516</b>	<b>96,75</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 300	92,86
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		900	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 289	289 785	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 362	21 615	96,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 664	52 642	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003	7 463	93,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	464	92,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 525	37 776	88,83
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		23 304	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		633	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 118	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 293	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		2 325	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 528	
	<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>		5 048	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		446	
	<i>Inne</i>		79	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060	48	2,31
4260	Zakup energii	7 613	5 907	77,60
	<i>Energia elektryczna</i>		4 964	
	<i>Woda</i>		943	
4300	Zakup usług pozostałych	13 261	11 934	89,99
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		416	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 564	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		657	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		3 296	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		458	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		55	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 076	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		731	
	<i>Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		1 681	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523	738	48,44
4410	Podróże służbowe krajowe	508	55	10,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 790	16 790	100,00
<b>80113-3</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP3</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	812	812	100,00
<b>80113-7</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP7</b>	<b>1 515</b>	<b>1 485</b>	<b>98,02</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 515	1 485	98,02
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		870	
<b>80113-U</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - UM</b>	<b>34 467</b>	<b>30 980</b>	<b>89,88</b>
4300	Zakup usług pozostałych	34 467	30 980	89,88
	<i>Usługi transportowe</i>		30 980	
<b>80113-Z</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NRI</b>	<b>10 680</b>	<b>10 180</b>	<b>95,32</b>

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	10 680	10 180	95,32
<b>80146-2</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2</b>	<b>8 064</b>	<b>8 003</b>	<b>99,25</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 841	6 809	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 223	1 194	97,67
<b>80146-3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3</b>	<b>5 198</b>	<b>5 198</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 198	5 198	100,00
<b>80146-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>8 995</b>	<b>7 945</b>	<b>88,33</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 995	7 945	88,33
<b>80146-B</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>8 099</b>	<b>7 383</b>	<b>91,15</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 090	5 854	96,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 009	1 529	76,11
<b>80146-G</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>10 172</b>	<b>10 070</b>	<b>99,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 172	9 092	99,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	978	97,83
<b>80146-P</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	265	265	100,00
<b>80146-R</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>621</b>	<b>500</b>	<b>80,52</b>
4300	Zakup usług pozostałych	508	500	98,43
4410	Podróże służbowe krajowe	113		0,00
<b>80146-Z</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1</b>	<b>9 355</b>	<b>6 341</b>	<b>67,79</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 120	5 185	63,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 235	1 156	93,64
<b>80195-2</b>	<b>Pozostała działalność - SP2</b>	<b>21 171</b>	<b>21 171</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 275	1 275	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 896	19 896	100,00
<b>80195-3</b>	<b>Pozostała działalność - SP3</b>	<b>9 698</b>	<b>9 698</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	720	720	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 978	8 978	100,00
<b>80195-7</b>	<b>Pozostała działalność - SP7</b>	<b>61 102</b>	<b>60 601</b>	<b>99,18</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 794	1 794	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 808	26 808	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	31 999	98,46
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>				
<b>80195-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 959	1 959	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 541	26 541	100,00
<b>80195-G</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>12 559</b>	<b>12 559</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 513	2 513	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046	10 046	100,00
<b>80195-P</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715	2 715	100,00
<b>80195-R</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802	802	100,00
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>99 409</b>	<b>59 494</b>	<b>59,85</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	700	50,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 209	92,98
<i>Zakup walizek z wyposażeniem- nagroda w konkursie</i>			519	
<i>Nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów</i>			690	
4300	Zakup usług pozostałych	35 709	6 325	17,71
<i>Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika</i>			4 800	
<i>Wykonanie pamiątkowej tablicy kamiennej</i>			1 525	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	51 260	84,03
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>				
<b>80195-Z</b>	<b>Pozostała działalność - MZSZ NR1</b>	<b>17 418</b>	<b>17 418</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 739	1 739	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 679	15 679	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>428 354</b>	<b>388 428</b>	<b>90,68</b>

1	2	3	4	5
<b>85153-U</b>	<b>Zwalczanie narkomanii - UM</b>	<b>191 407</b>	<b>168 072</b>	<b>87,81</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 825	29 850	90,94
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 350	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.		6 000	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.		6 000	
	Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS		10 000	
	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Centrum		3 250	
	organizacja półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec		3 250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 766	94 298	88,32
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		37 170	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		34 810	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		1 450	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		5 984	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		6 441	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży		2 904	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		5 539	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	5 136	64,85
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		274	
	Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych itp. W materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć		550	
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów mających odniesienie profilaktyczne prowadzonych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp.		571	
	Organizacja zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		125	
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		3 616	
4270	Zakup usług remontowych	6 286	6 286	100,00
	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec		1 556	
	Wydatki niewygasające		4 730	
4300	Zakup usług pozostałych	37 610	32 502	86,42
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		80	
	Organizacja zajęć profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		1 300	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		6 562	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - transport.		9 011	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia .		2 788	
	Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.		300	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		2 988	
	Propagowanie abstynencji i zdrowego stylu życia m.in. w środkach masowego przekazu		150	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		2 988	
	Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży		337	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		1 000	
	Wydatki niewygasające		5 000	
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>235 447</b>	<b>218 856</b>	<b>92,95</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 825	29 850	90,94
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.		6 000	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 350	
	Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS		10 000	
	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Centrum		3 250	
	organizacja półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec		3 250	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.		6 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 036	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	110	105	95,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 546	137 182	95,57
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		6 441	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		5 985	
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.		9 120	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		37 171	
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		9 278	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		5 539	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		37 026	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		25 172	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		1 450	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620	10 236	70,01

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		4 142	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		274	
	Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych itp. W materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć		550	
	Wspomaganie noworudzko-radkowskiego stowarzyszenia "Bezpieczne Gminy" w realizacji działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i podniesieniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – zakup alkomatu		5 000	
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów mających odniesienie profilaktyczne prowadzonych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp.		270	
4270	Zakup usług remontowych	6 286	6 286	100,00
	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec		1 556	
	Wydatki niewygasające		4 730	
4300	Zakup usług pozostałych	37 010	34 160	92,30
	Szkolenia pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt", Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego oraz osób działających w grupach samopomocowych		900	
	Szkolenia i kursy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		690	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych		175	
	Organizacja zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		1 300	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - transport.		9 011	
	Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.		300	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		4 695	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia itp.		2 788	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		2 988	
	Propagowanie abstynencji i zdrowego stylu życia m.in. w środkach masowego przekazu		150	
	Wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka		1 415	
	Organizacja półkolonii i kolonii dla dzieci z grup ryzyka z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Drogosław		1 750	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		1 000	
	Wydatki niewygasające		7 000	
<b>85195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500	100,00
	Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”		1 500	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 698 746</b>	<b>9 686 037</b>	<b>99,87</b>
<b>85201-O</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNIE) - MOPS</b>	<b>26 396</b>	<b>26 297</b>	<b>99,62</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834	17 834	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277	1 277	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388	3 317	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	468	464	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233	2 233	100,00
4260	Zakup energii	408	408	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788	764	96,99
<b>85202-O</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNIE) - MOPS</b>	<b>86 500</b>	<b>86 062</b>	<b>99,49</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 500	86 062	99,49
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 10 osób		86 062	
<b>85203-O</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNIE) - MOPS</b>	<b>15 942</b>	<b>14 926</b>	<b>93,63</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	846	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914	914	100,00
4260	Zakup energii	6 770	5 896	87,09
	Energia elektryczna-noclegownia		1 021	
	Energia ciepła-noclegownia		4 624	
	Woda i ścieki – noclegownia		252	
4300	Zakup usług pozostałych	2 489	2 353	94,52
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni		2 353	
<b>85212-O</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS</b>	<b>4 685 600</b>	<b>4 685 600</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255	255	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 490 759	4 490 759	100,00
	Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1765 osób, rodzin		3 532 972	
	Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 195 osób, rodzin		195 000	
	Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 268 wierzycieli		762 787	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731	5 731	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 144	71 144	100,00



1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy		16 871	
	Składki na ubezpieczenia społeczne za 37 uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych		54 273	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346	2 346	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00
	Zakup oprogramowania – świadczenia rodzinne		1 824	
	Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)		2 209	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, części do kserokopiarki i komputerów)		967	
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00
	Badania wstępne		70	
4300	Zakup usług pozostałych	17 875	17 875	100,00
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		890	
	Prowizje i opłaty bankowe		5 725	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)		4 831	
	Przeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.		576	
	Opłaty porto		2 433	
	Usługi telekomunikacyjne		1 529	
	Umowy zlecenia		1 220	
	Pozostałe usługi		672	
4410	Podróże służbowe krajowe	127	127	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293	100,00
<b>85213-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) - MOPS</b>	<b>34 100</b>	<b>33 903</b>	<b>99,42</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100	33 903	99,42
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 86 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		25 620	
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 21 osób pobierających świadczenia rodzinne		8 283	
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>	<b>1 732 700</b>	<b>1 729 603</b>	<b>99,82</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 732 700	1 729 603	99,82
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Węgiel z transportem w naturze dla 407 rodzin (zapas węgla – 27 ton)		170 065	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 817 osób, rodzin		520 871	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 21 osób		1 370	
	Opłacenie pogrzebu 4 osób		9 707	
	Obiady dla 486 dzieci w szkołach – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”		101 282	
	Posiłki dla 213 - inne osoby - realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”		49 840	
	Drugie śniadania i podwieczorki dla 75 dzieci – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożyw.”		5 863	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 610 osób, rodzin - realizacja programu „pomoc państwa w zakr. dożyw.”		179 815	
	Zasiłki okresowe dla 440 rodzin (w tym dofinansowanie zad.własnych- 330.000,-)		338 469	
	Dofinansowanie kolonii, półkolonii dla 6 osób		466	
	Organizacja wigilii dla 50 osób		1 300	
	Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby		1 970	
	Opłacenie noclegów – 6 osobom		5 432	
	Akcja „Szlanką mleka” w szkołach dla 189 dzieci		14 200	
	Podwieczorki – dla 17 uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia		2 698	
	Pozostałe świadczenia (zakup odzieży, środków czystości, itp.) dla 12 osób, rodzin		1 652	
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Zasiłki stałe dla 107 osób		324 603	
<b>85215-O</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS</b>	<b>1 333 103</b>	<b>1 332 399</b>	<b>99,95</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 333 103	1 332 399	99,95
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1014 rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		114 634	
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		670 234	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		167 166	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		300 475	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		6 490	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		52 943	
	Pozostali zarządcy		20 457	
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>1 084 345</b>	<b>1 079 926</b>	<b>99,59</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720	3 711	99,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220	220	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 792	697 405	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 806	48 481	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 470	130 102	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291	17 987	98,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 870	98,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 902	25 902	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Prenumeraty i wydawnictwa</i>		3 377	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz., części do kserokopiarki i komputerów)</i>		2 528	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)</i>		5 958	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe, zamek do drzwi, itp.)</i>		2 595	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		3 401	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS-paliwo, części</i>		6 806	
	<i>Inne (śr.czystości, drobny sprzęt)</i>		1 236	
4260	Zakup energii	57 128	57 125	100,00
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		13 241	
	<i>Woda i ścieki (Nowa Ruda)</i>		2 492	
	<i>Gaz (Nowa Ruda)</i>		38 126	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		733	
	<i>Woda i ścieki (filia Słupiec)</i>		75	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		2 459	
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 506	97,40
	<i>Uszczelnienie okien w budynku MOPS (I kondygnacja)</i>		3 506	
4280	Zakup usług zdrowotnych	609	528	86,70
	<i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>		528	
4300	Zakup usług pozostałych	58 598	56 141	95,81
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		1 485	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		2 918	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		12 141	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		695	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku ( monitorowanie budynku, usługi informatyczne,prawnicze, dozór techniczny c.o., itp.)</i>		15 254	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		17 177	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>		390	
	<i>Czynsz – filia Słupiec</i>		1 281	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 676	
	<i>Opłaty porto</i>		224	
	<i>Inne (druki, wym.części w samoch.służb., przegląd samochodu służb., inne naprawy itp.)</i>		2 901	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961	961	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 448	90,53
4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 076	97,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648	20 607	99,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 855	98,88
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>127 780</b>	<b>125 041</b>	<b>97,86</b>
4300	Zakup usług pozostałych	127 780	125 041	97,86
	<i>Środki zostały przeznaczone na 18.012 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 51 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień" (do X/2006), „Gwarant” (od XI/2006)</i>		125 041	
<b>85278-O</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - MOPS</b>	<b>27 180</b>	<b>27 180</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	27 180	27 180	100,00
	<i>Wyплаты zasiłków celowych dla 2 rodzin - powódź</i>		2 300	
	<i>Pomoc pieniężna dla 21 rodzin rolniczych – susza</i>		24 880	
<b>85295-O</b>	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	<b>505 100</b>	<b>505 100</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	505 100	505 100	100,00
	<i>Obiady dla 486 dzieci w szkołach – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>		161 763	
	<i>Posiłki dla 213 - inne osoby - realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>		65 967	
	<i>Drugie śniadania i podwieczorki dla 75 dzieci – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>		7 748	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 610 osób, rodzin - realizacja programu „pomoc państwa w zakr.dożyw.”</i>		269 623	
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		40 000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>481 077</b>	<b>458 024</b>	<b>95,21</b>
<b>85401-3</b>	<b>Świetlice szkolne - SP3</b>	<b>45 923</b>	<b>44 938</b>	<b>97,85</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 345	32 789	98,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157	2 157	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387	5 994	93,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	870	842	96,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	492	98,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508	508	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	81	81	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00
<b>85401-7</b>	<b>Świetlice szkolne - SP7</b>	<b>36 815</b>	<b>34 104</b>	<b>92,64</b>

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 718	23 580	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270	267	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369	4 200	96,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	922	545	59,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449	2 851	82,67
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		4	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		442	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twarde dyski)</i>		216	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		506	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 590	
	<i>Inne</i>		95	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030	1 008	97,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	203	56	27,59
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		56	
4300	Zakup usług pozostałych	878	331	37,72
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		192	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		87	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976	1 266	64,07
<b>85401-G</b>	<b>Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>32 476</b>	<b>28 967</b>	<b>89,19</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 783	21 699	95,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 680	90,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976	2 948	59,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	677	451	66,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215	214	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00
<b>85401-Z</b>	<b>Świetlice szkolne - MZSZ NRI</b>	<b>69 566</b>	<b>64 819</b>	<b>93,18</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149	147	98,66
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		147	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789	47 893	96,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520	3 499	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590	7 987	83,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306	1 121	85,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761	222	29,12
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		138	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		84	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 951	100,00
<b>85415-2</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - SP2</b>	<b>5 196</b>	<b>4 822</b>	<b>92,81</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	143	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20	95,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820	819	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151	2 061	95,82
	<i>Zakup nagród w zawodach sportowych</i>		307	
	<i>Materiały na zajęcia plastyczne-farby, pigmenty, pędzle</i>		672	
	<i>Materiały na zajęcia rytmiczno-ruchowe</i>		255	
	<i>Zakup sanek</i>		479	
	<i>Materiały biurowe</i>		348	
4300	Zakup usług pozostałych	2 060	1 779	86,36
	<i>Przejazdy</i>		791	
	<i>Bilety wstępu i wyżywienie</i>		988	
<b>85415-U</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - UM</b>	<b>290 796</b>	<b>280 374</b>	<b>96,42</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	290 796	280 374	96,42
	<i>Stypendia socjalne wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty</i>		280 374	
<b>85446-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>305</b>		<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	305		0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 452 119</b>	<b>6 821 566</b>	<b>72,17</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>7 662 782</b>	<b>5 209 075</b>	<b>67,98</b>
4300	Zakup usług pozostałych	90 020	84 107	93,43
	<i>Prace w zakresie udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		84 107	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 181	83,63

1	2	3	4	5
	<i>Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		4 181	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 500	60 420	99,87
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		60 420	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 900	326 900	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 282 659	3 522 534	66,68
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 703	1 210 933	63,81
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
<b>90002-U</b>	<b>Gospodarka odpadami - UM</b>	<b>42 000</b>	<b>41 652</b>	<b>99,17</b>
4430	Różne opłaty i składki	42 000	41 652	99,17
	<i>Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego</i>		41 652	
<b>90003-U</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>	<b>790 000</b>	<b>728 645</b>	<b>92,23</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 398	96,99
	<i>Zakup pojemników na śmieci</i>		19 398	
4300	Zakup usług pozostałych	670 000	609 247	90,93
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		609 247	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,00
	<i>Podniesienie kapitału zakładowego w NUK SP.zoo</i>		100 000	
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>272 500</b>	<b>265 579</b>	<b>97,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	24 951	83,17
	<i>Zakup kwiatów, krzewów sezonu wiosennego i letniego które wysadzono na rabatach i klombach w mieście</i>		11 571	
	<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>		12 600	
	<i>Zakup farby do znakowania drzew</i>		780	
4300	Zakup usług pozostałych	242 500	240 628	99,23
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)</i>		152 701	
	<i>Usługi transportowe</i>		854	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna prace pielęgnacyjne drzew</i>		76 593	
	<i>Montaż urządzeń zabawowych</i>		850	
	<i>Wykonanie osłony dębu papieskiego</i>		952	
	<i>Wiata turystyczna</i>		1 800	
	<i>Wykonanie tablic informacyjnych na placach zabaw</i>		3 111	
	<i>Wynajem sprzętu</i>		3 767	
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>	<b>85 000</b>	<b>45 490</b>	<b>53,52</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych	45 000	5 490	12,20
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>549 700</b>	<b>501 521</b>	<b>91,24</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 640	98,65
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		11 640	
4260	Zakup energii	292 500	262 665	89,80
	<i>Energia elektryczna</i>		262 665	
4300	Zakup usług pozostałych	124 200	112 828	90,84
	<i>Splata zobowiązań z tytułu odsetek od inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>		1 696	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		97 200	
	<i>Nadzór nad pracami elektrycznymi</i>		1 026	
	<i>Instalacja 2 punktów świetlnych na Oś. Wojska Polskiego</i>		9 000	
	<i>Opłata za uzgodnienia</i>		115	
	<i>Pozostałe prace elektryczne</i>		3 790	
4430	Różne opłaty i składki	700		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500	114 389	94,93
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
<b>90020-U</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>	<b>10 000</b>		<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>40 137</b>	<b>29 603</b>	<b>73,76</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 137	29 603	73,76
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		7 113	
	<i>Usługi weterynaryjne, odłów i przyjęcie psów</i>		12 200	
	<i>Transport wody na ul. Kołową</i>		4 650	
	<i>Wywóz nieczystości</i>		1 235	
	<i>Opłata za sporządzenie aktu notarialnego</i>		4 365	
	<i>Usługi kserograficzne</i>		41	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 640 100</b>	<b>1 639 939</b>	<b>99,99</b>
<b>92105-U</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</b>	<b>1 500</b>	<b>1 339</b>	<b>89,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 339	89,25

1	2	3	4	5
	Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad		1 339	
92109-U	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM</b>	977 000	977 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000	977 000	100,00
92116-U	<b>Biblioteki - UM</b>	621 600	621 600	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 600	621 600	100,00
92120-U	<b>Ochrona i konserwacja zabytków - UM</b>	40 000	40 000	100,00
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
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Barbary na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonane w kościele parafialnym w Nowej Rudzie- zakup dachówki		20 000	
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Mikołaja na prace konserwatorskie wykonane w kościele parafialnym w Nowej Rudzie- remont organów		20 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 726 425</b>	<b>2 705 748</b>	<b>99,24</b>
92601-U	<b>Obiekty sportowe - UM</b>	<b>2 558 975</b>	<b>2 538 668</b>	<b>99,21</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	100,00
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Utrzymanie obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Nowej Rudzie"		55 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 128	87 933	99,78
	Zakup środków czystości		15 838	
	Zakup środków do uzdatniania wody		17 753	
	Zakup kart plastikowych i pasków		4 917	
	Zakup wyposażenia		26 474	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (mat.budowlane, części zamienne, wyposażenie)		22 952	
4260	Zakup energii	602 812	601 801	99,83
	Zapła za dostarczone ciepło		369 953	
	Energia elektryczna		167 907	
	Woda		63 940	
4270	Zakup usług remontowych	25 000	21 430	85,72
	Remont niecki basenowej		7 930	
	Remont ogrodzenia		13 500	
4300	Zakup usług pozostałych	514 885	499 360	96,98
	Koszty zarządzania Kompleksem Sportowym		392 000	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		40 517	
	Wykonanie ekspertyzy, projekt techniczny, dokumentacja		22 400	
	Dozór urzędów		7 686	
	Przegląd centrali klimatyzacyjnej		4 962	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		2 691	
	Montaż systemu alarmowego		7 320	
	Przegląd instalacji kominowych		7 320	
	Montaż wentylatora		1 220	
	Pozostałe ( usł.transportowe, tabliczki, instrukcje,naprawy sprzętu )		13 245	
4430	Różne opłaty i składki	13 150	13 144	99,95
	Ubezpieczenia majątkowe		13 144	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	1 260 000	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
92605-U	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>	<b>167 450</b>	<b>167 079</b>	<b>99,78</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	100,00
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach oraz lidze tenisa stołowego		1 980	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lekkoatletycznych		1 980	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki męskiej		12 870	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach karate		1 410	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach halowej piłki nożnej		10 890	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		2 970	
	Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		9 000	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tucznicych		7 425	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego		7 425	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		84 150	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet		6 930	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego		2 970	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021	4 810	95,79
	Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych		4 810	
4300	Zakup usług pozostałych	12 429	12 270	98,72
	Usługi w związku z współorganizacją imprez sportowych o istotnym znaczeniu		12 270	

## RAZEM:

51 253 538	47 267 164	92,22
------------	------------	-------

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

U - URZĄD MIEJSKI  
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1  
B - GIMNAZJUM NR2  
P - PRZEDSZKOLE NR 1  
R - PRZEDSZKOLE NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>35 858 926</b>	<b>34 843 063</b>	<b>97,17%</b>	<b>1 015 863</b>	<b>73,72%</b>	<b>1 377,96</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>13 599 874</b>	<b>13 475 470</b>	<b>99,09%</b>	<b>124 404</b>	<b>28,51%</b>	<b>532,92</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 220 982	10 168 717	99,49%	52 265	21,51%	402,15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	786 123	776 555	98,78%	9 568	1,64%	30,71
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	300	180	60,00%	120	0,00%	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 953 253	1 929 831	98,80%	23 422	4,08%	76,32
	Składki na Fundusz Pracy	4120	271 620	257 883	94,94%	13 737	0,55%	10,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	367 516	342 254	93,13%	25 262	0,72%	13,54
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	60	38	62,50%	23	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	20	13	62,50%	8	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>3 182 471</b>	<b>3 151 218</b>	<b>99,02%</b>	<b>31 253</b>	<b>6,67%</b>	<b>124,62</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	11 421	11 421	100,00%	0	0,02%	0,45
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	1 245	95,77%	55	0,00%	0,05
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 598 600	1 598 600	100,00%	0	3,38%	63,22
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	458 000	432 752	94,49%	25 248	0,92%	17,11
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	761 000	761 000	100,00%	0	1,61%	30,10
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40 000	40 000	100,00%	0	0,08%	1,58
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	40 000	40 000	100,00%	0	0,08%	1,58
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	272 150	266 200	97,81%	5 950	0,56%	10,53
<b>3</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>19 076 581</b>	<b>18 216 374</b>	<b>95,49%</b>	<b>860 207</b>	<b>38,54%</b>	<b>720,41</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 400	1 078	77,04%	322	0,00%	0,04
	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	20 000	20 000	100,00%	0	0,04%	0,79
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	83 143	73 693	88,63%	9 450	0,16%	2,91
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	287 260	274 653	95,61%	12 607	0,58%	10,86
	Zasądzone renty	3050	8 070	8 058	99,85%	12	0,02%	0,32
	Świadczenia społeczne	3110	8 088 842	8 085 041	99,95%	3 801	17,10%	319,74
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	300 796	290 374	96,54%	10 422	0,61%	11,48
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 935	4 793	97,12%	142	0,01%	0,19
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	34 100	33 903	99,42%	197	0,07%	1,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 003 728	937 945	93,45%	65 783	1,98%	37,09
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	7 469	7 469	100,00%	0	0,02%	0,30
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	2 480	2 481	100,03%	-1	0,01%	0,10



WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Zakup środków żywności		4220	55 237	46 615	84,39%	8 622	0,10%	1,84
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	37 517	30 169	80,41%	7 348	0,06%	1,19
Zakup energii		4260	1 508 875	1 427 428	94,60%	81 447	3,02%	56,45
Zakup usług remontowych		4270	1 578 553	1 448 060	91,73%	130 493	3,06%	57,27
Zakup usług zdrowotnych		4280	13 639	10 576	77,54%	3 063	0,02%	0,42
Zakup usług pozostałych		4300	3 250 219	2 935 459	90,32%	314 760	6,21%	116,09
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4308	54 888	26 427	48,15%	28 461	0,06%	1,05
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4309	24 263	8 809	36,31%	15 454	0,02%	0,35
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	86 500	86 062	99,49%	438	0,18%	3,40
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	21 208	16 371	77,19%	4 837	0,03%	0,65
Podróże służbowe krajowe		4410	41 334	38 228	92,49%	3 106	0,08%	1,51
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 300	2 273	98,83%	27	0,00%	0,09
Różne opłaty i składki		4430	1 385 038	1 348 828	97,39%	36 210	2,85%	53,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	637 239	636 464	99,88%	775	1,35%	25,17
Podatek od nieruchomości		4480	14 020	6 904	49,24%	7 116	0,01%	0,27
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	11 500	11 142	96,88%	358	0,02%	0,44
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	60 500	60 420	99,87%	80	0,13%	2,39
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	47 300	45 607	96,42%	1 693	0,10%	1,80
Rezerwy		4810	52 820					
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	55	0	0,00%	55	0,00%	0,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	351 353	291 046	82,84%	60 307	0,62%	11,51

**WYDATKI MAJĄTKOWE**
**15 394 612 12 424 101 80,70% 2 970 511 26,28% 491,34**

<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 854 425</b>	<b>9 264 284</b>	<b>78,15%</b>	<b>2 590 141</b>	<b>19,60%</b>	<b>366,38</b>	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 001 333	2 927 588	97,54%	73 745	6,19%	115,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych	6056	45 000	5 490	12,20%	39 510	0,01%	0,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	5 282 659	3 522 534	66,68%	1 760 125	7,45%	139,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 897 703	1 210 933	63,81%	686 770	2,56%	47,89
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 459 830	1 459 480	99,98%	350	3,09%	57,72
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6068	13 425	11 744	87,48%	1 681	0,02%	0,46
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	4 475	3 915	87,48%	560	0,01%	0,15
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	90 000	62 600	69,56%	27 400	0,13%	2,48
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60 000	60 000	100,00%	0	0,13%	2,37
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>3 540 187</b>	<b>3 159 817</b>	<b>89,26%</b>	<b>380 370</b>	<b>6,69%</b>	<b>124,96</b>	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	3 540 187	3 159 817	89,26%	380 370	6,69%	124,96

**RAZEM PLAN - 51 253 538 RÓŻNICA - 3 986 374 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 25 286**
**RAZEM WYKONANIE - 47 267 164 % WYKONANIA PLANU - 92,22%**

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01030	Lzby rolnicze	PLAN	1 400	1 400	1 400	1 400
		WYKON.	0	861	861	1 078
01095	Pozostała działalność	PLAN				5 341
		WYKON.				5 341
50095	Pozostała działalność	PLAN	45 280	45 280	45 280	45 280
		WYKON.	10 004	20 615	29 280	39 762
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	1 914 409	2 101 409	2 437 889	2 220 889
		WYKON.	38 663	174 589	436 636	2 046 603
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			160 000	280 000
		WYKON.			1 464	255 615
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	670 000	670 000	670 000	851 000
		WYKON.	252 299	335 000	480 366	823 600
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	30 000	30 000	30 000	22 500
		WYKON.	2 805	5 610	10 377	13 180
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	2 530 068	2 530 068	2 532 853	2 690 812
		WYKON.	754 058	1 032 536	1 148 075	2 614 746
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	306 080	224 968	224 968	297 442
		WYKON.	8 510	31 793	42 979	289 281
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN	70 000	70 000	70 000	73 000
		WYKON.	12 442	42 409	62 159	63 056
71095	Pozostała działalność	PLAN	3 619 230	3 619 230	3 619 230	3 440 181
		WYKON.	230 000	3 619 230	3 619 230	3 059 817
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	169 925	169 925	169 925	169 925
		WYKON.	47 455	91 190	129 559	169 925
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	263 000	263 000	261 000	247 200
		WYKON.	58 163	120 040	182 412	247 021
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	3 485 420	3 475 920	3 469 920	3 504 592
		WYKON.	896 501	1 714 073	2 426 889	3 424 883
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	104 500	114 000	137 000	158 000
		WYKON.	6 590	17 613	73 696	110 752
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4 398	4 251	4 251	4 251
		WYKON.	0	0	294	4 251
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PLAN			68 715	68 715
		WYKON.			0	64 135
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	4 900	4 900	4 900	4 900
		WYKON.	226	615	615	813
75404	Komendy wojewódzkie Policji	PLAN	20 000	20 000	20 000	20 000
		WYKON.	0	0	20 000	20 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	PLAN	36 030	36 030	45 030	47 230
		WYKON.	8 159	28 214	38 031	44 134
75414	Obrona cywilna	PLAN	24 000	24 000	16 000	15 000
		WYKON.	106	222	12 605	12 761
75416	Straż Miejska	PLAN	353 450	353 450	353 450	358 950
		WYKON.	98 442	178 067	258 406	349 417
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN		2 000	3 000	3 000
		WYKON.		1 887	2 271	2 886
75495	Pozostała działalność	PLAN			24 913	28 413
		WYKON.			22 842	28 393
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	PLAN	18 993	18 993	18 993	20 993
		WYKON.	8 717	15 446	16 246	20 342
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	421 353	421 353	421 353	421 353
		WYKON.	65 971	127 289	213 507	296 086



ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	62 218	45 830	25 924	55
		WYKON.	0	0	0	0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	1 300	1 300	72 721	72 721
		WYKON.	623	623	1 245	72 666
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	136 570	131 570	114 320	52 820
		WYKON.	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	5 828 449	5 827 475	5 864 586	5 938 292
		WYKON.	1 399 797	2 946 432	4 234 130	5 884 511
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PLAN	356 731	356 731	351 592	331 195
		WYKON.	63 926	157 709	238 692	325 223
80104	Przedszkola	PLAN	1 181 273	1 186 597	1 186 597	1 181 459
		WYKON.	262 842	564 726	826 502	1 128 443
80110	Gimnazja	PLAN	3 949 403	3 948 705	3 937 747	3 898 191
		WYKON.	894 208	1 967 977	2 810 054	3 846 582
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	43 474	41 574	41 574	47 474
		WYKON.	9 890	22 784	27 390	43 457
80145	Komisje egzaminacyjne	PLAN	1 200	1 200		
		WYKON.	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	56 212	56 212	56 212	50 769
		WYKON.	4 967	22 375	25 378	45 706
80195	Pozostała działalność	PLAN	530 468	152 368	202 625	253 374
		WYKON.	0	83 905	150 959	212 957
85153	Zwalczanie narkomanii	PLAN	175 629	191 407	191 407	191 407
		WYKON.	11 659	47 425	103 790	168 072
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	224 371	235 447	235 447	235 447
		WYKON.	14 027	64 851	130 670	218 856
85195	Pozostała działalność	PLAN		1 500	1 500	1 500
		WYKON.		0	0	1 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	26 396	26 396	26 396	26 396
		WYKON.	5 325	11 308	18 369	26 297
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	80 000	80 000	86 500	86 500
		WYKON.	13 325	34 217	57 217	86 062
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	17 942	17 942	17 942	15 942
		WYKON.	3 310	7 131	10 877	14 926
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)	PLAN	6 575 000	6 575 000	4 840 000	4 685 600
		WYKON.	1 087 128	2 187 038	3 347 328	4 685 600
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)	PLAN	44 000	43 600	34 700	34 100
		WYKON.	8 399	16 872	25 293	33 903
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	1 820 000	1 832 000	1 876 000	1 732 700
		WYKON.	351 418	695 906	969 317	1 729 603
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	1 524 103	1 524 103	1 524 103	1 333 103
		WYKON.	319 457	642 714	980 630	1 332 399
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	1 032 775	1 062 775	1 073 445	1 084 345
		WYKON.	282 685	522 720	755 504	1 079 926
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	176 100	176 100	163 180	127 780
		WYKON.	20 864	51 757	85 627	125 041
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			2 300	27 180
		WYKON.			2 300	27 180
85295	Pozostała działalność	PLAN	290 000	342 000	487 000	545 100
		WYKON.	95 646	254 917	369 896	545 100
85401	Świetlice szkolne	PLAN	204 130	204 130	204 130	184 780
		WYKON.	36 867	86 965	122 232	172 828
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	194 601	194 601	137 094	295 992
		WYKON.	12 400	12 400	12 400	285 196
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	305	305	305	305
		WYKON.	0	0	0	0

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	13 795 360	10 077 475	9 479 865	7 662 782
		WYKON.	113 580	155 545	110 551	5 209 075
90002	Gospodarka odpadami	PLAN	42 000	42 000	42 000	42 000
		WYKON.	10 413	20 826	31 239	41 652
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	690 000	690 000	790 000	790 000
		WYKON.	164 719	318 443	474 201	728 645
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	190 000	190 000	210 000	272 500
		WYKON.	10 386	104 880	179 317	265 579
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	340 000	340 000	340 000	85 000
		WYKON.	610	610	16 379	45 490
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	559 700	569 700	549 700	549 700
		WYKON.	194 319	295 828	372 692	501 521
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	10 000	10 000	10 000	10 000
		WYKON.	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	PLAN	50 000	50 000	50 000	40 137
		WYKON.	4 761	14 573	21 407	29 603
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	500	1 500	1 500	1 500
		WYKON.	0	1 209	1 209	1 339
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	950 000	950 000	977 000	977 000
		WYKON.	318 000	561 000	776 000	977 000
92116	Biblioteki	PLAN	611 600	611 600	611 600	621 600
		WYKON.	155 000	305 000	485 000	621 600
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	PLAN	40 000	40 000	40 000	40 000
		WYKON.	0	40 000	40 000	40 000
92601	Obiekty sportowe	PLAN	1 259 203	1 833 975	2 503 975	2 558 975
		WYKON.	513 679	1 073 477	1 561 332	2 538 668
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	160 700	161 200	161 450	167 450
		WYKON.	41 578	95 053	151 086	167 079

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
<b>PLAN</b>	<b>57 324 149</b>	<b>54 024 495</b>	<b>53 332 507</b>	<b>51 253 538</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8 924 919</b>	<b>20 946 492</b>	<b>28 755 015</b>	<b>47 267 164</b>

## WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006r.

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓLEM	Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PLAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 341</b>	<b>5 341</b>		<b>5 341</b>				<b>5 341</b>	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 341</b>	<b>5 341</b>		<b>5 341</b>				<b>5 341</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	5 341	5 341							
4300	Zakup usług pozostałych				105				105	
4430	Różne opłaty i składki				5 236				5 236	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 925</b>	<b>169 925</b>		<b>169 925</b>	<b>121 605</b>	<b>22 676</b>		<b>25 644</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 925</b>	<b>169 925</b>		<b>169 925</b>	<b>121 605</b>	<b>22 676</b>		<b>25 644</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	169 925	169 925							
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				396				396	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 109	111 109				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183		20 183			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493		2 493			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	700				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 052				7 052	
4300	Zakup usług pozostałych				10 976				10 976	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 119				1 119	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 101				6 101	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 386</b>	<b>68 386</b>		<b>68 386</b>	<b>17 840</b>	<b>2 231</b>		<b>48 315</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 251</b>	<b>4 251</b>		<b>4 251</b>	<b>860</b>			<b>3 391</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	4 251	4 251							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				860	860				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 391				3 391	
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>64 135</b>	<b>64 135</b>		<b>64 135</b>	<b>16 980</b>	<b>2 231</b>		<b>44 924</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	64 135	64 135							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 360				33 360	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 953		1 953			
4120	Składki na Fundusz Pracy				278		278			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 980	16 980				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 010				1 010	
4300	Zakup usług pozostałych				10 240				10 240	
4410	Podróże służbowe krajowe				314				314	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	500	500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250				250	
4300	Zakup usług pozostałych				250				250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 700</b>	<b>700</b>	<b>9 000</b>	<b>9 700</b>				<b>700</b>	<b>9 000</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 700</b>	<b>700</b>	<b>9 000</b>	<b>9 700</b>				<b>700</b>	<b>9 000</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000					9 000
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inny	9 000		9 000						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 071 285</b>	<b>5 071 285</b>		<b>5 071 285</b>	<b>95 731</b>	<b>73 490</b>	<b>4 842 542</b>	<b>59 523</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 685 600</b>	<b>4 685 600</b>		<b>4 685 600</b>	<b>95 731</b>	<b>73 490</b>	<b>4 490 759</b>	<b>25 620</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	4 685 600	4 685 600							
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				255				255	
3110	Świadczenia społeczne				4 490 759			4 490 759		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000	90 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 731	5 731				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 144		71 144			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 346		2 346			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000				5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				70				70	
4300	Zakup usług pozostałych				17 875				17 875	
4410	Podróże służbowe krajowe				127				127	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 293				2 293	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. Społecznej</b>	<b>33 903</b>	<b>33 903</b>		<b>33 903</b>				<b>33 903</b>	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	33 903	33 903							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 903				33 903	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>324 603</b>	<b>324 603</b>		<b>324 603</b>			<b>324 603</b>		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	324 603	324 603							
3110	Świadczenia społeczne				324 603			324 603		
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27 180</b>	<b>27 180</b>		<b>27 180</b>			<b>27 180</b>		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	27 180	27 180							
3110	Świadczenia społeczne				27 180			27 180		
<b>RAZEM:</b>		<b>5 325 137</b>	<b>5 316 137</b>	<b>9 000</b>	<b>5 325 137</b>	<b>235 176</b>	<b>98 397</b>	<b>4 842 542</b>	<b>140 022</b>	<b>9 000</b>

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2006 r. NA INWESTYCJE

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok		Wykonanie rzeczowe
			Ogółem	w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego</b>	170 000	165 338,57		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano kanalizację deszczową z rur z tw. sztucznych. śr. 315mm. wraz wpustami ulicznymi; studzienki kanalizacyjne z tw. sztucznych; wpusty uliczne z włazem teleskopowym. Przy garażach 3 x odwodnienie liniowe. Separator koalescencyjny z osadnikiem. Łączna dł. to 206,6m
2.	<b>Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia</b>	220 000	198 333,72		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano nawierzchnię drogi – beton asfaltowy 5cm; długość 106m; szerokość – 5,0m; na całej długości obustronne okrawężnikowanie, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2,0m; kanalizacja deszczowa z rur z tw. sztucznych. śr. 315mm. wraz wpustami ulicznymi
3.	<b>Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kołowa w Nowej Rudzie – etap I</b>	50 000	41 681,75		Budowa drogi miejskiej o nawierzchni mineralno-asfaltowej o dł. 283 m w ramach usuwania skutków powodzi. Inwestycja dofinansowana ze środków MSWiA oraz częściowo sfinansowana ze środków GFOŚiGW
4.	<b>Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kołowa w Nowej Rudzie – etap II</b>	230 000	213 933,09		Budowa drogi miejskiej o nawierzchni mineralno-asfaltowej o dł. 1 083 m w ramach usuwania skutków powodzi. Dofinansowanie ze środków MSWiA. Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę nawierzchni.

1	2	3	4	5	6
5.	<b>Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I-trakty pielgrzymkowe</b>	22 000	21 800		Wykonano badania geotechniczne niezbędne do wykonania programów funkcjonalno – użytkowych dla budowy nowych odcinków dróg gminnych w obrębie Góry Św. Anny (programy wykonywane są na rzecz Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieodpłatnie w ramach realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projektu Phare 2003/004-379/01/08 „Wdrażanie ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym w zakresie pomocy technicznej”. Zapłacono za fakturę na kwotę 11 600,00 zł za wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej. Wykonano opracowanie „Koncepcja przebiegu nowych dróg gminnych w obrębie Góry Św. Anny. Zadanie 1 - planowany przebieg: rondo obwodnicy miasta Nowa Ruda, ul. Kołowa, ul. pionierów, Góra Św. Anny” - kwota 10.000,-
6.	<b>Zadania inwestycyjne Gminy Nowa Ruda realizowane przez ZGKiM</b>	90 000	62 600		Wybudowano oczyszczalnię w Bożkowie, wykonano komórki lokatorskie na ul. Grzybowskiej 18 w Jugowie, wykonano przebudowę dachu w Ludwikowicach, ul. Fabryczna 23
7.	<b>Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi</b>	751 511	751 510,85	23 590,-	Roboty budowlane przy adaptacji budynku. Rozliczono dotacje w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK. Podpisano i wniesiono zaliczkę do Zakładu Energetycznego na zwiększenie mocy. Zakupiono i zamontowano kuchenki elektryczne. Oddano do użytku obiekt oraz kotłownię. Wykonano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego.
8.	<b>Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</b>	46 968	46 968	23 544	Prace związane ze studium zakończono. W roku 2007 uchwalono studium. Przekazano środki na rachunek wydatków niewygasających.
9.	<b>Rewitalizacja centrum miasta</b>	54.364	54 364,00	51 364,00	Wykonano aktualizację dokumentacji budowlano – kosztorysowej na remont elewacji ratusza.
10.	<b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską</b>	70 000	70 000,65	40 916,00	Zlecono zamieszczenie ogłoszenia o podjęciu uchwały przez Radę Miasta Nowa Ruda o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu w Gazecie Noworudzkiej (kwota 90 zł). Zakupiono mapy dla potrzeb w/w planu w Starostwie Kłodzkim, (1437,05 zł). Dokonano częściowej zapłaty za wykonane prace. Przekazano środki na rachunek wydatków niewygasających..
11.	<b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Słupieckiej</b>	28 110	28 110,00	17 916,00	Dokonano częściowej zapłaty za wykonane prace. Przekazano środki na wydatki niewygasające.

1	2	3	4	5	6
12.	<b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny</b>	45 000	45 000,00	26 517,00	Wykonawca otrzymał (22 maja 2006r.) 17 568,00 za wykonanie pierwszego etapu, tj. skierowanie projektu do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Bielawie. Opiniowano projekt planu przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Burmistrza Miasta Bielawy, (wydatek 915 zł), zgodnie z porozumieniem Burmistrza Bielawy i Burmistrza Nowej Rudy z dnia 4 stycznia 2006r. Sporządzono plan i przekazano do opiniowania.
13.	<b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych</b>	12 000	11 999,99	7 200,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
14.	<b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Młyńskiej</b>	15 000	15 000,00	9 022,00	Zakończono prace nad planem, obecnie plan oczekuje na publikację.
15.	<b>Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic</b>	45 000	45 000,00	45 000,00	Przekazano środki na rachunek wydatków niewygasających
16.	<b>Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11</b>	60 000	53 560,00	53 560,00	Przekazano środki na rachunek wydatków niewygasających
17.	<b>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – wymiana kotła w SP3</b>	9 000	8 959,39		Dokonano wymiany kotła w Szkole Podstawowej Nr 3.
18.	<b>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – wymiana kotła w Szkole Podstawowej Nr 7</b>	32 500	31 998,54		Dokonano wymiany kotłów w Szkole Podstawowej Nr 7.
19.	<b>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych</b>	61 000	51 259,83		Dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz kotłów koksowych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, wykonano dokumentację projektową niezbędną do wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 7, zapłacono za nadzór nad pracami oraz za dokumentację techniczną,
20.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego – etap II</b>	61 900	61 900,00	61 900,00	Dnia 9 czerwca odbył się odbiór wykonanych robót. Rozważana możliwość zlecenia robót dodatkowych na koszt Zamawiającego (przepompownia) W dniu 29 grudnia 2006 otrzymano fakturę na kwotę 50.000 zł.
21.	<b>Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Sportowa i os. Piastowskie</b>	265 000	265 000,00	265 000,-	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta spełniająca postawione warunki. Rozpoczęto drugie postępowanie przetargowe. Termin otwarcia ofert przewidziano na dzień 09.02.2007r.
22.	<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska</b>	591 480	591 480,00	591 480,-	Uaktualniono dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji III etapu prac. Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr WI/ZP-07-D/06

1	2	3	4	5	6
23.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”</b>	1 249 860	1 115 052,94		Dnia 30 czerwca odbył się odbiór etapu I – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Osada Wybrano Wykonawców na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02 (procedura buduj), Z/2.02//I/214/04/ZP/04 (procedura projektuj-buduj). Wykonano ponad 2.000m kanalizacji, pozostało do wykonania około 500m (buduj). Trwają prace projektowe – zakres rzeczowy 1.877m kanalizacji sanitarnej (projektuj-buduj)
24.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I</b>	1.189.516	477 775,89		Wybrano Wykonawców na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02 (procedura buduj), Z/2.02//I/214/04/ZP/04 (procedura projektuj+buduj). Wykonano ponad ponad 1.700m kanalizacji, pozostało do wykonania około 7.200m (buduj) Trwają prace projektowe – zakres rzeczowy 3.110m kanalizacji sanitarnej (projektuj-buduj)
25.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II</b>	826.315	386 169,85		Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02 Wykonano ponad ponad 2.000m kanalizacji, pozostało do wykonania część kanałów bocznych, umocnienie skarpy, odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
26.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry</b>	155	300,20		Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/03. Wykonawca zakończył prace projektowe – dnia 29.12.2006 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.
27.	<b>Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa – etap VI</b>	186.487	188 528,15		Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02 Prace budowlane trwały od lipca do października 2006 roku. 06.12.2006 roku odbył się odbiór końcowy. Wykonano 764m sieci wodociągowej.
28.	<b>Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów – Góra Anny</b>	310	479,99		Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/03. Wykonawca zakończył prace projektowe – dnia 29.12.2006 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.
29.	<b>Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec – Ścinawka Dolna</b>	3 727 719	2 565 160,25		Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02 Prace budowlane trwały od lipca do grudnia 2006 roku. 29.12.2006 roku odbył się odbiór końcowy. Wykonano 2.914m kolektora sanitarnego.



1	2	3	4	5	6
30.	<b>Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II</b>	40 000	40 000,44	29 111,00	Złożono wnioski wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w celu uzyskania pozwolenia na budowę ul. Akacyjowa, Topolowa, Komendantów, Spacerowa. Podpisano aneks do umowy przyłączeniowej ul. Zaulek 7-9. Podpisano umowę przyłączeniową ul. Kłodzka 7 na kwotę 3 479,44 zł Wykonano mapkę do celów projektowych 610,000 zł Otrzymano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci gazu budynków przy ul. Kościuszki 13,15,17,19. Zapłacono za wykonanie instalacji gazowej ba klatkach schodowych ul. Rynek 26- 27.- 6 800,-
31.	<b>Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie</b>	45 000	5 490,00		Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej - projekt ocieplenia stropodachu w budynku MOK - kwota 5 490,00 zł.
32.	<b>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka -ul. Węglowa Wola</b>	10 000	10 000		Zbudowano trzy punkty świetlne wraz z okablowaniem przy ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie.
33.	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta</b>	110 500	104 389,01		Splacono zobowiązania dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego
34.	<b>Porozumienie z Powiatem Kłodzkim w sprawie zakupu aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ w Nowej Rudzie</b>	60 000	60 000		Przekazano środki na zakup aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ w Nowej Rudzie. Zakup został dokonany przez Powiat Kłodzki.
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					
35.	<b>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</b>	40 000	39.985,37		Nabyto w drodze zamiany z dopłatą nieruchomości oznaczone geodezyjnie obr.7, AM 4 dz.nr 19/1 i 19/2 położone w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej. Dopłata – 23.000 zł, koszty aktu notarialnego 3.136,62 zł. Dokonano zwrotu zwaloryzowanej kwoty opłaty rocznej dotyczącej działek obr 3, AM 17 dz. 250/1, 250/2, 251,39, 251/40 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie. Kwota 13 848,75
36.	<b>Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą</b>	137 830	137 639,89	48 500,00	Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, drukarki i kasy fiskalne na potrzeby Urzędu Miejskiego. Dokonano końcowej zapłaty w kwocie 2 762,00 za przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego ISO 9001:2000. Zakup skanera do dokumentów na rozbudowę INTRADOKA. Zakup oprogramowania do obsługi USC. Zakupiono dwa laptopy..
37.	<b>Modernizacja systemu informatycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	13 000	12 855,00		Zakupiono zestawy komputerowe.

1	2	3	4	5	6
38.	<b>Zakup środków trwałych w zw. z realizacją programu „Poprawa konkurencyjności Broumowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publik.promoc.”</b>	17 900	15 658,70		Zapłacono za zakupiony sprzęt. wraz z oprogramowaniem, rzutnik ekranowy.
39.	<b>Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego</b>	9 000	9 000		Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. (zestaw komputerowy, radiotelefon, zasilacz sieciowy, antena bazowa, skaner).
40.	<b>Zwrot nakładów poniesionych przez CTS Sp. zo.o. na remont i modernizację obiektów sport. - rekreac. stanow. własność miasta Nowa Ruda</b>	1 260 000	1 260 000,41	35 706,00	Dokonano zwrotu nakładów na podstawie Ugody zawartej w dniu 26 stycznia 2006 r.
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 893 335</b>	<b>9 264 284,47</b>	<b>1 330 326,00</b>	

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE ZA 2006

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU</b>		<b>178 801</b>	<b>178 801,33</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 872 452</b>	<b>10 872 051,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 872 452</b>	<b>10 566 099,59</b>	<b>97,18%</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>9 685 000</b>	<b>9 684 701,53</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 899 966,28</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 117 694,57</i>	
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 130 000</i>	<i>1 127 779,88</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 314 652,51</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	<i>840 000</i>	<i>843 690,33</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	<i>520 000</i>	<i>527 583,99</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne</i>	<i>390 000</i>	<i>386 644,55</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale użytkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>61 679,20</i>	
	<i>Inne dochody: komórki, ogrody, reklamy, garaże</i>	<i>415 000</i>	<i>405 010,22</i>	
<b>0840</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>	<b>500</b>	<b>322,94</b>	<b>64,59%</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>19 500</b>	<b>19 720,60</b>	<b>101,13%</b>
	<i>Odsetki bankowe oraz opłaty sądowe</i>	<i>19 500</i>	<i>19 720,60</i>	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100 500</b>	<b>100 354,52</b>	<b>99,86%</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</b>	<b>761 000</b>	<b>761 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>531 000</i>	<i>531 000,00</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000,00</i>	
<b>INNE ZWIĘKSZENIA: pokrycie amortyzacji</b>		<b>305 952</b>	<b>305 952,32</b>	
<b>OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y</b>		<b>11 051 253</b>	<b>11 050 853,24</b>	
<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>			<b>2 864 535,54</b>	

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 898 301</b>	<b>9 831 346,86</b>	<b>99,32%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 898 301</b>	<b>9 831 346,86</b>	<b>99,32%</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>21 000</b>	<b>20 671,40</b>	<b>98,44%</b>
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>21 000</i>	<i>20 671,40</i>	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 972 319,48</b>	<b>99,61%</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>150 000</b>	<b>148 169,44</b>	<b>98,78%</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>360 000</b>	<b>358 802,63</b>	<b>99,67%</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>50 300</b>	<b>50 290,72</b>	<b>99,98%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>880 000</b>	<b>873 433,96</b>	<b>99,25%</b>
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	<i>180 000</i>	<i>171 556,21</i>	
	<i>Zakup paliw i olejów</i>	<i>490 000</i>	<i>476 695,93</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>13 000</i>	<i>12 843,38</i>	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>	<i>9 000</i>	<i>8 709,67</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>	<i>12 000</i>	<i>13 021,79</i>	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków</i>	<i>122 000</i>	<i>132 605,85</i>	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>	<i>38 000</i>	<i>37 906,13</i>	
	<i>Zużycie materiałów na akcje zimową</i>	<i>10 000</i>	<i>14 159,34</i>	
	<i>Inne pędzle. Łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	<i>6 000</i>	<i>5 935,66</i>	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 474 929,52</b>	<b>99,80%</b>
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>142 000</i>	<i>141 097,40</i>	
	<i>Energia ciepła</i>	<i>808 000</i>	<i>807 623,81</i>	
	<i>Woda</i>	<i>1 155 000</i>	<i>1 154 015,50</i>	
	<i>Gaz</i>	<i>375 000</i>	<i>372 192,81</i>	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>820 000</b>	<b>784 293,16</b>	<b>95,65%</b>
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	<i>142 000</i>	<i>141 059,44</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	66 000	66 423,91	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	110 000	109 237,53	
	<i>Pozostała usługi remontowe bud pieców, montaż wkładów kominowych</i>	502 000	467 572,28	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8 100</b>	<b>8 101,00</b>	<b>100,01%</b>
	<i>badania okresowe i badania nowo wstępujących</i>	8 100	8 101,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 778 701</b>	<b>2 773 369,51</b>	<b>99,81%</b>
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>	10 000	9 978,00	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	8 000	7 704,19	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	38 000	37 028,67	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	512 000	511 270,78	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	562 000	561 785,24	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>	63 000	62 737,96	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	110 000	110 081,85	
	<i>Wynagrodzenia wypłacone w związku z zawartymi umowami o dzieło i zlecenia</i>	86 000	86 259,74	
	<i>Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego</i>	20 000	19 560,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	11 000	11 316,82	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	200	190,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	14 000	14 351,07	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	10 000	9 673,72	
	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	14 454,27	
	<i>Zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami</i>	2 000	1 511,74	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>	212 200	212 285,30	
	<i>Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych</i>	1 055 000	1 054 248,06	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	12 000	12 720,69	
	<i>Inne usługi-wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, dzierżawa zbiorników i butli acetylenowych, pomiar złośliwości CO</i>	38 301	36 211,41	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>35 000</b>	<b>34 763,36</b>	<b>99,32%</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>9 700</b>	<b>9 612,20</b>	<b>99,09%</b>
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>	5 100	5 059,50	
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 000	1 907,00	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i>	2 600	2 645,70	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>80 000</b>	<b>79 736,75</b>	<b>99,67%</b>
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>25 000</b>	<b>24 275,42</b>	<b>97,10%</b>
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>199 000</b>	<b>198 216,46</b>	<b>99,61%</b>
<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>-----</b>	<b>14,30</b>	<b>-----</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>21 500</b>	<b>20 347,55</b>	<b>94,64%</b>
	<i>opłaty sądowe i koszty postępowania komorniczego</i>	21 500	20 347,55	
	<b>INNE ZMNIEJSZENIA: pokrycie amortyzacji</b>	<b>305 952,00</b>	<b>305 952,32</b>	
	<i>Aktualizacja należności</i>	697 000,00	765 000,00	
	<b>OGÓŁEM – K O S Z T Y</b>	<b>10 901 253,00</b>	<b>10 902 299,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>		<b>298 489,60</b>	
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>150 000</b>	<b>148 554,60</b>	

## WYKONANIE WYDATKÓW

### GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Symbol	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>1</b>	<b>19 291</b>	<b>32 411,99</b>
<b>II. Przychody razem (03+04) z tego:</b>	<b>2</b>	<b>2 821 293</b>	<b>2 845 191,29</b>
1. wpływy za korzystanie ze środowiska	3	130 000	135 863,86
2. inne (w tym opłata za usunięcie drzew)	4	2 691 293	2 709 327,43
<b>III. Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>2 840 584</b>	<b>2 877 603,28</b>
<b>wydatki ogółem</b>			
<b>IV. (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	<b>6</b>	<b>2 825 065</b>	<b>588 274,34</b>
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	55 000	49 059,70
2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	0	0,00
3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	0	0,00
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		2 599 190	453 585,90
<i>a) ochronę wód</i>	10	1 934 190	28 000,00
<i>b) ochronę powietrza</i>	11	435 000	395 585,90
<i>c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</i>	12	230 000	30 000,00
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	22 375	21 201,29
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	57 000	38 422,68
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	18 000	14 504,77
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	73 500	11 500,00
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17		
10. wspieranie ekologicznych form transportu	18		
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19		
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20		
<b>V. Stan środków na koniec okresu</b>	<b>21</b>	<b>15 519</b>	<b>2 289 328,94</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		
						WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	702	24 891	25 444	25 444		149
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	508	9 439	9 919	9 919		28
		Szkoła Podstawowa Nr 7	195	15 452	15 525	15 525		122
801	80110	Gimnazja w tym:	8 376	36 767	28 606	29 147		16 537
		Gimnazjum Nr 1	8 365	26 243	18 212	18 213		16 396
		Gimnazjum Nr 2	11	10 524	10 394	10 934		141
<b>RAZEM</b>			<b>9 078</b>	<b>61 658</b>	<b>54 050</b>	<b>54 591</b>	<b>0</b>	<b>16 686</b>

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

3054



Załącznik nr 12 do informacji  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
z wykonania budżetu za 2006r.

Informacja z wykonania budżetu za 2006r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie .

**Dotacja UM**

**621.600,00**

**Dochody**

**169,434,99**

usługi ksero  
usługi internetowe  
odsetki  
kary i upomnienia  
wynajem pomieszczeń  
przychody końcówek VAT  
dofinansowanie do zakupu książek i gazet z dziedziny ekologicznej ,  
środki finansowe z Biblioteki Narodowej ( Ministerstwo Kultury i Sztuki) na  
zakup książek  
refundacje PUP ,itp

Otrzymaliśmy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 5.207 zł.,  
z Biblioteki Narodowej 18.700 zł.

Pozostałe dochody wypracowujemy w zakresie własnym jak: podnajmy lokali,  
usługi kserograficzne, prowadzenie we własnym zakresie kawiarenki  
internetowej. Wypracowane dochody w całości przeznaczone są na działalność  
statutową biblioteki.



Wydatkowaliśmy:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 451.015,51

**Składki ZUS i FP** 89.908,88

MBP zatrudnia 24 osoby na 23 etaty

**Zużycie materiałów i energii** 149.723,40

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

( np. części do komputerów, tusze do drukarek ,art. papiernicze ,art. elektryczne , druki biblioteczne, gaśnice, wentylator, znaczki pocztowe, art. hydrauliczne , folia do oprawy książek , klej introligatorski , paski kodowe, materiały biurowe , ulepszenia programów komputerowych , sztalugi, antyramy,odkurzacz, itp.)

**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe** 13.823,36

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

**Pozostałe usługi** 46.711,33

- czynsze
  - usługi remontowe i konserwacje
- (np. naprawa maszyn technicznych/ ksero, komputery, centrala telefoniczna, alarmy/ przegląd gaśnic, dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła ,przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,prace kontrolno pomiarowe instalacji gazowej, usługi kominiarskie, częściowe malowanie czytelnicy i Filii nr 3 po zalaniach zimowych ,częściowa naprawa dachu po srogiej zimie , roboty instalacyjne gazomierza ,wywóz nieczystości, opłata TV kablowej,

opłaty RTV i TV, opłata za skrytkę pocztowa, oprawa czasopism, naprawa zamków , szklenie okien ,itp.)

<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7.029,11</b>
- badania okresowe pracowników - ekwiwalenty –odzież – obuwie - pozostałe świadczenia BHP (mydło ,ręczniki) - szkolenia pracowników	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>210,72</b>
- opłaty skarbowe	
<b>Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej</b>	<b>2.492,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>784,10</b>
<b>Imprezy Kulturalne</b>	<b>8.587,24</b>

Organizowane były po raz XVI „Noworudzkie Spotkania z Poezją”. Odbył się VI Ogólnopolski Konkurs „ O LAUR KOSMICZNEGO KOPERKA „, Ufundowano trzy nagrody. Z tej okazji wydany został tomik poetycki „Cząstki Języka”. Gościem wieczoru była Anna Janko –poetka i krytyk literacki z Gdyni. Uczestnikami Noworudzkich Spotkań byli poeci z całej Polski .

Spotkanie z pisarzem – laureatem Paszportu Polityki Markiem Krajewskim z Wrocławia.

Spotkanie z Olgą Tokarczuk która promowała swoją książkę „Anna In w grobowcach świata”

Co roczna Gitariada. Spotkanie w 125 rocznicę Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego .Uczestnikami spotkania byli goście z Niemiec.

W naszej bibliotece spotkali się poeci polsko -czeskiego pogranicza.

W spotkaniu uczestniczyli poeci z Czech: Vera Kopecka, Milos Hromadka.

We wrześniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy .Tematem konferencji była współpraca bibliotek .Gościem spotkania był Adam

Lizakowski, poeta z Chicago. MBP gościła Izabellę Klebańską .Autorkę książek dla dzieci „ Jak Dżdżownica Akolada o Muzyce opowiada” oraz „Muzyczna zgraja” W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas III ze SP Nr 2 i 3 .

Wernisaże ,wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2006 r.

Należności w terminie płatności - **2.117,02**

Należności po upływie terminu płatności - **4.650,29**

Zobowiązania w terminie płatności - **874,12**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Kiełbaska*  
Danuta Kiełbaska

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Nowej Rudzie  
*Witolda Wąloszyk*  
Witolda Wąloszyk

# Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2006 w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	98 000,00	97 769,94	99,77%
	od jednostek powiązanych			---
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	98 000,00	97 769,94	99,77%
1	Usługi ksero	7 600,00	7 594,02	99,92%
2	Usługi internetowe	5 100,00	5 052,03	99,06%
3	Rozmowy prywatne i opłata konkursowa	700,00	649,69	92,81%
4	Wynajem lokalu	82 800,00	82 759,91	99,95%
5	Wynajem internetu	1 800,00	1 714,27	95,24%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - war. ujemna)</b>			---
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>			---
<b>IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	---
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	865 700,00	864 172,28	99,82%
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	76 600,00	76 586,63	99,98%
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	150 200,00	149 723,40	99,68%
1	Zakup prasy	10 900,00	10 816,19	99,23%
2	Gaz	38 500,00	38 428,13	99,81%
3	Zakup książek	33 700,00	33 665,07	99,90%
4	Woda	1 400,00	1 381,67	98,69%
5	Materiały do ksero	1 500,00	1 432,65	95,51%
6	Środki czystości	1 200,00	1 108,69	92,39%
7	Pozostałe materiały	42 900,00	42 851,50	99,89%
8	Zużycie energii	20 100,00	20 039,50	99,70%
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	60 800,00	60 534,69	99,56%
1	Usługi telekomunikacyjne	13 400,00	13 347,95	99,61%
2	Oplaty pocztowe i bankowe	500,00	475,41	95,08%
3	Czynsze	25 500,00	25 431,12	99,73%
4	Usługi remontowe i konserwacje	18 600,00	18 579,03	99,89%
5	Pozostałe usługi	2 800,00	2 701,18	96,47%
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	300,00	210,72	70,24%
1	Opłata skarbową	300,00	210,72	70,24%
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	451 500,00	451 015,51	99,89%
1	Wynagrodzenia osobowe	451 500,00	451 015,51	99,89%
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	114 400,00	114 237,99	99,86%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90 000,00	89 908,88	99,90%
2	Badania okresowe pracowników ,ekwiwalenty inne świadczenia BHP	5 600,00	5 587,76	99,78%
3	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 441,35	96,09%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 300,00	17 300,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	11 900,00	11 863,34	99,69%
1	Podróże służbowe	800,00	784,10	98,01%
2	Imprezy kulturalne	8 600,00	8 587,24	99,85%
3	Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	2 500,00	2 492,00	99,68%
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	---
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	-767 700,00	-766 402,34	99,83%
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	691 900,00	691 706,66	99,97%
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00	---
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	621 600,00	621 600,00	100,00%
1	dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	621 600,00	621 600,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	70 300,00	70 106,66	99,72%
1	Kary i upomnienia	300,00	288,50	96,17%
2	Dofinansowanie do prasy ekologicznej	5 300,00	5 207,00	98,25%
3	Środki Finansowe Biblioteki Narodowej	18 700,00	18 700,00	100,00%
4	Uzyskane nieodpłatnie składniki majątku	27 300,00	27 275,69	99,91%



TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
5	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	18 700,00	18 629,77	99,62%
6	Końcówki VAT	0,00	5,70	----
<b>E.</b>	<b>POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		----
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			----
III.	Inne koszty operacyjne	0,00		----
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	<b>-75 800,00</b>	<b>-74 695,68</b>	<b>98,54%</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 558,39</b>	<b>97,40%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			----
	- od jednostek powi zanych			----
II.	Odsetki, w tym:	1 600,00	1 558,39	97,40%
	- od jednostek powi zanych			----
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			----
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			----
V.	Inne	0,00	0,00	----
<b>H.</b>	<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	----
II.	Strata ze zbycia inwestycji			----
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			----
IV.	Inne	0,00	0,00	----
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	<b>-74 200,00</b>	<b>-73 137,29</b>	<b>98,57%</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
I.	Zyski nadzwyczajne			----
II.	Straty nadzwyczajne			----
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)</b>	<b>-74 200,00</b>	<b>-73 137,29</b>	<b>98,57%</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>			<b>----</b>
<b>M.</b>	<b>POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>			<b>----</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	<b>-74 200,00</b>	<b>-73 137,29</b>	<b>98,57%</b>

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 ul. Bohaterów Getta 30  
 tel./fax (074) 872 4696, tel. (074) 872 2367  
 57-400 Nowa Ruda  
 NIP 655-00-02-946/REGON 000588861  
 e-mail: biuro@biblioteka.one.pl  
 www.biblioteka.one.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w Nowej Rudzie  
*Danuta Kielbaska*  
 D Y R E K T O R  
*Witold Waloszyk*  
 Witold Waloszyk

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK  
za 2006 w oparciu o rachunek zysków i strat.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	185 000,00	262 063,33	142,09%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 000,00	262 063,33	142,09%
1	Bilety Alnowe	65 000,00	99 666,08	153,34%
2	Opłaty za sekcje	45 000,00	60 433,03	134,30%
3	Wynagrodzenia pomieszczeń	65 000,00	89 754,34	138,08%
4	Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały	10 000,00	13 007,88	130,08%
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 150 000,00	1 156 915,00	100,60%
I.	Amortyzacja	4 000,00	4 875,48	99,50%
II.	Zużycie materiałów i energii	215 000,00	184 029,46	85,60%
1	energia elektryczna	48 000,00	43 277,32	90,16%
2	energia ciepła - gaz ul. Strzelecka 2a	65 000,00	59 269,52	91,18%
3	energia ciepła - olej opałowy ul. Srupiecka	35 000,00	32 353,13	92,44%
4	woda	6 000,00	5 069,24	84,49%
5	materiały biurowe	8 000,00	3 528,41	44,11%
6	środki czystości, wyposażenie, pozostałe	23 000,00	24 421,20	106,18%
7	remonty i modernizacja budynków	30 000,00	16 110,64	53,70%
III.	Usługi obce	27 500,00	311 408,44	139,67%
1	ochrona obiektów	4 500,00	4 521,32	100,47%
2	usługi telekomunikacyjne	15 000,00	14 809,85	98,73%
3	usługi pocztowe	1 500,00	1 399,00	93,27%
4	prowilgia i opłaty bankowe	1 000,00	1 075,50	107,55%
5	wywóz nieczystości, działalność pojemników	3 000,00	4 083,90	136,13%
6	usługi w zakresie obsługi prawnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
7	pozostałe usługi		11 018,87	0,00%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	4 697,31	0,00%
1	podatek VAT nie podlegający odliczeniom		4 697,31	0,00%
V.	Wynagrodzenia	610 000,00	578 216,44	94,79%
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	500 000,00	478 704,04	95,74%
2	umowy cywilnoprawne	110 000,00	99 512,40	90,47%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 100,00	97 416,26	96,36%
1	wkładki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę	99 600,00	95 795,76	96,18%
2	koszty szkoleń w zakresie BHP	500,00	0,00	0,00%
3	szkolenia pracowników	1 000,00	876,00	87,60%
4	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00%
5	świadczenia wynikające z przep. dot. bezpiecze stwa i higieny pracy	0,00	744,50	0,00%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	191 500,00	249 271,61	130,17%
1	koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy	2 000,00	1 640,15	82,01%
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	2 000,00	1 445,00	72,25%
3	koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, ZAKS, Pilsz	55 000,00	58 500,69	106,36%
4	koszty ZPIT	15 000,00	19 778,64	131,86%
5	koszty pozostałych sekcji	20 000,00	14 584,29	72,92%
6	koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"	60 000,00	73 507,74	122,51%
7	koszty pozostałych imprez	27 500,00	36 219,15	131,71%
8	koszty festiwalu folklorystycznego		32 158,00	0,00%
9	koszty organizacji festiwalu filmowego		10 778,00	0,00%
10	promocja miasta	10 000,00	659,95	6,60%
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-965 000,00	-894 051,67	92,65%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 002 000,00	1 083 027,91	108,09%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 000,00	63 973,32	255,89%
1	otrzymane starostwiny dotyczące imprez kulturalnych	25 000,00	63 973,32	255,89%
II.	Dotacje	977 000,00	977 000,00	100,00%
1	dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	977 000,00	977 000,00	100,00%
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	42 054,59	0,00%
1	umorzone lub przedawnione zobowiązania	0,00	4 500,00	0,00%
2	Inne	0,00	37 554,59	0,00%
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 000,00	25 892,86	0,00%
I.	Inne koszty operacyjne	10 000,00	25 892,86	0,00%
1	koszty postępowania sądowego- odzyskiwanie	10 000,00	25 650,00	0,00%
2	należności umorzone	0,00	240,00	0,00%
3	Inne	0,00	2,86	0,00%
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	27 000,00	163 081,38	0,00%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	268,70	0,00%
I.	Odsetki, w tym:		268,70	0,00%
-	bankowe	0,00	268,70	0,00%
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	109,00	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	0,00	109,00	0,00%
1	odsetki od zobowiązań wymagalnych		109,00	0,00%
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ (F + G - H)	27 000,00	163 243,08	0,00%
J.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00%
I.	Zyski nadzwyczajne			0,00%
II.	Straty nadzwyczajne			0,00%
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)	27 000,00	163 243,08	0,00%
L.	PODATKI DOCHODOWE			0,00%
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNICZYSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			0,00%
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	27 000,00	163 243,08	0,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowej Rudzie  
mgr Wojciech Kołodziej

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Strzelecka 2a  
tel. 74484, 8724485, 8722259  
ul. -400 Nowa Ruda  
NIP 82 10-06-602 Regon 000288

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA 2006 ROKU BUDŻETU  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ RUDZIE.**

	Wykonanie w zł:
<b>I. Przychody:</b>	<b>262.863,33</b>
1. Sprzedaż biletów kinowych	99.668,08
2. Opłaty za sekcje	60.433,03
3. Wynajem pomieszczeń	89.754,34
4. Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne	13.007,88
<b>II. Dotacja na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego</b>	<b>977.000,00</b>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>106.027,91</b>
1. Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne	63.973,32
2. Przedawnione zobowiązania	4.500,00
3. Inne	37.554,59
<b>IV. Przychody finansowe:</b>	<b>268,70</b>
1. Odsetki bankowe	268,70
<b><i>Przychody ogółem:</i></b>	<b><i>1.346.159,94</i></b>
<b>I. Koszty w układzie rodzajowym:</b>	<b>1.156.915,00</b>
1. Amortyzacja	4.875,48
2. Zużycie materiałów i energii	184.029,46
3. Usługi obce	38.408,44
4. Podatki i opłaty	4.697,31
5. Wynagrodzenia	578.216,44
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97.416,26
7. Pozostałe koszty rodzajowe	249.271,61
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25.892,86</b>
<b>III. Koszty finansowe:</b>	<b>109,00</b>
1. Odsetki od zobowiązań wymagalnych	109,00
<b><i>Koszty ogółem:</i></b>	<b><u><i>1.182.916,86</i></u></b>

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2006 rok – nie występują.

Nowa Ruda, dnia 28-02-2007

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Czwniczak

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowej Rudzie

*Wojciech Kołodziej*  
mgr Wojciech Kołodziej

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Strzeleców 2a  
tel. 4484 87244-5, 8722250  
400 Nowa Ruda  
NIP 66-05-802 Regon 000286