

Załącznik do Uchwały Nr 142/XVIII/08
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 23 kwietnia 2008r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 21/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku uchwaliła budżet miasta na 2007 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 929 438,- złotych a po stronie wydatków kwotą 60 144 040,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 3 214 602,- zł.

Uchwała budżetowa była zmieniana w 2007 roku 27 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2007 wydał 16 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2007 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu
								Stan deficytu po zmianie
1	Uchwała RM w spr. budżetu	21/IV/07	2007-01-24	56 929 438	56 929 438	60 144 040	60 144 040	-3 214 602 -3 214 602
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	22/IV/07	2007-01-24	2 543 529	59 472 967	2 543 529	62 687 569	0 -3 214 602
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/07	2007-02-21	4 367	59 477 334	4 367	62 691 936	0 -3 214 602
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	52/07	2007-03-29	37 600	59 514 934	37 600	62 729 536	0 -3 214 602
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	47/VI/07	2007-04-04	278 430	59 793 364	278 430	63 007 966	0 -3 214 602
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	57/VII/07	2007-04-25	279 899	60 073 263	309 899	63 317 865	-30 000 -3 244 602
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	64/07	2007-04-26	0	60 073 263	0	63 317 865	0 -3 244 602
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	71/07	2007-05-15	49 929	60 123 192	49 929	63 367 794	0 -3 244 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	64/VIII/07	2007-05-30	214 723	60 337 915	214 723	63 582 517	0
								-3 244 602
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	83/07	2007-05-31	160 800	60 498 715	160 800	63 743 317	0
								-3 244 602
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	75/IX/07	2007-06-27	101 349	60 600 064	101 349	63 844 666	0
								-3 244 602
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	97/07	2007-06-29	100	60 600 164	100	63 844 766	0
								-3 244 602
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	116/07	2007-07-30	0	60 600 164	0	63 844 766	0
								-3 244 602
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	81/X/07	2007-08-08	129 287	60 729 451	129 287	63 974 053	0
								-3 244 602
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	126/07	2007-08-29	0	60 729 451	0	63 974 053	0
								-3 244 602
16	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	82/XI/07	2007-09-12	18 200	60 747 651	18 200	63 992 253	0
								-3 244 602
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	137/07	2007-09-12	-1 113 250	59 634 401	-1 113 250	62 879 003	0
								-3 244 602
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	143/07	2007-09-28	279 248	59 913 649	279 248	63 158 251	0
								-3 244 602
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	90/XII/07	2007-10-17	118 368	60 032 017	606 403	63 764 654	-488 035
								-3 732 637
20	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	155/07	2007-10-29	202 272	60 234 289	202 272	63 966 926	0
								-3 732 637
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	165/07	2007-11-06	66 738	60 301 027	66 738	64 033 664	0
								-3 732 637
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	175/07	2007-11-22	-167 000	60 134 027	-167 000	63 866 664	0
								-3 732 637
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	101/XIII/07	2007-11-28	24 034	60 158 061	24 034	63 890 698	0
								-3 732 637
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	179/07	2007-11-30	0	60 158 061	0	63 890 698	0
								-3 732 637
25	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	198/07	2007-12-18	-80 000	60 078 061	-80 000	63 810 698	0
								-3 732 637
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	119/XIV/07	2007-12-19	-1 885 229	58 192 832	-1 885 229	61 925 469	0
								-3 732 637
27	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	125/XV/07	2007-12-28	-153 064	58 039 768	-153 064	61 772 405	0
								-3 732 637
28	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	203/07	2007-12-31	0	58 039 768	0	61 772 405	0
								-3 732 637
				1 110 330		1 628 365		-518 035
								-3 732 637

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

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

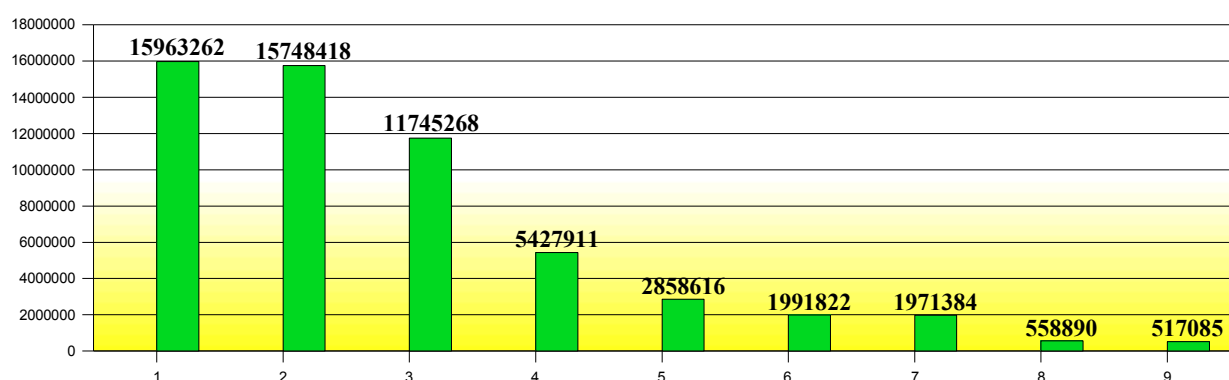
	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	56 929 438	WYDATKI	01.01	60 144 040	
	łącznie zmiany	1 110 330		łącznie zmiany	1 628 365	
	31.12	58 039 768		31.12	61 772 405	
PRZYCHODY	01.01	8 487 186	ROZCHODY	01.01	5 272 584	
	łącznie zmiany	559 413		łącznie zmiany	41 378	
	31.12	9 046 599		31.12	5 313 962	
DOCH.+PRZYCH.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

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

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

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



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

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

1. Podstawowe dochody podatkowe

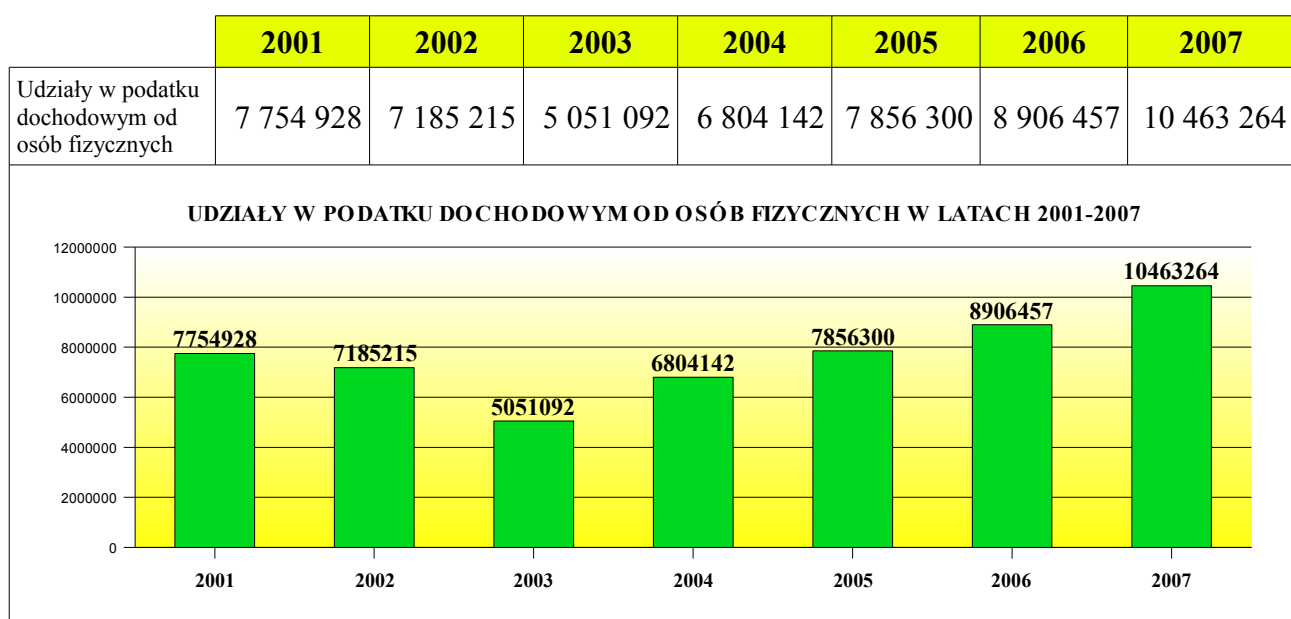
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 15.963.262,- zł, co stanowi 28,11% dochodów Miasta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

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

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

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

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



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

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

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

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

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

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzje podatkowe	2
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW		
Osoby fizyczne i prawne	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 056 167
0310	Podatek od nieruchomości	864 367
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	252 818
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	7 329
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	1 833
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ [Art.7 ust. 2 pkt 4 ust. o pod. i opł. lokalnych]	25 440
5	ZWOLNIENIE organów jst [Art.2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 597
6	SPÓŁKI, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 6 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	253 994
7	ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	0
8	ZWOLNIENIE PODMIOTÓW STATUTOWO DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	48 613
9	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	0
10	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	48 201
11	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	17 270
12	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	110 057
13	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18 777
14	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	63 660
15	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	13 778
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	191 800
0310	Podatek od nieruchomości	191 800
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	118 946

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

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 243.602,96 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 488.845,64 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

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

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 5.427.911 złotych co stanowi 99,97% planu.

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

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2005 - 2007

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

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

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

1.991.822 złotych czyli osiągnęło 99,87% planu. Głównie środki dotyczyły realizacji nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych, świadczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz stroju uczniowskiego, środki z programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach programu wycieczek edukacyjnych i historycznych oraz zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w latach 2005-2007

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

5. Dochody z majątku gminy

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

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

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

W I półroczu 2007 r. sprzedano:

1) **56 lokali mieszkalnych (52 na rzecz najemcy i 4 w drodze przetargu)** w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum - 22
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 26
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 8

2) **10 lokali użytkowych** w tym:

- ul. Rynek nr 25
- ul. Rynek nr 8
- ul. Świdnicka nr 52
- ul. Świdnicka nr 28

- ul. Boh. Getta nr 19
- ul. Parkowa nr 6
- ul. A. Fredry nr 28
- ul. Kościuszki nr 9 (3 lokale użytkowe)

3) 1 nieruchomość zabudowaną

ul. Młyńska (obr. 4, AM 8, dz. nr 280 i dz. nr 281 o łącznej pow. 349 m kw)

4) 6 działek pod zabudowę mieszkaniową w tym:

- ul. Nowa (obr. 4, AM 1, dz. nr 23/3 o pow. 1288 m kw)
- ul. Asnyka (obr. 6, AM 3, dz. nr 304/5 o pow. 1279 m kw)
- ul. Zagórze (obr. 8, AM 10, dz. nr 43/3 o pow. 2089 m kw)
- ul. Zagórze (obr. 8, AM 10, dz. nr 43/2 o pow. 2090 m kw))
- ul. Wrześni (obr. 5, AM 4, dz. nr 89/39 o pow. 1806 m kw)
- ul. Waryńskiego (obr. 6, AM 3, dz. nr 16/18 o pow. 588 m kw)

5) 2 działki na cele handlowo-usługowe w tym:

- ul. Akacyjowa (obr. 8, AM 1, dz. nr 56/10 o pow. 540 m kw)
- ul. Radkowska (obr. 6, AM 4, dz. nr 208/4 o pow. 61 m kw)

6) 1. działka na poprawę warunków zagospodarowania w tym:

- ul. Czarna (obr. 4, AM 4, dz. nr 109/25 o pow. 55 m kw)

7) 1 sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu przy ul. Słupieckiej 32 b (obr. 7, AM 3, dz. nr 29/4 o pow. 1639 m kw)

8. Sprzedano w trybie bezprzetargowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie jako dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **8, 234 ha** (zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębne nieruchomości), położonych w Nowej Rudzie ul. Przechodnia nr 4-6-8, ul. Sienkiewicza nr 3,5,7, ul. Waryńskiego nr 6,10,14, os. XXX-Lecia nr 23a, 23e, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ,31, os. Nowe.

9. Wydzierżawiono:

- grunty rolne 36,2110 ha (28 umów)
- cele handlowe -targowisko ul. Kłodzka i Cmentarna- 284 m kw (40 umów)

10.W I półroczu 2007 r. ogłoszono 41 przetargów (I,II, i rokowania) na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

W II półroczu 2007 r. sprzedano:

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

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

2) 3 lokale użytkowe w tym:

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

3) 3 nieruchomości zabudowane w tym:

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

4) 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową:

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

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

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

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

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

7) 3 sprzedaże nieruchomości gruntowych użytkownikowi wieczystemu

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

8) Wydzierżawiono:

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

9) W II półroczu 2007 r. ogłoszono 22 przetargi (I,II, i rokowania) na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

6. Pozostałe dochody

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

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

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na większym niż zakładano poziomie – 102,95%. Nie otrzymano na planowanym poziomie dochodów dotyczących opłaty produktowej. Otrzymano jednak wyższe dochody w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z różnych opłat.

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

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST w latach 2005-2007

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

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

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Do dnia 31.12.2007, nie otrzymano wszystkich zapisanych w budżecie miasta środków w związku z realizacją programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR, w związku z trwającą realizacją projektu. Częściowo wynika to z faktu zatrzymania płatności końcowych w wysokości 5% wartości dofinansowania do momentu końcowego rozliczenia inwestycji.

Do dnia 31.12.2007 otrzymano środki w związku z realizacją projektu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”(9.371,07), „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerstwa miasta Broumov i Nowa Ruda” (51.059,53), „15 lat współpracy - promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych” (30.501,40), „Nasze miasto Nasz dom” (10.450,-).

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

10. Należności

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

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

- Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 3 207 779,51 zł.
- Pozostałe należności jednostek budżetowych, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 14: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości
1	2	3
0310	Podatek od nieruchomości	1 878 625,57
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	868 508,91
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	285 855,63

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

III. PRZYCHODY

W roku 2007 wykorzystano II transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w wysokości 1.167.772 złotych.

W związku z podpisaną w dniu 30 listopada 2005 roku umową pożyczki na zapewnienie płynności projektu - „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” na dzień 31 grudnia 2007 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 471.897,48 złotych.

W ciągu całego 2007 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 21/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- złotych.

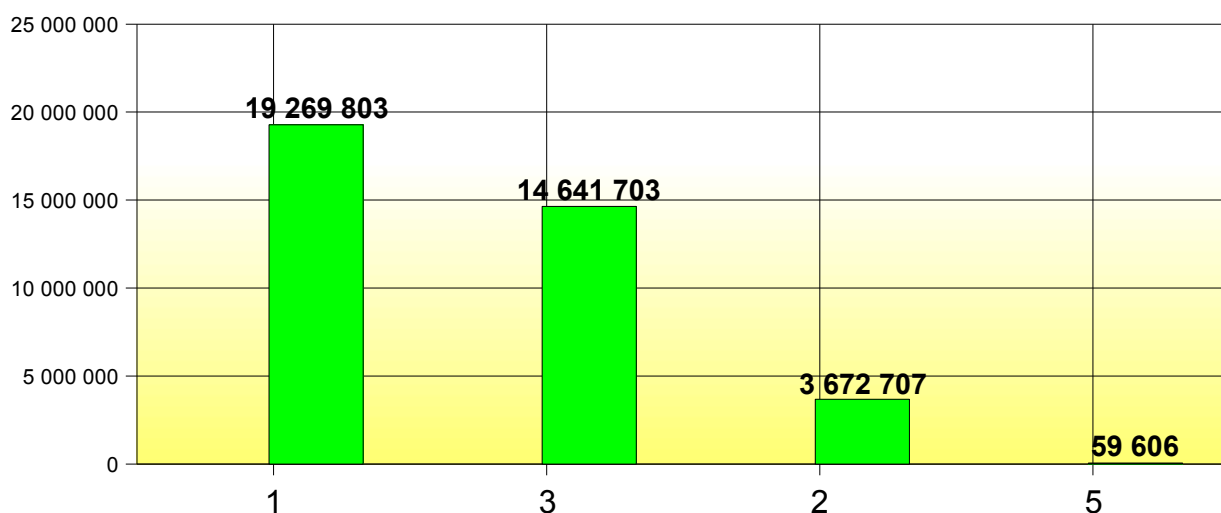
W roku 2007 miały miejsce emisje obligacji serii G, H, I, J w sumie na kwotę 6.670.000,- złotych.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

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

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY



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

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2007 w podziale na działy

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

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

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 17: Zestawienie - wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

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

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

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

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

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

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

3. Wydatki inwestycyjne

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

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

4. Dotacje z budżetu

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

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

5. Pozostałe wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 59.606 złotych. Kwota ta dotyczy nabycia emisji akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy oraz objęcia udziałów w spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

6. Wydatki niewygasające

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

Poniższe zestawienie obrazuje wydatki niewygasające.

Tabela 19: Zestawienie wydatków niewygasających

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

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

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

7. Zobowiązania

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

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 21: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2007	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	5 912 100,60
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2 896 763	-----	1 158 705,20
	Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1 430 176	-----	858 105,60
	Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach					
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	687 223,68
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005- 486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97.356,80 zł.					
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	2 120 066,12
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transze 2005- 400.000,- zł; 2006 – 3.129.120,- zł) Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 296.970,73 zł.					
5	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	27-12-2005	30-11-2008	192 000	-----	64 000,00
	Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	-----	1 024 000,00
	Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)					
P O Ż Y C Z K I					471 897,48	1 917 000,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	1 917 000,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transze w roku 2006 – 832 228.- zł; w roku 2007 - 1 167 772.- zł.					
2	Skarb Państwa za pośrednictwem banku BGK	31-10-2006	31-05-2008	15 050 980	471 897,48	-----
	Na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.					
O B L I G A C J E					-----	10 550 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	-----	10 550 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007. Dwie emisje akcji - w roku 2006 emisja akcji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000.- zł, w roku 2007 emisja akcji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000.- zł.					
RAZEM w tym:					471 897,48	18 379 100,60
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej					471 897,48	4 101 066,12

V. ROZCHODY

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

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

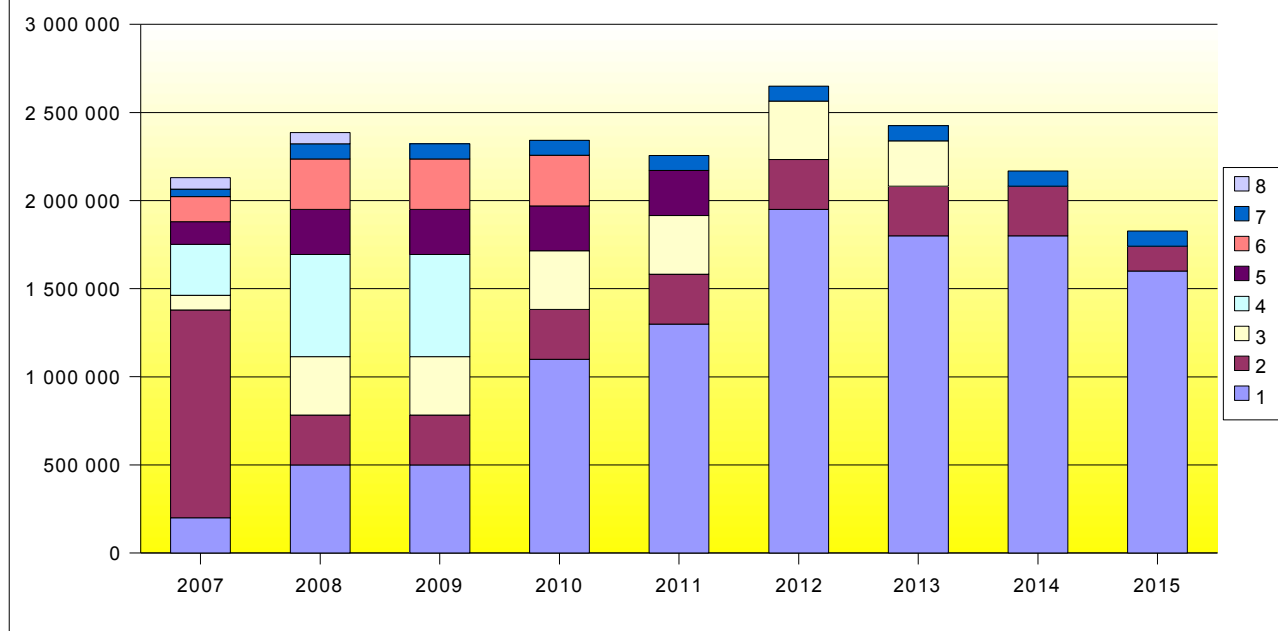
1. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych – 256.000 złotych;
2. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 579.352,60 złotych;
3. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 – 286.035,20 złotych;
4. Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na wniesienie aportu w formie gotówkowej do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy – 851.130,87 złotych. Jednocześnie miasto uzyskało umorzenie kredytu w wysokości 296.970,73 złotych;
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 91.630,- złotych. Jednocześnie miasto uzyskało umorzenie kredytu w wysokości 97.356,80 złotych;
6. Kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” - 64.000,- złotych.
7. Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 83.000,- złotych
8. Emisji obligacji serii A - 200.000,- złotych

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

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

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

ROZCHODY BUDŻETU W LATACH 2007-2015



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

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

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

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

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 3.169.635,59 złotych.

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

3. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych

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

Zestawienie dotyczące rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Wykaz załączników:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.07	31.12.07	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 090	21 090	100,00
01095	Pozostała działalność	21 090	21 090	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 090	21 090	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 090	21 090	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		21 090	
600	Transport i łączność	424 415	479 207	112,91
60016	Drogi publiczne gminne	154 415	209 207	135,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	154 415	209 207	135,48
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 189	9 334	61,45
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		9 334	
0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	2 206	19,35
	<i>Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>		2 206	
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 826	86 667	515,08
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		16 826	
	<i>Zwrot odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej, przez podmiot świadczący usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem chodników i ulic</i>		1 845	
	<i>Inne dochody</i>		1 447	
	<i>Kary umowne wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		66 549	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000	111 000	100,00
	<i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg będących w zarządzie DZDW</i>		111 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000	270 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	270 000	270 000	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270 000	270 000	100,00
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul.Andersa w Nowej Rudzie"</i>		150 000	
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul.Debry w Nowej Rudzie"</i>		120 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 075 858	3 179 787	103,38
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	261 667	87,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	300 000	261 667	87,22
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	261 667	87,22
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		261 667	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 858	2 918 120	105,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 775 858	2 918 120	105,12
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 700	61 640	91,05
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 162	104,05
	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości oraz zwrot kosztów za wywóz nieczystości</i>		4 162	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	336 869	84,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000	17 648	76,73
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 100 000	2 189 516	104,26
0920	Pozostałe odsetki	25 000	110 376	441,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	156 158	197 907	126,74
	<i>Udziały właścicieli lokali użytkowych w remontach budynków należących do miasta</i>		29 066	
	<i>Odszkodowanie w związku z uszkodzeniem rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ul.Łużycka)</i>		6 000	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		119 385	
	<i>Kary umowne wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		1 669	
	<i>Dochody z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami Spółki NTBS</i>		41 788	
710	Działalność usługowa	235 996	233 646	99,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 479	172 941	98,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	176 479	172 941	98,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	176 479	172 941	98,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		172 941	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 188	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 188	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 188	
	<i>Kary umowne wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		773	
	<i>Inne dochody</i>		415	
71095	Pozostała działalność	59 517	59 517	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 517	59 517	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 517	59 517	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		59 517	
750	Administracja publiczna	654 579	562 986	86,01
75011	Urzędy wojewódzkie	186 310	188 766	101,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	186 310	188 766	101,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 310	180 310	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	8 456	140,94
	<i>5% środków pozyskanych z opłat za wydawanie dowodów osobistych</i>		8 405	
	<i>5% środków pozyskanych za udostępnianie danych meldunkowych</i>		52	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 837	283 287	112,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	252 837	283 287	112,04
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	34 000	36 227	106,55
	<i>Wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych</i>		36 227	
0690	Wpływy z różnych opłat		130	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		120	
	<i>Sprzedaż złomu</i>		120	
0920	Pozostałe odsetki	91 308	115 877	126,91
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>		26 625	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		89 252	
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 529	130 933	102,67
	<i>Zwrot środków z ZFŚS</i>		1 600	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		107 647	
	<i>Przepadek wadium</i>		2 241	
	<i>Zwrot poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej</i>		2 808	
	<i>Wpływy z tytułu przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy</i>		11 865	
	<i>Inne dochody</i>		4 771	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 432	90 932	42,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	215 432	90 932	42,21
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	184 282	53 531	29,05
	<i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		44 160	
	<i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		9 371	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	31 150	37 401	120,07
	<i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		6 900	
	<i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „15 lat współpracy - promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		30 501	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 389	40 994	96,71
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213	4 213	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 213	4 213	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 213	4 213	100,00
	<i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>		4 213	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 809	33 539	99,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 809	33 539	99,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 809	33 539	99,20
	<i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>		33 539	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367	3 242	74,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 367	3 242	74,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 367	3 242	74,24
	<i>Dotacja na przeprowadzenie powtórnych wyborów samorządowych w niektórych obwodach</i>		3 242	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00

1	2	3	4	5
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	1 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 840	26 111	101,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 340	21 340	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 340	21 340	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 340	21 340	100,00
	<i>Dochody z tytułu sprzedaży pojazdu ratowniczo - gaśniczego wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drogosławiu</i>		21 340	
75414	Obrona cywilna	700	700	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	700	700	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00
75416	Straż Miejska	3 800	4 071	107,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 800	4 071	107,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	4 071	107,14
	<i>Odszkodowanie powypadkowe w związku z kolizją pojazdu służbowego Straży Miejskiej</i>		3 271	
	<i>Dochody uzyskane ze sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej</i>		800	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	14 923 354	16 518 632	110,69
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	26 479	105,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 000	26 479	105,91
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	26 463	105,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	2 836 639	3 088 835	108,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 836 639	3 088 835	108,89
0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 903 176	107,53
0320	Podatek rolny	7 000	10 391	148,44
0330	Podatek leśny	5 500	6 221	113,11
0340	Podatek od środków transportowych	50 000	43 682	87,36
0370	Podatek od posiadania psów	260	120	46,15
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 579	99 545	156,57
0690	Wpływy z różnych opłat		123	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300	25 578	248,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 100	1 908 982	120,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 589 100	1 908 982	120,13
0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	1 372 244	114,35
0320	Podatek rolny	40 000	42 673	106,68
0330	Podatek leśny	500	727	145,46
0340	Podatek od środków transportowych	80 000	94 875	118,59
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	39 408	98,52
0370	Podatek od posiadania psów	17 600	16 861	95,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	21 821	87,28
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		14 967	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		6 854	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	259 965	173,31
0690	Wpływy z różnych opłat		2 102	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		2 102	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	58 305	161,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000	757 968	115,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	655 000	757 968	115,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000	362 345	131,76
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	4 587	45,87
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	376 081	101,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		14 955	
	<i>Opłaty pobrane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>		4 650	
	<i>Opłaty pobrane za zmiany do wpisu ewidencji działalności gospodarczej</i>		9 750	
	<i>Inne opłaty</i>		555	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 817 615	10 736 368	109,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 817 615	10 736 368	109,36
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 677 615	10 463 264	108,12

1	2	3	4	5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	273 104	195,07
758	Różne rozliczenia	12 145 268	11 896 491	97,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 119 324	7 119 324	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 119 324	7 119 324	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 119 324	7 119 324	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 204 628	4 204 628	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 204 628	4 204 628	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 204 628	4 204 628	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	151 223	37,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400 000	151 223	37,81
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	151 223	37,81
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 316	421 316	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	421 316	421 316	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 316	421 316	100,00
801	Oświata i wychowanie	359 378	332 646	92,56
80101	Szkoły podstawowe	143 112	123 633	86,39
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	75 795	75 287	86,39
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540	540	100,00
0830	Wpływy z usług	73 000	72 456	99,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146	146	100,27
0920	Pozostałe odsetki	400	436	108,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 709	1 709	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	677	1 113	86,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	417	417	100,00
0920	Pozostałe odsetki	260	696	267,52
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	280	693	86,39
0920	Pozostałe odsetki	280	514	183,41
0970	Wpływy z różnych dochodów		179	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	66 010	46 010	86,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej</i>	46 010	46 010	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	350	531	86,39
0920	Pozostałe odsetki	350	531	151,70
80104	Przedszkola	126 642	119 992	94,75
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	79 880	75 027	94,75
0830	Wpływy z usług	79 680	74 729	93,79
0920	Pozostałe odsetki	200	299	149,34
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	35 762	34 514	94,75
0830	Wpływy z usług	35 612	34 315	96,36
0920	Pozostałe odsetki	150	199	132,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 000	10 450	94,75
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 <i>Dochody z tytułu zrealizowanego programu "Nasze miasto, nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IIIa Czecho-Polska</i>		2 200	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Dochody z tytułu zrealizowanego programu "Nasze miasto, nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IIIa Czecho-Polska</i>	11 000	8 250	75,00
80110	Gimnazja	2 700	2 097	77,66
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 200	1 500	77,66
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 214	60,69
0920	Pozostałe odsetki	200	286	142,96
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	500	597	77,66
0920	Pozostałe odsetki	500	597	119,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 034	3 034	100,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 034	3 034	100,01
0830	Wpływy z usług	3 034	3 034	100,01

1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	83 890	83 890	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	83 890	83 890	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 890	83 890	100,00
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia do nauki zawodu</i>		27 398	
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów wykonania monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych</i>		52 272	
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej</i>		4 220	
851	Ochrona zdrowia	18 510	18 510	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 730	9 730	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 730	9 730	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 730	9 730	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		9 730	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 780	8 780	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 780	8 780	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 780	8 780	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		8 780	
852	Pomoc społeczna	6 413 800	6 456 627	100,67
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	26 000	33 862	130,24
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 000	33 862	130,24
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000	33 862	130,24
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)	4 851 000	4 867 779	100,35
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	18 779	100,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	18 779	938,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 849 000	4 849 000	100,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 849 000	4 849 000	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)	33 000	32 823	99,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 000	32 823	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	32 823	99,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 000	558 461	100,08
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		466	100,08
0970	Wpływy z różnych dochodów		466	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	558 000	557 995	100,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000	301 995	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000	256 000	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)		1 135	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 135	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 135	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 500	408 312	101,44
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 500	60 887	101,44
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	42 194	105,49
0830	Wpływy z usług	12 000	15 699	130,83
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 993	119,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	348 000	347 426	101,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000	347 426	99,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	44 956	132,22
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 000	44 956	132,22
0830	Wpływy z usług	34 000	44 956	132,22
85295	Pozostała działalność	509 300	509 300	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	509 300	509 300	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 300	509 300	100,00
	<i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>		509 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	481 303	479 196	99,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów	481 303	479 196	99,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	481 303	479 196	99,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 303	479 196	99,56
	<i>Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym</i>		442 726	
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników oraz mundurków szkolnych</i>		36 470	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 426 532	15 959 030	86,61

1	2	3	4	5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 247 655	15 668 790	85,87
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		18 247 655	15 668 790	85,87
0830	Wpływy z usług	89 262		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 754	11 754	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>			11 754	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
<i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na odbudowę oraz udroźnienie kanalizacji deszczowej w drodze będącej w zarządzie DZDW</i>			10 000	
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000	1 800 000	100,00
<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu inwestycyjnego "Ochrona gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>			1 800 000	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 336 639	13 847 036	84,76
<i>Dochoły pozyskane w związku z realizacją programu inwestycyjnego "Ochrona gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>			13 847 036	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000	19 000	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		19 000	19 000	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	19 000	100,00
<i>Dotacja na utrzymanie zimowe chodników w pasie drogi będącej w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu</i>			19 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000	84 653	104,51
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		81 000	84 653	104,51
0830	Wpływy z usług	75 000	78 653	104,87
<i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>			78 653	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,00
<i>Dotacja na utrzymanie zimowe chodników w pasie drogi będącej w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu</i>			6 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 111	138 011	474,09
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		29 111	138 011	474,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		108 900	
<i>Sprzedaż gazonu dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej - Wałbrzych</i>			108 900	
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 111	29 111	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>			29 111	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 766	43 324	103,73
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		41 766	43 324	103,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 766	43 324	103,73
<i>Odszkodowanie za zniszczony punkt oświetleniowy</i>			1 356	
<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>			41 968	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	5 253	65,67
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		8 000	5 253	65,67
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	5 253	65,67
926	Kultura fizyczna i sport	790 456	576 703	72,96
92601	Obiekty sportowe	790 456	571 426	72,29
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		790 456	571 426	72,29
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 500	78 070	52,22
0830	Wpływy z usług	600 000	452 726	75,45
<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>			452 726	
0920	Pozostałe odsetki	5 250	4 924	93,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 706	35 706	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>			35 706	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 277	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			5 277	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 277	
RAZEM:		58 039 768	56 782 656	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			19 641 437	21 310 347	108,50%	-1 668 910	37,53%	854,84
1	Podstawowe dochody podatkowe		14 424 194	15 963 262	110,67%	-1 539 068	28,11%	640,35
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 677 615	10 463 264	108,12%	-785 649	18,43%	419,72
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	140 000	273 104	195,07%	-133 104	0,48%	10,96
	Podatek od nieruchomości	0310	3 900 000	4 275 420	109,63%	-375 420	7,53%	171,50
	Podatek rolny	0320	47 000	53 064	112,90%	-6 064	0,09%	2,13
	Podatek leśny	0330	6 000	6 948	115,81%	-948	0,01%	0,28
	Podatek od środków transportowych	0340	130 000	138 557	106,58%	-8 557	0,24%	5,56
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	26 463	105,85%	-1 463	0,05%	1,06
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	275 000	362 345	131,76%	-87 345	0,64%	14,54
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000	4 587	45,87%	5 413	0,01%	0,18
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	213 579	359 510	168,33%	-145 931	0,63%	14,42
2	Inne podatki i opłaty		502 260	517 085	102,95%	-14 825	0,91%	20,74
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000	39 408	98,52%	592	0,07%	1,58
	Podatek od posiadania psów	0370	17 860	16 981	95,08%	879	0,03%	0,68
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	8 000	5 253	65,67%	2 747	0,01%	0,21
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	21 821	87,28%	3 179	0,04%	0,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	370 000	376 081	101,64%	-6 081	0,66%	15,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	14 955	-----	-14 955	0,03%	0,60
	Wpływy z różnych opłat	0690	41 400	42 586	102,86%	-1 186	0,07%	1,71
3	Pozostałe dochody		1 910 340	1 971 384	103,20%	-61 044	3,47%	79,08
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	34 000	36 227	106,55%	-2 227	0,06%	1,45
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	15 189	9 334	61,45%	5 855	0,02%	0,37
	Wpływy z usług	0830	1 001 588	776 568	77,53%	225 020	1,37%	31,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	46 300	83 899	181,21%	-37 599	0,15%	3,37
	Pozostałe odsetki	0920	126 398	237 727	188,08%	-111 329	0,42%	9,54
	Wpływy z różnych dochodów	0970	678 865	795 118	117,12%	-116 253	1,40%	31,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000	27 235	340,43%	-19 235	0,05%	1,09
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	5 277	-----	-5 277	0,01%	0,21
4	Dochody z majątku gminy		2 804 643	2 858 616	101,92%	-53 973	5,03%	114,67
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	67 700	61 640	91,05%	6 060	0,11%	2,47
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	592 040	458 887	77,51%	133 153	0,81%	18,41
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	23 000	17 648	76,73%	5 352	0,03%	0,71

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 100 000	2 189 516	104,26%	-89 516	3,86%	87,83	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0	120	-----	-120	0,00%	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	21 903	130 803	597,19%	-108 900	0,23%	5,25	
DOTACJE CELOWE		26 653 063	23 727 041	89,02%	2 926 022	41,79%	951,78	
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	5 429 489	5 427 911	99,97%	1 578	9,56%	217,73	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 429 489	5 427 911	99,97%	1 578	9,56%	217,73
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 994 503	1 991 822	99,87%	2 681	3,51%	79,90	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 724 503	1 721 822	99,84%	2 681	3,03%	69,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	270 000	270 000	100,00%	0	0,48%	10,83
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	18 363 071	15 748 418	85,76%	2 614 653	27,73%	631,73	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2708	184 282	55 731	30,24%	128 551	0,10%	2,24
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	1 800 000	1 800 000	100,00%	0	3,17%	72,21
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6298	16 378 789	13 892 687	84,82%	2 486 102	24,47%	557,29
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	866 000	558 890	64,54%	307 110	0,98%	22,42	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	300 000	261 667	87,22%	38 333	0,46%	10,50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	20 000	0	0,00%	20 000	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	146 000	146 000	100,00%	0	0,26%	5,86
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	400 000	151 223	37,81%	248 777	0,27%	6,07
SUBWENCJE		11 745 268	11 745 268	100,00%	0	20,68%	471,15	
5	Subwencja	11 745 268	11 745 268	100,00%	0	20,68%	471,15	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 745 268	11 745 268	100,00%	0	20,68%	471,15

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

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 r.

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

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

1	2	3	4	5
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Odszkodowanie wypłacone właścicielom nieruchomości za zadłużonych lokatorów w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego</i>	47 900	32 831	68,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i> <i>Wydatki niewygasające - „Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków”</i>	240 590	240 197	99,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i> <i>Wydatki niewygasające - „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”</i>	70 500	70 500	100,00
710	Działalność usługowa	412 772	355 856	86,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 255	204 668	79,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	258 255	204 668	79,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>	68 000	24 280	35,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i> <i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy”</i> <i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”</i> <i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej”</i> <i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”</i> <i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej”</i>	187 255	180 388	96,33
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 917	91 589	96,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	94 917	91 589	96,49
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>	94 917	91 589	96,49
71095	Pozostała działalność	59 600	59 600	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 600	59 600	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <i>Wydatki związane z podniesieniem kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej "AGROREG"</i>	59 600	59 600	100,00
750	Administracja publiczna	4 770 595	4 512 980	94,60
75011	Urzędy wojewódzkie	180 310	180 310	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	180 310	180 310	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i> <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	353	353	100,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 909	117 909	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 352	21 352	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660	2 660	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Tłumaczenie akt USC</i> <i>Dostarczenie zawiadomień o upływie ważności dowodów osobistych</i>	1 002	1 002	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla par obchodzących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>	7 804	7 803	99,99
4300	Zakup usług pozostałych <i>Renowacja krzesel na sali USC</i> <i>Usługi poligraficzne</i> <i>Opłaty za przesyłki pocztowe</i> <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>	8 140	8 140	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 955	2 955	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	977	977	100,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	6 101	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	464	464	99,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97	97	100,36
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 040	252 061	96,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	260 040	252 061	96,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	245 000	240 861	98,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 740	93,49

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		744	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		1 115	
	Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej		1 741	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		139	
4270	Zakup usług remontowych	680		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 810	3 728	97,85
	Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej		1 010	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		748	
	Usługi poligraficzne		1 970	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 706	94,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	488	48,75
4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 223	97,87
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	316	21,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 895 838	3 695 292	94,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 895 838	3 695 292	94,85
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	14 163	99,74
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		4 475	
	Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe		2 100	
	Koszty zastępstwa procesowego		7 589	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 495	2 239 985	97,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 206	160 460	97,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 029	381 409	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 745	56 235	81,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	75	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	20 903	98,14
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej		2 802	
	Prace remontowe w budynkach Rynek 1 i Rynek 11		8 490	
	Prowadzenie strony internetowej urzędu, sprawowanie opieki nad informatyczną siecią wewnętrzną Urzędu oraz programami firmy RADIX		4 000	
	Przygotowanie materiałów dla komisji mieszkaniowej		574	
	Usługi związane z redagowaniem Info Nowa Ruda		2 000	
	Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych		3 038	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100	114 684	96,29
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ		9 534	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		16 242	
	Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta		5 582	
	Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania obiektów Urzędu Miejskiego		20 523	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC		9 123	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		5 818	
	Zakup materiałów biurowych		13 006	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		17 505	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		17 350	
4260	Zakup energii	92 950	82 112	88,34
	Woda		6 529	
	Energia elektryczna		32 878	
	Gaz		42 705	
4270	Zakup usług remontowych	109 924	101 754	92,57
	Remont dachu Rynek 11		94 583	
	Roboty dekarские Rynek 1		731	
	Projekt remontu		6 440	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 848	71,20
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		2 848	
4300	Zakup usług pozostałych	199 600	191 594	95,99
	Prowizje i opłaty bankowe		6 425	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		4 730	
	Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe		5 958	
	Pozostałe usługi		33 562	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		1 270	
	Opłaty RTV		245	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC		597	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		707	
	Usługi poligraficzne		2 479	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		10 650	
	Koszty manipulacyjne – prowadzenie KZP		1 349	
	Usługi pocztowe		48 925	
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		20 749	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości)		4 008	

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

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

1	2	3	4	5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 809	33 539	99,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 809	33 539	99,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety członków komisji wyborczych</i>	16 695	16 425	98,38
			16 425	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332	1 332	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników</i>	9 660	9 660	100,00
			9 660	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>	2 788	2 788	99,99
			2 788	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych</i>	2 735	2 735	100,00
			2 735	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	157	158	100,40
4410	Podróże służbowe krajowe	118	118	99,72
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	140	100,31
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367	3 242	74,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 367	3 242	74,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety członków komisji wyborczych</i>	2 557	1 470	57,49
			1 470	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	206	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29	98,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników</i>	1 350	1 320	97,78
			1 320	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych</i>	220	216	98,29
			216	
752	Obrona narodowa	5 400	1 024	18,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 400	1 024	18,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 400	1 024	18,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Zwrot kosztów podróży poborowych</i>	4 400	24	0,55
			24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>	630	630	100,00
			630	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 837	661 435	95,74
75412	Ochotnicze straże pożarne	121 370	120 564	99,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	121 370	120 564	99,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	17 800	17 623	99,01
			17 623	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i> <i>Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego</i> <i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i> <i>Zakup opału</i> <i>Zakup nożyc do żywopłotu</i> <i>Zakup munduru strażackiego</i> <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie</i>	18 840	18 687	99,19
			7 081	
			9 127	
			410	
			1 335	
			185	
			375	
			100	
			74	
4260	Zakup energii <i>Woda</i> <i>Energia elektryczna</i>	1 100	1 011	91,87
			239	
			772	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi gastronomiczne</i> <i>Badanie okresowe pojazdu służbowego OSP</i> <i>Konserwacja gaśnic, aparatów oddechowych</i> <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Usługi poligraficzne</i>	5 680	5 545	97,63
			1 354	
			1 500	
			203	
			435	
			2 010	
			43	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950	1 810	92,81
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>	1 600	1 489	93,06
			1 489	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>	73 000	73 000	100,00
75414	Obrona cywilna	2 800	2 464	88,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 800	2 464	88,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 455	88,19
	<i>Zakup materiałów na potrzeby akcji przeciwpowodziowej (worki)</i>		1 455	
4300	Zakup usług pozostałych	690	549	79,57
	<i>Usługi transportowe</i>		549	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460	460	99,98
75416	<i>Straż Miejska</i>	496 267	468 763	94,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	496 267	468 763	94,46
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 007	25 001	96,13
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurów oraz zakup nowych sortów mundurów</i>		25 001	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 037	284 161	94,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868	19 860	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 295	45 144	97,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 379	7 144	85,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 839	17 963	78,65
	<i>Zakup wydawnictw</i>		143	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		4 944	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		12 876	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	287	47,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 598	1 472	56,64
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150	
	<i>Pozostałe usługi</i>		289	
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		1 032	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 194	2 023	92,21
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 603	89,06
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	1 968	96,01
4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 005	93,91
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 005	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	332	27,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 900	99,80
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>			
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 200	7 023	97,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 200	7 023	97,53
4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 023	97,53
	<i>Usuwanie skutków opadów ul.Fredry</i>		7 023	
75495	<i>Pozostała działalność</i>	63 200	62 621	99,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	63 200	62 621	99,08
4300	Zakup usług pozostałych	13 200	12 621	95,62
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		12 621	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00
	<i>Wydatki niewygasające - „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – dzielnica Stupiec”</i>		50 000	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	26 100	23 536	90,18
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	26 100	23 536	90,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	26 100	23 536	90,18
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	192	38,40
	<i>Prowizja za pobór podatku od psów</i>		192	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 839	96,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	262	87,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 697	97,25
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		10 697	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 888	82,08
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 888	
4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 070	90,65
	<i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych</i>		7 070	
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 400	87,50
	<i>Opłata związana z wpisami do hipotek w celu zabezpieczenia należności podatkowych</i>		1 400	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	188	62,53
757	Obsługa długu publicznego	518 980	504 172	97,15
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	518 980	504 172	97,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	518 980	504 172	97,15

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 152	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		485	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		161	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		475	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 434	
	<i>Inne(odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		296	
4220	Zakup środków żywności	32 880	32 424	98,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529	1 526	99,81
4260	Zakup energii	28 688	26 253	91,51
	<i>Energia elektryczna</i>		2 375	
	<i>Woda</i>		1 270	
	<i>Gaz</i>		7 671	
4270	Zakup usług remontowych	6 572	2 965	45,12
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		199	
4280	Zakup usług zdrowotnych	611	517	84,62
4300	Zakup usług pozostałych	6 809	5 366	78,81
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		187	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		106	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		1 798	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		195	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		52	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		317	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	540	67,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 908	86,71
4410	Podróże służbowe krajowe	510	254	49,80
4430	Różne opłaty i składki	506	464	91,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 407	17 407	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834	250	13,63
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459	442	96,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 057	2 137	69,89
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	246 226	234 398	94,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	282	52,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 277	145 741	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 587	9 234	87,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674	25 446	88,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905	3 453	88,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	650	30,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687	5 555	97,67
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		657	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		49	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy,)</i>		154	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		29	
	<i>Inne(odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		315	
4220	Zakup środków żywności	12 506	12 158	97,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529	1 459	95,43
4260	Zakup energii	4 980	4 914	98,67
	<i>Energia elektryczna</i>		808	
	<i>Woda</i>		1 253	
	<i>Gaz</i>		219	
4270	Zakup usług remontowych	2 719	2 000	73,56
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		337	
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	180	32,73
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		101	
4300	Zakup usług pozostałych	12 623	11 409	90,39
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		118	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		26	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		7	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Inne usługi</i>		5 616	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	709	624	88,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 990	1 680	84,44
4410	Podróże służbowe krajowe	228		0,00
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 836	7 836	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019	50	4,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204	199	97,50

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

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

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

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

1	2	3	4	5
	Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS		10 000	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.		7 280	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 500	
	Organizacja półkoloni letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec		3 250	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.		3 097	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 155	92 300	89,48
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		6 217	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży		2 816	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		38 219	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		30 815	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		834	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		5 823	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		5 800	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- wynagrodzenie opiekunów		1 776	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488	7 437	99,32
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów mających odniesienie profilaktyczne prowadzonych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp.		2 125	
	Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. w materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć		500	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		698	
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		4 114	
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00
	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	24 250	18 480	76,20
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne		2 330	
	Wyjazdowy wycieczki letni dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka		1 050	
	Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży		337	
	Organizacja półkolonii dla dzieci z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Drogosław		1 750	
	Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych		250	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		8 561	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		750	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		1 000	
	Propagowanie abstynencji zdrowego stylu życia m.in. w środkach masowego przekazu		452	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia .		2 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 117	196 557	90,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	217 117	196 557	90,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500	30 933	95,18
	Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS		10 000	
	Organizacja półkoloni letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec		3 250	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.		8 903	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.		7 280	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	599	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	41	82,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 360	136 453	91,97
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		25 644	
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		10 081	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		834	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		30 300	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		5 823	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- wynagrodzenie opiekunów		1 776	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		6 217	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		5 800	
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.		11 760	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		38 219	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537	6 843	90,79

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		2 973	
	Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla klientów i pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		500	
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „		220	
	Zakup materiałów do propagowania abstynencji i zdrowego stylu życia m.im w środkach masowego przekazu		150	
	Inne wydatki rzeczowe		1 027	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne		775	
	Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. w materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć		500	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		698	
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00
	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	24 050	17 687	73,54
	Programy terapeutyczne informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia i kursy z zakresu ochrony przed przemocą		858	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne		2 330	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		6 700	
	Wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka		1 050	
	Organizacja półkolonii dla dzieci z grup ryzyka z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Drogosław		1 750	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		750	
	Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych		250	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		1 000	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia itp.		2 000	
	Wydatki niewygasające		1 000	
85195	Pozostała działalność	5 350	5 350	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 350	5 350	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500	100,00
	Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”		3 000	
	Organizacja konkursu wiedzy przed-medycznej		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	850	850	100,00
	Zakup usług gastronomicznych w związku z przeprowadzonymi badaniami w zakresie prawidłowej postawy dzieci z terenu miasta		850	
852	Pomoc społeczna	9 775 597	9 678 713	99,01
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	27 107	27 037	99,74
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 107	27 037	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 147	18 147	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501	1 500	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484	3 417	98,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	481	480	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272	2 272	100,00
	Artykuły szkolne		709	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp..)		1 287	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		276	
4260	Zakup energii	416	416	100,00
	Energia elektryczna		416	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806	805	99,83
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	136 600	136 395	99,85
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	136 600	136 395	99,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 600	136 395	99,85
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 13 osób)		136 395	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	16 855	16 034	95,13
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 855	16 034	95,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	704	82,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	99	83,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 314	89,87
	Usługi związane z nadzorem nad noclegownią		4 314	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00
4260	Zakup energii	7 123	7 046	98,91
	Energia elektryczna – noclegownia		1 360	
	Woda – noclegownia		227	
	Energia ciepła-noclegownia		5 459	
4300	Zakup usług pozostałych	3 063	2 972	97,04
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni		2 741	
	Odbiór ścieków- noclegownia		231	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 849 000	4 849 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 849 000	4 849 000	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708	708	100,00

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5
			45 040	
	Wykonanie próby szczelności sieci gazowej		4 636	
	Opinia kominiarska		915	
	Wypis z rejestru gruntów		8	
4430	Różne opłaty i składki	31 111	27 864	89,56
	Opłaty za wykonanie przyłączy gazowych		27 864	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych	637 838	637 838	100,00
	Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8		24 550	
	Wydatki niewygasające - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”		613 288	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 966	462 041	97,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	474 966	462 041	97,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	22 799	81,43
	Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego		22 799	
4260	Zakup energii	288 000	282 634	98,14
	Energia elektryczna		282 634	
4300	Zakup usług pozostałych	115 966	113 608	97,97
	Uzgodnienie opłaty za przyłącza		1 621	
	Nadzór nad pracami elektrycznymi		265	
	Montaż kabla ziemnego do latarni ulicznej przy wjeździe do ul. Górnicy		500	
	Montaż punktu świetlnego w tunelu pod obwodnicą na ul. Młyńskiej		800	
	Pomiar powykonawczy		500	
	Montaż latarni ulicznej z oprawą ul. Piłsudskiego		2 043	
	Montaż okablowania i lampy ul. Rzeczna		1 400	
	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jawornik, Ludwikowska		15 500	
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		90 980	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	43 000	100,00
	Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8			
	Wydatki niewygasające - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie”		43 000	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		0,00
90095	Pozostała działalność	30 750	26 001	84,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 750	26 001	84,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 617	96,92
	Zakup pakietu higienicznego do usuwania nieczystości pozostałych po psach		2 617	
4300	Zakup usług pozostałych	28 050	23 384	83,37
	Usługi transportowe		2 361	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		2 506	
	Naprawa i malowanie przęseł		1 500	
	Odków i umieszczenie w schronisku bezpiecznych psów		3 885	
	Pozostałe		355	
	Obsługa roczna psiego pakietu		7 247	
	Usługi weterynaryjne		5 530	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 700	1 665 605	98,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700	1 605	94,39
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 700	1 605	94,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 605	94,39
	Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad		1 605	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 000	1 012 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 012 000	1 012 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 000	1 012 000	100,00
92116	Biblioteki	652 000	652 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	652 000	652 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 000	652 000	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000		0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 264 100	2 135 074	94,30
92601	Obiekty sportowe	2 062 600	1 965 986	95,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 062 600	1 965 986	95,32
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	100,00
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2007 roku"		55 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000	200 000	100,00
	Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty		200 000	

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4219	6 055	3 938	65,03%	2 117	0,01%	0,16
Zakup środków żywności		4220	45 386	44 582	98,23%	804	0,07%	1,79
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	33 973	33 473	98,53%	500	0,06%	1,34
Zakup energii		4260	1 671 946	1 629 838	97,48%	42 108	2,70%	65,38
Zakup usług remontowych		4270	1 751 183	1 671 281	95,44%	79 902	2,77%	67,04
Zakup usług zdrowotnych		4280	16 145	10 834	67,11%	5 311	0,02%	0,43
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	12 500	0	0,00%	12 500	0,00%	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 773 564	3 464 933	91,82%	308 631	5,74%	138,99
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4308	112 325	112 007	99,72%	318	0,19%	4,49
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4309	55 495	54 993	99,10%	502	0,09%	2,21
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	136 600	136 395	99,85%	205	0,23%	5,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	22 840	15 913	69,67%	6 927	0,03%	0,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	15 674	14 876	94,91%	798	0,02%	0,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	85 769	79 614	92,82%	6 155	0,13%	3,19
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4388	5 633	5 633	100,00%	0	0,01%	0,23
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4389	1 877	1 877	100,00%	0	0,00%	0,08
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	1 100	1 026	93,31%	74	0,00%	0,04
Podróże służbowe krajowe		4410	43 875	37 261	84,93%	6 614	0,06%	1,49
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 000	443	11,08%	3 557	0,00%	0,02
Różne opłaty i składki		4430	887 515	810 453	91,32%	77 062	1,34%	32,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	661 629	652 686	98,65%	8 943	1,08%	26,18
Podatek od nieruchomości		4480	32 000	6 625	20,70%	25 375	0,01%	0,27
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	7 500	7 485	99,80%	15	0,01%	0,30
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	12 000	10 489	87,41%	1 511	0,02%	0,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4570	15 747	15 747	100,00%	0	0,03%	0,63
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7 450	2 412	32,38%	5 038	0,00%	0,10
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	47 900	32 831	68,54%	15 069	0,05%	1,32
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	13 400	4 681	34,93%	8 719	0,01%	0,19
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	47 832	34 899	72,96%	12 933	0,06%	1,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	22 718	19 595	86,25%	3 123	0,03%	0,79
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4748	2 250	1 582	70,30%	668	0,00%	0,06
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4749	750	527	70,30%	223	0,00%	0,02
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	55 693	44 404	79,73%	11 289	0,07%	1,78
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4758	225	225	100,00%	0	0,00%	0,01
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4759	75	75	100,00%	0	0,00%	0,00
Rezerwy		4810	5 850	0	0,00%	5 850	0,00%	0,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	514 980	500 837	97,25%	14 143	0,83%	20,09

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

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

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

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

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

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

1 KWARTAŁ

2 KWARTAŁ

3 KWARTAŁ

4 KWARTAŁ

PLAN

62 729 536

63 844 766

63 158 251

61 772 405

WYKONANIE

12 207 514

26 882 912

42 880 908

60 356 386

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

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

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

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

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	460 000	459 999,55	110 285	Zadanie zrealizowane w 60%. Wykonano wszystkie roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, ustawieniem krawężników, wykonaniem podbudowy. Zostały do wykonania roboty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.
60016	6050	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	2 871	2 870,92	0	Zadanie zakończone w całości i rozliczone. Jest to kontynuacja zadania z roku 2006 w zakresie którego wykonano nawierzchnię drogi – beton asfaltowy 5cm; długość 106m; szerokość – 5,0m; na całej długości obustronne okrawężnikowanie, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2,0m; kanalizację deszczową z rur z tw. sztucznych. śr. 315mm. wraz z wpustami ulicznymi.
60016	6050	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała	103 000	103 000,00	103 000	
60016	6050	Przebudowa drogi ul.Góra Anny	64 000	64 000,00	15 370	Wykonano dokumentację techniczną w 80% . W chwili obecnej trwają uzgodnienia branżowe.
60016	6050	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	100 000	100 000,00	85 482	Wykonano projekt budowlany przebudowy nawierzchni rynku – projekt zagospodarowania terenu, wykonano dokumentację geotechniczną.
60016	6050	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	241 899	100 000,00	100 000	
60016	6050	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul.Podjazdowa	1 146 380	1 101 339,46	216 840	Zadanie zakończone w całości i rozliczone. W ramach inwestycji w branży sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną dł. łącznie 509,3 m o średnicach DN 160 i 250 wraz ze studniami DN 1000 – 24 szt.; kanalizację deszczową dł. łącznie 715,7 m o średnicach DN 160, 200, 300 i 400 wraz ze studniami DN 1000 – 16 szt. i wpustami ulicznymi – 18 szt.; drenaż – 230 m; demontaż kolektora DN 500 – dł. 170 m. W branży elektrycznej wymieniono kable nn dł. łącznie 572 m; wymieniono słupy oświetleniowe – 7 szt.; wymieniono oprawy – 18 szt.; wymieniono wysięgniki opraw – 9 szt.; zamontowano słup oświetleniowy – 1 szt.; wymieniono szafkę oświetlenia ulicznego – 1 szt.; wymieniono studzienki telekomunikacyjnych – 3 szt.; wybudowano kanalizację kablową dł. 118 m i zamontowano 278 m kabli telekomunikacyjnych. W branży drogowej dla nawierzchni jezdni i chodników z mater. granitowych – pow. jezdni 1896,09 m ² , pow. chodników 1293,14 m ² , dł. krawężników 695,38 m; dla nawierzchni jezdni z masy asfaltowej pow. 957,75 m ² , nawierzchni chodników z kostki betonowej pow. 526,84 m ² , dł. krawężnika bet. 339,51 m.
60078	6050	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Andersa w Nowej Rudzie	224 529	224 345,71	0	Odbudowa odcinka drogi wraz z odwodnieniem dł. 322 mb ułożenie odcinka kanalizacji deszczowej o dł 28 mb
60078	6050	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry	250 000	247 329,30	0	Odbudowa drogi miejskiej wraz z odwodnieniem dł. 604 mb

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
70005	6050	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	31 590	31 197,29	0	Opłata za przyłącze energetyczne
70005	6050	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	209 000	209 000,00	209 000	
70005	6060	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	70 500	70 499,91	10 700	Zapłacono Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z tytułu umowy rozwiązania prawa użytkowania terenu (akt notarialny Rep. A nr 5601/2006 z dn.7.11.2006 r.) - dot. nieruchomości oznaczonych geodezyjnie obr.3, AM 17, dz.nr 250/1, 250/2, 251/39 i 251/40 położonych w Nowej Rudzie przy Os.Nowym- 21 300,00 zł Wyplacono odszkodowanie Państwu Irenie i Jackowi Pawluk za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne – dot. nieruchomości oznaczonych geodezyjnie obr.5, AM 538/13 i 538/12 położonych przy ul. Kołowej- 5 507,00 zł. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2443/2007 z dnia 19.04.2007 r. nabyto od Państwa Gertrudy i Zygmunta Gunia udział w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr.6, AM 12, dz.nr 26/23 położonej w Nowej Rudzie przy ul. M.Konopnickiej – 558,91 zł Wyplacono odszkodowanie Państwu Antoniemu i Krystynie Chorowskim za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną – dot. nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr. 8, AM 19, dz.nr 24/7 położonej w Nowej Rudzie przy ul. Zagórze- 1 934,00 zł. Na podstawie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu z dnia 9 sierpnia 2007 r. Gmina Miejska nabyła nieruchomość nie zabudowaną położoną w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej, oznaczoną geodezyjnie obr.8, AM 1, dz.nr 12/4 o pow. 0,3431 ha – 30.500,00 zł
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej	1 100	1 100,00	1 100	
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej	17 916	17 916,00	10 962	Realizacja III i IV etapu zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy na wykonanie projektu planu
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	40 916	39 528,00	0	Przygotowanie ostatecznego projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	28 957	28 957,00	26 517	Wykonano waloryzację botaniczną w zakresie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych
71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej	7 922	2 562,00	0	Prace związane z planem zakończono.
71004	6050	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	23 544	23 424,00	0	Prace związane ze studium zakończono.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	26 700	26 700,00	16 025	Realizacja I i II etapu zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy na wykonanie projektu planu Opinia projektu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	40 200	40 200,50	21 124	Zakup map w celu sporządzenia projektu planu Sporządzenie projektu planu, Opinia projektu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
75023	6060	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	63 969	63 968,55	7 027	Zakupiono konwerter., zasilacz oraz oprogramowanie TETA Kadry płace 3/100-moduły: Kadry, Płace, Fundusz Bezosobowy, Banki, PK do FK, Archiwum, Dokumenty seryjne, Kasa zapomogowa, Działalność socjalna wraz z usługą wdrożenia i szkoleniami Zakupiono dwa zestawy komputerowe, System operacyjny Windows XP Prof., Oprogramowanie Office Basic 2007, trzy drukarki laserowe, kamerę do Biura Obsługi Klientów, Zakup klimatyzacji do serwerowni, Zakup czytnika kodów kreskowych do kasy Urzędu Miejskiego , zakup 43 szt.UPS (zasilacze awaryjne).
75023	6050	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza	43 280	43 280,00	12 658	
	Σ		16 000	15 786,70	0	
75075	6068	Zakup kiosku multimedialnego – projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”	12 000	11 840,00	0	Zakupiono kiosk multimedialny , oprogramowanie InfoChanel pl., Program MS Windows XP Home pl. OM , transport kiosku, montaż infokiosku.
	6069		4 000	3 946,70	0	
	Σ		16 200	9 200,00	0	
75075	6068	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”	12 150	6 900,00	0	Zakupiono zestaw komputerowy – 2 700,00 zł., drukarkę HP LaserJet – 1 000,00 zł., cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne – 4 500,00 zł., telefax – 1 000,00 zł.
	6069		4 050	2 300,00	0	
75412	6060	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP	55 000	55 000,00	0	Zakupiono samochód strażacki -IVECO
75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Drogosław (nozycorozpierzacz CT 4150)	18 000	18 000,00	0	Zakupiono uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożycorozpierzacz CT 4150
75416	6060	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej	50 000	49 899,99	0	Zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej - Renault Kangoo
75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec	50 000	50 000,00	50 000	Rozpoznanie wariantów lokalizacji kamer wraz z przesyłem sygnału wizyjnego do centrum monitoringu - siedziba Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.
75809	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	13 764	0,00	0	
80101	6050	Szkoła nr 3 wymiana i renowacja stolarki.	100 000	99 735,00	0	Dokonano wymiany okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 3 oraz w budynku sali gimnastycznej.
80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000	0,00	0	
80101	6060	Zakup urządzenia kserograficznego dla Szkoły Podstawowej nr 2	6 500	16 500,00	10 000	Zakup urządzenia kserograficznego.
80104	6050	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego	10 000	10 000,00	10 000	
80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1	8 000	8 000,00	0	Przygotowano dokumentację projektową.
80195	6060	Zakup urządzenia rejestracyjnego na potrzeby monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	5 918,79	0	Zakup urządzenia rejestracyjnego na potrzeby monitoringu wizyjnego.

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
	Σ		10 048 537	10 048 192,04	395 000	
	6058		7 247 714	2 800 478,04	180 000	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja realizowana jest w dwóch procedurach: 'wybuduj' oraz „zaprojektuj - wybuduj”. W ramach inwestycji realizowanej w procedurze „wybuduj” wykonano łącznie ok. 8.800,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 400, 300, 250, 200, 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200, DN 1000mm oraz PVC w ulicach: Świdnicka, Leśna, Andersa, Jedności, Zacisze, Rzeczna, Dworska, Łączna, J. Sokola, Stara Droga – od Górniczej do J. Sokola , roboty drogowe odtworzeniowe ok. 8.900m ² . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej: Zakład Projektowy HAL-SAN. Dla inwestycji realizowanej w procedurze „zaprojektuj – wybuduj” została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonano łącznie ok. 3.535,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250, 200, 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1000mm oraz PVC DN 1000 i DN 400 w ulicach: Stara Droga, Zdrojowisko, Podgórskiej, Rolnej, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 2.512,0m ² . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 30.11.2007 roku. Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.
90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	2 800 823	7 247 714,00	215 000	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
90001	Σ		2 681 494	2 681 494,00	50 000	<p>Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.</p> <p>Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu.</p> <p>Inwestycja realizowana jest w dwóch procedurach: 'wybuduj' oraz „zaprojektuj - wybuduj”.</p> <p>W ramach inwestycji realizowanej w procedurze „wybuduj” wykonano łącznie ok. 2.500 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200, 160mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200mm oraz z tworzyw sztucznych DN 425 i 315mm w ulicach: Niepodległości, Mickiewicza, Demokratów, Ogrodowa, Górna, Srebrna, Stara Osada, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 3.377m². Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe PROKOM Sp. z o.o. Inwestycja została zakończona 16.10.2007 roku.</p> <p>Dla inwestycji realizowanej w procedurze „zaprojektuj – wybuduj” została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonano łącznie ok. 1.878mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN300, 200, 150 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1000mm oraz PVC DN 1000 i DN 400 w ulicach: Srebrnej, Krzywej, Stara Osada, Ogrodowej, Wrześni, Błotnej, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 2.257m². Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 27.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>
	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	1 266 296,00	1 415 198,00	40 000	
	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	1 415 198,00	1 266 296,00	10 000	
90001	Σ		13 787	13 787,00	12 487	<p>Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.</p> <p>Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu.</p> <p>Inwestycja została zakończona 06.12.2006 roku. Wykonano ogółem 764 mb sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Podczas robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej prowadzony był nadzór archeologiczny – Urząd posiada sprawozdanie z pełnionego nadzoru.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>
	6058	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	4 187	9 600,00	4 187	
	6059	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	9 600	4 187,00	8 300	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
9000 1	Σ	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	1 216 866	1 213 590,54	17 000	<p>Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.</p> <p>Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu.</p> <p>Inwestycja została zakończona 29.12.2006 roku. Wykonano ogółem 2.914 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur GRP i PCV o średnicy DN 500 i 200mm. Koszty poniesione w 2007 roku obejmują wykonanie ok. 865,0mb sieci kanalizacji sanitarnej w ramach umowy podstawowej oraz roboty dodatkowe (zmiana sposobu przekroczenia nasypu kolejowego pod torami).</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>
	6058		192 206	1 021 384,54	10 000	
	6059		1 024 660	192 206,00	7 000	
90001	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1 949 947	1 949 947,00	40 000	<p>Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.</p> <p>Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu.</p> <p>Inwestycja realizowana w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano ok. 1.340mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych DN600, 200, 150 mm w ulicach Martwej, Kościelnej i Fredry, kanał tłoczny z rur ciśnieniowych PE DN 63 oraz studzienki typu BS DN 1200 i PVC-U DN 425. Równolegle z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 15.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>
	6058		1 081 377	868 570,00	30 000	
	6059		868 570	1 081 377,00	10 000	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
9000 1	Σ		794 617	794 617,00	35 000	<p>Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.</p> <p>Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu.</p> <p>Inwestycja realizowana w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano ok. 2.950,0 mb sieci wodociągowej PE DN160mm, 14 zasuw, 9 hydrantów przeciwpożarowych oraz 2 zestawy hydroforowe (przepompownie).</p> <p>Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 15.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>
	6058	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	347 855,00	446 762,00	30 000	
	6059		446 762,00	347 855,00	5 000	
90001	Σ		1 775 927	1 774 731,84	103 000	<p>Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.</p> <p>Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu.</p> <p>Wykonano łącznie ok. 1.260,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160, 200, 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200mm i studniami kanalizacyjnymi systemowymi DN 400, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 284,0m² w ulicach: Górnicza, Kopalniana, Zatorze . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej. Inwestycja została zakończona 27.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>
	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1 358 350,00	416 381,84	100 000	
	6059		417 577,00	1 358 350,00	3 000	
90001	6050	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie	116 395,00	116 394,94	0	Zakończono I etap prac (podjazd na os. Piastowskim). Wykonano nawierzchnię drogi – beton asfaltowy 5+7cm; długość 146m; szerokość – od 3,3 do 10,0m; na całej długości obustronne okrawężnikowanie, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2,0m; kanalizację deszczową z rur z tworzyw sztucznych. śr. 315mm. wraz z wpustami ulicznymi.
90001	6050	Odwodnienie ul. Niepodległości – ul. Słoneczna.	10 000	0,00	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II	11 754	11 754,00	11 754	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
				ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
90002	6220	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"	3 500	0,00	0	
90005	6050	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	3 000	0,00	0	
90005	6056	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	637 838	637 838,00	613 288	Wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie	43 000	43 000,00	43 000	Budowa oświetlenia ulicznego siedem punktów świetlnych wraz z montażem szafki oświetlenia ulicznego
92601	6060	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec	94 970	87 962,12	0	Nabyto wyposażenie za kwotę 76.420 zł. na podstawie ugody zawartej 30.05.2007 r. z CTS Sp. z o.o. Zakupiono dwa zestawy komputerowe, które zostały zamontowane na kasie basenowej w obiektach sportowo-rekreacyjnych-1 550.00 zł. oraz system operacyjny Microsoft P1 WIN Prof.Sp2 zainstalowany na komputerach znajdujących się obiektach sportowo-rekreacyjnych za kwotę 1 020,00 zł. Zakupiono słupki do siatkówki aluminiowe, tuleję mocującą do siatkówki, ramę+dekiel podłogowy, osłony na słupki do siatkówki, stanowisko sędziowskie do siatkówki oraz usługę zamontowania tegoż sprzętu na obiektach sportowo-rekreacyjnych za kwotę 8.972,12 zł
Ogółem:			22 959 369	22 712 567,15	2 336 619	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2007 ROK

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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 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:	148	26 018	20 709	20 709		5 457
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	27	11 050	6 537	6 537		4 540
		Szkoła Podstawowa Nr 7	121	14 968	14 172	14 172		917
801	80110	Gimnazja w tym:	26 731	23 525	19 998	19 998		30 258
		Gimnazjum Nr 1	16 396	23 384	9 545	9 545	0	30 235
		Gimnazjum Nr 2	10 335	141	10 453	10 453	0	23
RAZEM			26 879	49 543	40 707	40 707	0	35 715

3058

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Strzelecka 2a

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

1 z 1

 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Nowej Rudzie
 mgr Wojciech Kołodziej

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

Wykonanie w zł:

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

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2007 rok – nie występują.


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

Nowa Ruda, dnia 29-02-2008

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie

mgr Wojciech Kołodziej

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

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

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

Dotacja UM **652.000,00**

Dochody **139.525,31**

usługi ksero
usługi internetowe
odsetki
kary i upomnienia
wynajem pomieszczeń
przychody końcówek VAT
refundacje PUP ,
dofinansowanie z GFOŚ i GW
dofinansowanie z Pi RPA
środki finansowe Biblioteki Narodowej, itp

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

Wydatkowaliśmy:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 486.063,10
Wynagrodzenia bezosobowe 1.570,00

Składki ZUS i FP 90.714,91
MBP zatrudnia 23 osoby

Zużycie materiałów i energii 110.989,83

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

(np. części do komputerów, tusze do drukarek ,art. papiernicze , sztalug, art. elektryczne , druki biblioteczne, toner do ksero, znaczki pocztowe, folia do oprawy książek , paski kodowe, materiały biurowe , środki czystości , itp.)

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 15.003,82

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

Pozostałe usługi 47.019,78

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje

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

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

Świadczenia na rzecz pracowników **4.952,45**

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

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

Podatki i opłaty administracyjne **128,42**

- opłaty skarbowe

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

Podróże służbowe **668,20**

Imprezy kulturalne **4.463,56**

Z okazji Dnia Kobiet corocznym zwyczajem zorganizowano spotkanie z paniami ze Związku Niewidomych

Organizowane były po raz XVII „Noworudzkie Spotkania z Poezją” Gościem wieczoru był prozaik Mariusz Sieniewicz autor powieści „Żydówek nie obsługujemy”.

W ramach tygodnia bibliotek ogłoszono konkurs plastyczny „Motyw wielkanocny” oraz „Biblioteka mojego wieku „Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Odbyło się spotkanie z Barbarą Kosmowską autorką książek „Buba” i „Buba sezon ogórkowy” w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Cała polska czyta dzieciom”. Zorganizowano spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko autorem książki „Fałszerze w sieci”, „Opowieści z historii Polski”, - nauczyciel, historyk, pedagog. W grudniu przeprowadzono konkurs bożonarodzeniowy pt. „Ozdoba choinkowa”. Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2007 r

Należności w terminie płatności - 0

Należności po upływie terminu płatności - 7.359,69

Zobowiązania w terminie płatności - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kielbaska
Danuta Kielbaska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowej Rudzie

mgr Sławomir Drogoś
mgr Sławomir Drogoś

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

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

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
5	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	19 600,00	19 600,00	100,00%	
6	Refundacja imprez Urząd Miasta	350,00	350,00	100,00%	
7	Końcówki VAT		4,95	-----	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	-----	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	-----	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		-----	
III.	Inne koszty operacyjne	25	0,00	-----	
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-68 720,00	-67 634,64	98,42%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	1 650,00	1 626,06	98,55%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		-----	
	– od jednostek powi zanych	29		-----	
II.	Odsetki, w tym:	30	1 650,00	1 626,06	98,55%
	– od jednostek powi zanych	31		-----	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		-----	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33		-----	
V.	Inne	34	0,00	0,00	-----
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	0,00	-----
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	-----
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		-----	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		-----	
IV.	Inne	40	0,00	0,00	-----
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	-67 070,00	-66 008,58	98,42%
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00	-----
I.	Zyski nadzwyczajne	43		-----	
II.	Straty nadzwyczajne	44		-----	
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	-67 070,00	-66 008,58	98,42%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			-----
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			-----
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	-67 070,00	-66 008,58	98,42%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kielbaska
 Danuta Kielbaska

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