

Zarządzenie Nr 44/09
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Nowa Ruda za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 37/08 z dnia 19 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2008 rok

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

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

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

Uchwała budżetowa była zmieniana w 2008 roku 26 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2008 wydał 15 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 2008 roku

8L P	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								
1	Uchwała RM w spr. budżetu	127/XV/07	2007-12-28	51 326 730	51 326 730	54 321 350	54 321 350	-2 994 620 -2 994 620
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/08	2008-02-29		51 326 730	0	54 321 350	0 -2 994 620
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	140/XVII/08	2008-03-05	1 535 163	52 861 893	1 535 163	55 856 513	0 -2 994 620
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	48/08	2008-03-28	476 319	53 338 212	476 319	56 332 832	0 -2 994 620
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	144/XVIII/08	2008-04-23	-784 983	52 553 229	-784 983	55 547 849	0 -2 994 620
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	70/08	2008-04-30		52 553 229	0	55 547 849	0 -2 994 620
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	81/08	2008-05-28	12 155	52 565 384	12 155	55 560 004	0 -2 994 620
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	153/XIX/08	2008-06-18	1 445 723	54 011 107	1 796 413	57 356 417	350 690 -3 345 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	92/08	2008-06-30		54 011 107	0	57 356 417	0 -3 345 310
10	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	165/XX/08	2008-07-04	-598 568	53 412 539	278 650	57 635 067	877 218 -4 222 528
11	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	103/08	2008-07-29	36 820	53 449 359	36 820	57 671 887	0 -4 222 528
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	104/08	2008-07-29		53 449 359	0	57 671 887	0 -4 222 528
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	168/XXI/08	2008-08-01	142 000	53 591 359	142 000	57 813 887	0 -4 222 528
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	113/08	2008-08-12	68 976	53 660 335	68 976	57 882 863	0 -4 222 528
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	119/08	2008-08-30		53 660 335	0	57 882 863	0 -4 222 528
16	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	172/XXII/08	2008-09-03	143 627	53 803 962	143 627	58 026 490	0 -4 222 528
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	124/08	2008-09-10	37 889	53 841 851	37 889	58 064 379	0 -4 222 528
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	135/08	2008-09-30	15 232	53 857 083	15 232	58 079 611	0 -4 222 528
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	179/XXIII/08	2008-10-08	-141 087	53 715 996	-141 087	57 938 524	0 -4 222 528
20	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	148/08	2008-10-27	-33 311	53 682 685	-33 311	57 905 213	0 -4 222 528
21	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	186/XXIV/08	2008-11-05	-1 160 703	52 521 982	259 297	58 164 510	-1 420 000 -5 642 528
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	156/08	2008-11-13	168 074	52 690 056	168 074	58 332 584	0 -5 642 528
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	198/XXV/08	2008-11-20		52 690 056	0	58 332 584	0 -5 642 528
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	169/08	2008-11-28	-685 948	52 004 108	-685 948	57 646 636	0 -5 642 528
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	201/XXVI/08	2008-12-10	-2 356 148	49 647 960	-2 356 148	55 290 488	0 -5 642 528
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	209/XXVII/08	2008-12-30	0	49 647 960	0	55 290 488	0 -5 642 528
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	191/08	2008-12-31		49 647 960	0	55 290 488	0 -5 642 528
				-1 678 770	49 647 960	969 138	55 290 488	-2 647 908 -5 642 528

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

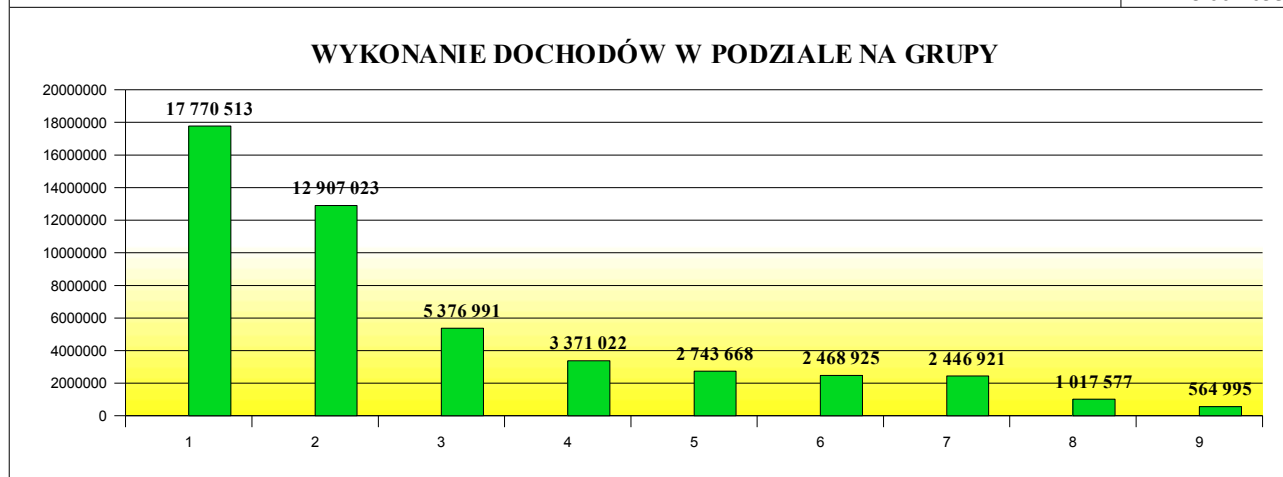
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	51 326 730	WYDATKI	01.01	54 321 350
	łącznie zmiany	-1 678 770		łącznie zmiany	969 138
	31.12	49 647 960		31.12	55 290 488
PRZYCHODY	01.01	6 030 000	ROZCHODY	01.01	3 035 380
	łącznie zmiany	2 647 908		łącznie zmiany	0
	31.12	8 677 908		31.12	3 035 380
DOCH.+PRZYCH.	01.01	57 356 730	= WYD.+ROZCH.	01.01	57 356 730
DOCH.+PRZYCH.	31.12	58 325 868	= WYD.+ROZCH.	31.12	58 325 868

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	17 770 513
2	Subwencje	12 907 023
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy	5 376 991
4	Pozostałe dochody	3 371 022
5	Dochody z majątku gminy	2 743 668
6	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 468 925
7	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	2 446 921
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z ist..	1 017 577
9	Inne podatki i opłaty	564 995
RAZEM		48 667 635



Plan dochodów na koniec roku 2008 wynosił 49 647 960,- zł, zaś wykonanie 48 667 635,- zł, co stanowi 98,03% planu. Poziom wykonania dochodów jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2008 r.

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

Nr 3 - Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2008 rok.

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

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	16 225 869	18 396 940,38	113,38%
758	Różne rozliczenia	13 507 023	13 574 600,45	100,50%
852	Pomoc społeczna	6 366 951	6 404 438,48	100,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 878	3 426 100,13	66,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 062 582	3 302 975,95	81,30%
926	Kultura fizyczna i sport	1 608 050	1 273 045,26	79,17%
600	Transport i łączność	908 160	806 993,61	88,86%
750	Administracja publiczna	624 631	531 603,77	85,11%
801	Oświata i wychowanie	633 456	458 593,94	72,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 988	328 696,90	94,73%
710	Działalność usługowa	74 627	79 687,46	106,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 802	43 790,89	97,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 287	35 287,46	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	3 800,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0	80,50	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 856	0,00	0,00%
RAZEM		49 647 960	48 667 635,18	98,03

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 17 770 513,- zł, co stanowi 36,51% wykonanych dochodów Miasta na koniec roku 2008.

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 11 389 430,- zł i było aż o 1 120 561,- 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 193 144,- złote więcej środków.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2008 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 185 215	5 051 092	6 804 142	7 856 300	8 906 457	10 463 264	11 389 430

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2002-2008

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 2,68% jednakże kwotowo nie jest to duża pozycja w całości budżetu miasta. Nie uzyskano też planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (87,50%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych plan został przekroczony. W szczególności dotyczy to podatku od nieruchomości, rolnego i opłaty skarbowej.

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	431
	- tytuły wykonawcze	230
	- wpisy przymusowe na hipotekę - wnioski	6
Podatek rolny	- upomnienia	57
Podatek od posiadania psów (za zobowiązania do końca 2007 roku)	- upomnienia	60
Podatek od środków transportu	- upomnienia	52
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- zawiadomienia o wysokości należności do zapłaty	50
	- upomnienia	24
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty.	268
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	247
	- zawiadomienia o wysokości czynszu (ogrody przydomowe)	16
	- wezwania do zapłaty.	120
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	8
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty.	37
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze.	436

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 2008		5415
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	681
	decyzje po wymiarze podatku	681
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	8
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	39
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	3
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	6
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	8
	decyzje o nadpłacie	3
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	110
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	110
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	110
Osoby prawne	Deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	222
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	22
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	15
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	8
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	8
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	8	
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	40
	decyzje po wymiarze podatku	40
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	16
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	25
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	25
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	4
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	51
	decyzje podatkowe	15
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	12
	decyzje podatkowe	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.	1 259 120
0310	Podatek od nieruchomości	1 043 311
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	225 389
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	15 341
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	5 604
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ [Art.7 ust. 2 pkt 4 ust. o pod. i opł. lokalnych]	0
5	ZWOLNIENIE ORGANÓW JED. SAMORZ. TERYTOR. [Art.2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 645
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]	265 863
7	ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	21 095
8	ZWOLNIENIE PODMIOTÓW STATUTOWO DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	14 070
9	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	9 006
10	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	55 864
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]	3 467
12	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	0
13	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	275 601
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]	134 736
15	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	14 630
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	215 809
0310	Podatek od nieruchomości	215 809
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]	142 161
2	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 9 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	10 670
3	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	50 053
4	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	8 161

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
5	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 10 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	4 764
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 466 424,52 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 1 017 920 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w latach 2006 - 2008

	2006	2007	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2007	2008	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Część oświatowa subwencji	6 824 606	7 119 324	294 718	104,32	7 119 324	7 630 021	510 697	107,17
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 762 242	4 204 628	442 386	111,76	4 204 628	4 751 164	546 536	113,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	514 861	421 316	-93 545	----	421 316	444 468	23 152	105,5
Środki na uzupełnienie dochodów gmin						81 370		
RAZEM	11 101 709	11 745 268	643 559	105,8	11 745 268	12 907 023	1 080 385	109,89

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 5 025 663,- złotych co stanowi 99,81% planu.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2006 - 2008

	2006	2007	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2007	2008	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania zlecone	5 325 137	5 427 911	102 774	101,93	5 427 911	5 025 663	-402 248	92,59

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne zostało zrealizowane na kwotę 2 468 925,- złotych czyli osiągnęło poziom 98,30% planu. Głównie środki dotyczyły:

- realizacji nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych,
- realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz stroju uczniowskiego (wyprawka szkolna),

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego,
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- usuwania skutków klęsk żywiołowych (usuwanie skutków powodzi).

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w latach 2006-2008

	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
Dotacje na zadania własne	1 633 925	1 991 822	357 897	121,9	1 991 822	2 468 925	477 103	123,95

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 80,13% i osiągnęły poziom 2 743 668,- zł. w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2006-2008

	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	66 369	61 640	-4 729	92,87	61 640	70 579	8 939	114,50
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	371 237	458 887	87 650	123,61	458 887	425 619	-33 268	92,75
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	20 090	17 648	-2 442	87,84	17 648	179 532	161 884	1 017,29
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 955 197	2 189 516	234 319	111,98	2 189 516	2 067 713	-121 803	94,44
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych	180	130 923	130 743	72735	130 923	225	-130 698	0,17
RAZEM	2 413 073	2 858 614	445 541	118,46	2 858 614	2 743 668	-114 946	95,98

W 2008 r. sprzedano 73 lokale mieszkalne (63 na rzecz najemcy, 8 w drodze przetargów, 2 w drodze rokowań) w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 40 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 24 lokale
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 9 lokali.

Sprzedano 1 nieruchomość położoną przy ul. Kościelnej nr 25 zabudowaną budynkiem użytkowym oraz 6 lokali użytkowych:

- ul. Piastów nr 17,
- ul. Piastów nr 15,
- ul. Piastów nr 30,
- ul. A.Fredry nr 5,
- ul. Kłodzka nr 2,

- ul. Świdnicka nr 55.

Sprzedano również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Fregata” w Ściborzu.

W trybie art. 231 Kodeksu cywilnego przeniesiono prawo własności 4 nieruchomości na rzecz osób, które wybudowały z własnych środków na podstawie pozwoleń na budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy pawilony lub garaże:

- ul. Kłodzka nr 9a (działka zabudowana pawilonem),
- Os. XXX-lecia (działka zabudowana pawilonem),
- ul. Zdrojowisko (działka zabudowana garażem),
- ul. Świdnicka (działka zabudowana garażem).

Sprzedano:

- 1 działkę z przeznaczeniem pod budowę garażu stałego;
- 6 działek na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości;
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową;
- 2 działki na cele rolne;
- 5 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 29 nieruchomości położonych na terenie gminy.

Wydzierżawiono:

- 102,3492 ha gruntów na cele rolne,
- 0,1022 ha gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.

Zawarto 2 umowy na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na parkingi samochodowe, 4 umowy na dzierżawę gruntu pod wybudowanymi pawilonami handlowymi, 18 umów na dzierżawę gruntu pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich na łączną powierzchnię 214,7 m kw.

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 – 116,25%. Nie otrzymano na planowanym poziomie dochodów dotyczących opłaty produktowej. Otrzymano jednak wyższe dochody w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatku od spadków i darowizn 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 2006-2008

	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	389 675	558 890	169 215	143,42	558 890	1 017 577	458 687	182,07

Do końca roku 2008 otrzymano w pełni z budżetów innych gmin środki związane ze spłatą zobowiązań (kredytów i pożyczek) związanych z inwestycją „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej” oraz dotacją dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej. Otrzymano również środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych - „Orlik 2012” oraz budowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Do dnia 31.12.2008 roku, otrzymano środki w związku z realizacją lub rozliczeniem następujących projektów:

- program „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR (1 141 663,89)
- „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”(70 283,02);
- „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” (65 180,20);
- „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym” (18 185,97);
- „Od bierności do aktywności” - (203 167);
- „Profilaktyka zdrowotna – obóz wędrowny nad morzem młodzieży szkolnej z Nowej Rudy na trasie Gdańsk-Gdynia-Sopot-Hel” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3 080);
- „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych (40 050);
- „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (881 963);
- zakup belownicy do prasowania odpadów z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14 000);
- „Razem z przyrodą” – współfinansowane ze środków Euroregionu Glacensis (9 348).

Nie na wszystkie zadania otrzymano środki w zaplanowanej wysokości. Tak jest w przypadku projektu „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wynika to m.in. z harmonogramu prac czy też uzyskaniem faktur będących przedmiotem dofinansowania.

W budżecie pozostała również do końca roku kwota 200 000 złotych związana z możliwością dofinansowania budowy boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 2. Z braku dofinansowania powinna być ona zostać usunięta z planu dochodów jak i wydatków.

W roku ubiegłym nie otrzymano środków na realizację zadania dotyczącego projektu budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny, rewitalizacji budynków komunalnych oraz projektu multimedialne pogranicze.

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 10 643 025,99 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) określony na koniec okresu zamknął się kwotą 6 998 027,77 zł, na którą składają się:

- Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 3 953 489,83 zł.
- Pozostałe należności jednostek budżetowych, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 14: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura
1	2	3	4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 144 575,00	36,33%
0310	Podatek od nieruchomości	1 036 891,95	32,91%
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	353 482,48	11,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	208 079,76	6,61%
0920	Pozostałe odsetki	154 747,11	4,91%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	81 209,57	2,58%
0340	Podatek od środków transportowych	47 426,97	1,51%
0830	Wpływy z usług	31 436,74	0,94%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 704,56	0,94%
0320	Podatek rolny	26 787,71	0,85%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 391,31	0,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 398,28	0,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 446,93	0,08%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 318,00	0,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,10	0,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 366,00	0,04%
0330	Podatek leśny	321,55	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	140,00	0,00%
RAZEM		3 150 234,02	100,00%

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych. Ta kwota to 7 584 988,43 złotych.

III. PRZYCHODY

W związku z podpisaną w dniu 30 listopada 2005 roku umową pożyczki na zapewnienie płynności projektu - „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w roku 2008 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 311 969,89 złotych.

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

wysokości 600 000,- złotych.

W roku 2008 miały miejsce emisje obligacji serii od „K” do „Y” w sumie na kwotę 7 750 000,- złotych. Nie dokonano emisji obligacji serii „Z” na kwotę 770.000 złotych.

W roku 2008 nie wyłoniono w drodze przetargów banku, w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego, na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z premią termomodernizacyjną). Planowana kwota transzy kredytu w roku 2008 to 107 218,-.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	20 285 292
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 729 670
3	Wydatki inwestycyjne	13 290 721
4	Dotacje z budżetu	3 910 387
5	Pozostałe wydatki majątkowe	0
RAZEM		53 216 070

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	20 285 292
2	15 729 670
3	13 290 721
4	3 910 387
5	0

Plan wydatków na koniec 2008 roku wynosił 55 290 488,- zł, zaś wykonanie 53 216 070,- zł, co stanowi 96,25% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2008 r.
- Nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2008 rok w podziale na grupy.
- Nr 6 - Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2008 rok.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2008 w podziale na działy

DZ.	Nazwa działu	Wykonanie	Plan	%
801	Oświata i wychowanie	13 745 535,32	14 609 762	94,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 387 786,11	10 551 547	98,45
852	Pomoc społeczna	9 514 342,03	9 636 007	98,74
750	Administracja publiczna	4 786 831,72	5 168 051	92,62
600	Transport i łączność	3 999 205,68	4 047 281	98,81
926	Kultura fizyczna i sport	3 841 379,05	3 897 548	98,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 079,48	1 907 777	99,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 552 472,02	1 784 132	87,02
757	Obsługa długu publicznego	948 582,23	958 675	98,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 921,83	674 773	92,02

DZ.	Nazwa działu	Wykonanie	Plan	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 225,97	577 223	94,80
851	Ochrona zdrowia	433 786,74	434 110	99,93
710	Działalność usługowa	371 884,05	434 920	85,51
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000	100,00
500	Handel	181 016,15	186 680	96,97
758	Różne rozliczenia	66 245,00	86 030	77,00
630	Turystyka	50 000,00	65 480	76,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 786,35	37 076	99,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	22 190,56	27 616	80,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,09	2 000	50,00
RAZEM		53 216 070	55 290 488	96,25

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	SP7	MZSZ NR1	G2	G1	SP2	SP3	P1	P2
9 585 240,69	8 063 411,20	527 881,36	455 448,55	456 509,58	402 649,33	408 339,04	183 568,49	143 062,75	59 181,76
47,25%	39,75%	2,60%	2,25%	2,25%	1,98%	2,01%	0,90%	0,71%	0,29%
7 248 290,91	35,73	§ 3110	Świadczenia społeczne						
	7 248 290,91								
4 412 532,24	21,75	§ 4300	Zakup usług pozostałych						
3 876 483,21	247 713,04	68 149,14	82 387,51	32 193,86	29 821,86	38 247,62	16 431,25	8 698,15	12 406,60
1 870 134,14	9,22	§ 4260	Zakup energii						
1 330 391,90	79 393,58	33 957,36	25 912,69	113 281,10	138 293,96	106 429,47	8 118,49	29 126,35	5 229,24
1 826 151,68	9,00	§ 4270	Zakup usług remontowych						
1 386 141,01	6 200,00	96 673,97	45 357,71	131 584,53	77 735,12	44 244,05	34 208,42	3 871,87	135,00
1 110 138,08	5,47	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
510 930,78	37 627,65	136 440,11	173 332,41	32 400,13	51 982,90	74 462,12	62 336,90	20 241,17	10 383,91
691 751,63	3,41	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
74 396,52	28 407,11	136 178,00	92 571,00	111 645,00	79 113,00	91 187,00	48 161,00	20 425,00	9 668,00
564 607,57	2,78	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych						
564 607,57									
517 312,87	2,55	§ 4430	Różne opłaty i składki						
498 176,42	943,00	4 040,00	3 426,30	4 025,75	2 460,40	3 227,00	750,00	264,00	0,00
366 934,66	1,81	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów						
366 934,66									
329 199,00	1,62	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów						
319 200,00		1 752,00	2 199,00	1 992,00	2 245,00	1 136,00	675,00		
244 754,80	1,21	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
244 754,80									
185 785,69	0,92	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
	185 785,69								
140 000,00	0,69	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego						

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU									
		UM	MOPS	SP7	MZSZ NR1	G2	G1	SP2	SP3	P1	P2
140 000,00											
122 724,50	0,60	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych								
13 131,20	109 593,30										
81 398,56	0,40	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
39 005,61	5 541,19	2 016,70	5 274,18	645,00	3 236,00	10 474,00	2 319,96	12 484,00	401,92		
75 935,56	0,37	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								
24 025,27	11 983,24	15 101,28	6 381,40	7 420,83	1 871,84	3 893,54	3 460,50	1 307,26	490,40		
71 382,13	0,35	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
29 921,55	11 792,26	4 323,68	6 378,73	4 807,50	4 712,56	4 487,37	2 056,05	1 539,40	1 363,03		
56 325,81	0,28	§ 4220	Zakup środków żywności								
								40 078,52	16 247,29		
52 003,26	0,26	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
33 271,26	5 842,20	280,00	1 330,20	7 789,00	488,00	1 692,60	480,00	830,00			
50 192,68	0,25	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
		8 128,80	3 484,63	3 510,64	3 728,60	23 898,11	3 357,42	2 547,26	1 537,22		
40 507,74	0,20	§ 4410	Podróże służbowe krajowe								
24 956,78	2 456,58	3 409,39	4 182,69	1 339,00	1 409,79	1 746,06	99,80	547,61	360,04		
34 950,00	0,17	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								
	34 950,00										
26 769,23	0,13	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych								
16 821,16	9 948,07										
23 782,76	0,12	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
10 358,29	3 649,05	3 700,25	1 651,73	2 039,97	90,69	1 167,60	525,44	404,16	195,58		
22 679,72	0,11	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								
22 679,72											
22 574,13	0,11	§ 3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych								
	22 574,13										
14 788,23	0,07	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								
4 157,16	2 034,96	725,68	185,37	342,16	4 910,61	1 080,00	191,76	540,00	620,53		
14 452,97	0,07	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
13 415,86		0,00		1 037,11							
11 333,00	0,06	§ 3050	Zasądzone renty								
		11 333,00									
9 838,00	0,05	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych								
3 477,00	627,00	1 672,00	1 393,00	456,00	549,00	966,50	396,50	158,00	143,00		
9 043,05	0,04	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
9 043,05											
8 763,98	0,04	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych								
2 317,28	6 446,70										
6 503,91	0,03	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
6 503,91											
4 279,12	0,02	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
4 279,12											
3 581,68	0,02	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne								
3 581,68											
3 553,64	0,02	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych								
2 968,46	585,18										
3 176,20	0,02	§ 4480	Podatek od nieruchomości								
3 176,20											
1 449,66	0,01	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego								
1 449,66											
1 400,00	0,01	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								
1 400,00											

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU							
UM	MOPS	SP7	MZSZ NR1	G2	G1	SP2	SP3	P1	P2
1 129,00	0,01	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
1 129,00									
1 096,00	0,01	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						
1 096,00									
1 058,60	0,01	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						
1 058,60									
1 026,36	0,01	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
	1 026,36								

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	741,14	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	741,14	0,00%
500	Handel	20 698,32	0,13%
	URZĄD MIEJSKI	20 698,32	0,13%
600	Transport i łączność	14 100,00	0,09%
	URZĄD MIEJSKI	14 100,00	0,09%
750	Administracja publiczna	3 364 527,98	21,39%
	URZĄD MIEJSKI	3 364 527,98	21,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 389,49	2,49%
	URZĄD MIEJSKI	391 389,49	2,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	15 721,22	0,10%
	URZĄD MIEJSKI	15 721,22	0,10%
801	Oświata i wychowanie	10 097 848,62	64,20%
	GIMNAZJUM NR 1	1 736 013,78	11,04%
	GIMNAZJUM NR 2	1 535 023,09	9,76%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 780 211,26	11,32%
	PRZEDSZKOLE NR 1	417 098,67	2,65%
	PRZEDSZKOLE NR 2	193 533,10	1,23%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 269 708,21	8,07%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	800 468,53	5,09%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 363 791,98	15,03%
	URZĄD MIEJSKI	2 000,00	0,01%
851	Ochrona zdrowia	158 140,17	1,01%
	URZĄD MIEJSKI	158 140,17	1,01%
852	Pomoc społeczna	1 387 455,59	8,82%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 387 455,59	8,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 403,50	1,24%
	GIMNAZJUM NR 1	34 521,13	0,22%
	MZSZ NR1	69 744,83	0,44%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	50 181,64	0,32%

1	2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	40 955,90	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00	0,13%
	URZĄD MIEJSKI	21 200,00	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 500,00	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	60 943,98	0,39%
	GIMNAZJUM NR 1	7 840,00	0,05%
	GIMNAZJUM NR 2	9 079,07	0,06%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	11 559,00	0,07%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 133,12	0,06%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	7 954,48	0,05%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	11 978,31	0,08%
	URZĄD MIEJSKI	2 400,00	0,02%
RAZEM		15 729 670,01	100,00%

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 13 290 720,81 złotych i stanowiły 24,98% 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 2008 rok.

4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3 910 387 złotych co stanowi 7,35% ogółu wydatków.

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

5. Pozostałe wydatki majątkowe

W roku 2008 nie wydatkowano środków na zakup udziałów lub nabycie akcji.

6. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Nowej Rudzie w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą nr 210/XXVII/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, określiła zakres, limity oraz terminy realizacji wydatków niewygasających. Ponieważ niektóre wydatki określone w uchwale zostały zrealizowane jeszcze w roku 2008 na wyodrębniony rachunek bankowy środków niewygasających została przekazana kwota 4 467 347,- zł.

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		
50095		Pozostała działalność		103 400	103 400

Roz.	Opis rozdziału			Kwota wydat. wg uchwały	Kwota wydat. przekaz. na rachunek
§	Opis §	Oznaczenie zadania	Termin realizacji		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	30.04.2009	103 400	103 400
60016	Drogi publiczne gminne			454 106	454 106
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	30.04.2009	118 875	118 875
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	30.04.2009	39 753	39 753
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	28.02.2009	35 860	35 860
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	30.04.2009	101 490	101 490
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	30.04.2009	72 025	72 025
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – traktory pielgrzymkowe	30.04.2009	86 103	86 103
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 500	10 500
4300	Zakup usług pozostałych	Zadanie „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”	30.05.2009	10 500	10 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			144 755	144 755
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	30.05.2009	43 341	43 341
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	30.04.2009	8 705	8 705
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej	28.03.2009	41 585	41 585
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy	30.09.2009	51 124	51 124
71095	Pozostała działalność			47 840	47 840
4300	Zakup usług pozostałych	Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LPR, Studium Wykonalności dla LPR, sporządzenie wniosku aplikacyjnego do naboru na rewitalizację	30.05.2009	47 840	47 840

Roz.	Opis rozdziału			Kwota wydat. wg uchwały	Kwota wydat. przekaz. na rachunek
§	Opis §	Oznaczenie zadania	Termin realizacji		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 000	19 000
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	31.03.2009	19 000	19 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii			21 917	4 047
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	30.04.2009	10 000	551
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki MPPiRPA	30.04.2009	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	30.04.2009	9 917	1 496
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			21 917	15 999
4170		Środki MPPiRPA	30.04.2009	10 000	5 723
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki MPPiRPA	30.04.2009	2 000	1 293
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	30.04.2009	9 917	8 983
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			41 627	41 627
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	30.05.2009	41 627	41 627
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 998 384	2 998 384
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	30.05.2009	1 089 901	1 089 901
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	30.05.2009	1 908 483	1 908 483
92601	Obiekty sportowe			627 689	627 689
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Moje boisko – Orlik 2012”	30.04.2009	580 739	580 739
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie trybun	30.05.2009	46 950	46 950
RAZEM				4 491 135	4 467 347

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
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 31.12.2008	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	4 358 134,36
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2 896 763	-----	579 352,60
	Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1 430 176	-----	572 070,40
	Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach					
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	601 320,72
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005-486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97.356,80 zł.					
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	1 837 390,64
	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	-----	0,00
	Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	-----	768 000,00
	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					0,00	1 585 000,00

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2008	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	1 585 000,00
	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	0,00	-----
	Na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.					
OBLIGACJE					-----	17 800 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	-----	10 050 000,00
	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.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	7 750 000	-----	7 750 000,00
	Na wydatki roku 2008 Trzy emisje akcji - w roku 2008 emisja akcji serii K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja akcji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja akcji serii Y na kwotę 500 000- zł. (w dniu 29-12-2008).					
RAZEM w tym:					0,00	23 743 134,36
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej					0,00	3 422 390,64

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 3 035 380,- złotych.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku spłacono następujące kwoty kredytów, pożyczek i obligacji:

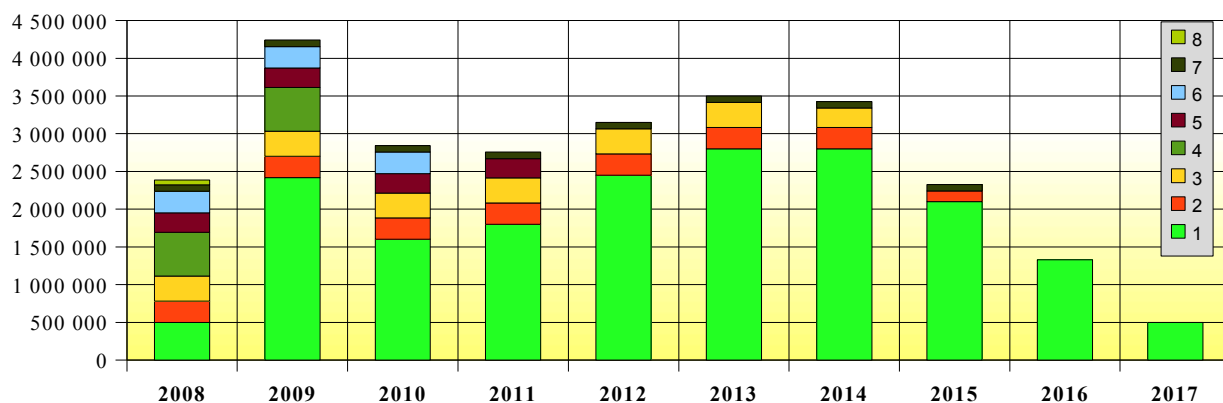
1. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych – 256 000 złotych;
2. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na pokrycie deficytu budżetowego 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 – 282 675,48 złotych. ;
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 85 902,96 - 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 – 332 000,- złotych;
8. Emisji obligacji serii „B” - 500 000,- złotych;
9. Dokonano w roku 2008 spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 783 867,37 złotych.

Tabela 22: Rozchody budżetu w latach 2008-2017 wg. stanu na 31.12.20

WYSZCZEGÓLNIENIE		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Σ
Obligacje	1	500 000,00	2 420 000	1 600 000	1 800 000	2 450 000	2 800 000	2 800 000	2 100 000	1 330 000	500 000	17 800 000
Na sfinansow. wnieście. do ARR „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	2	282 675,48	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	141 340			1 837 390
Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	3	332 000,00	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									579 353
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							768 000
Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2005	6	286 035,20	286 035	286 035								572 070
Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	7	85 902,96	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903			601 321
Na zad. inwest. „Budowa kanaliza. sanit. dziel. Zacisze”	8	64 000,00										0
RAZEM		2 385 966,24	4 241 966	2 842 613	2 756 578	3 150 578	3 500 578	3 425 578	2 327 243	1 330 000	500 000	24 075 134

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za 2008 rok zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2008.

Do 31.12.2008 r przekazano do ZGKiM całą kwotę planowanej kwoty dotacji przedmiotowej. Ogółem wykonano 95,97% planu przychodów i 99,81% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 21 042,67 złotych.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 240,25%.

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

Jednocześnie poniesiono koszty w wysokości 546 721,92 złotych.

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za 2008 rok zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2008 r.

3. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych

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

Zestawienie dotyczące rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

Wykaz załączników:

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2008 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2008 rok w podziale na grupy
3	Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2008 rok
4	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2008 r.
5	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2008 rok w podziale na grupy
6	Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2008 rok
7	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2008 r.
8	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2008 r. na inwestycje
9	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2008 r.
10	Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.
11	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za 2008 r.
12	Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok 2008 r
13	Informacja z wykonania budżetu za 2008 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2008 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.08	31.12.08	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 287	35 287	100,00
01095	Pozostała działalność	35 287	35 287	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	35 287	35 287	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	35 287	35 287	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		35 287	
600	Transport i łączność	908 160	806 994	88,86
60016	Drogi publiczne gminne	435 722	342 087	78,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	435 722	342 087	78,51
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	5 774	144,35
	<i>Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>		5 774	
0920	Pozostałe odsetki		1	
0970	Wpływy z różnych dochodów	318 007	336 312	105,76
	<i>Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Zagospodarowanie turystyczne Góry św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – etap I – traktory pielgrzymkowe”</i>		63 400	
	<i>Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała”</i>		78 600	
	<i>Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów”</i>		110 285	
	<i>Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej”</i>		61 082	
	<i>Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Przebudowa drogi ul. Góra Anny”</i>		730	
	<i>Środki przekazane z rach. wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa”</i>		16 643	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		4 640	
	<i>Zwrot środków za zniszczony przystanek autobusowy (ugoda ze sprawcą wypadku drogowego)</i>		933	
6208	Dotacje rozwojowe	103 540		0,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 175		0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 438	464 907	98,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	472 438	464 907	98,41
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	472 438	464 907	98,41
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Andersa - Jedności w Nowej Rudzie"</i>		328 907	
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry w Nowej Rudzie"</i>		136 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 062 582	3 302 976	81,30
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	350 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	350 000	350 000	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	100,00
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		350 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 712 582	2 952 976	79,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 712 582	2 952 976	79,54
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700	70 579	88,56
0690	Wpływy z różnych opłat		3 964	
	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości oraz zwrot kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		3 964	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	367 485	141,34
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143 000	179 532	125,55
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 850 000	2 067 713	72,55
0920	Pozostałe odsetki	30 000	18 751	62,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	249 882	244 952	98,03

1	2	3	4	5
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków”		209 000	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”		10 700	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - Zakup usług remontowych Sportowa 1		10 500	
	Zwrot środków przekazanych na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przez osoby nabywające lokale mieszkalne od Miasta		14 752	
6208	Dotacje rozwojowe	100 000		0,00
710	Działalność usługowa	74 627	79 687	106,78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 627	74 855	100,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	74 627	74 855	100,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 627	74 855	100,31
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej”		227	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”		10 962	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej”		16 025	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy”		21 124	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”		26 517	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 833	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 833	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 833	
	Środki z zaliczek za wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla transakcji sprzedaży które nie doszły do skutku		4 833	
750	Administracja publiczna	624 631	531 604	85,11
75011	Urzędy wojewódzkie	177 455	173 928	98,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	177 455	173 928	98,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 455	171 455	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	2 473	41,22
	5% środków pozyskanych z opłat za wydawanie dowodów osobistych		2 412	
	5% środków pozyskanych za udostępnianie danych meldunkowych		61	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 946	194 956	61,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	314 946	194 956	61,90
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	52 301	130,75
	Wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych		52 301	
0690	Wpływy z różnych opłat		555	
	Wydanie licencji na TAXI		450	
	Zmiana danych w licencji TAXI		105	
0920	Pozostałe odsetki	95 000	98 086	103,25
	Odsetki od lokat terminowych		48 270	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		49 815	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	18 100	12,07
	Spadek zasądzony na rzecz gminy po zmarłym mieszkańcu miasta		18 100	
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 946	25 915	86,54
	Zwrot środków z ZFŚS		240	
	Zwrot wydatków z lat ubiegłych		604	
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem informacji publicznych		83	
	Usługi transportowe		5 905	
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego		444	
	Zwrot środków za usługi telekomunikacyjne z roku 2007		1 169	
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej		1 823	
	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody (dotyczy pojazdu służbowego DKL 01KC)		2 288	
	Sprzedaż złomu		20	
	Inne dochody		682	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Rewitalizacja miasta – remont ratusza”		12 658	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 230	162 720	123,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	132 230	162 720	123,06
0830	Wpływy z usług	1 230	2 846	231,34
	Wpływy za umieszczenie reklam w Informatorze Miejskim		2 846	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 800	126,67
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 425	
	Środki z rezerwy Budżetu Państwa na realizację programu "Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym"		2 425	
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	128 000	141 901	110,86

1	2	3	4	5
	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		65 180	
	Dochody pozyskane w związku z realizacją programu "Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		6 437	
	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		70 283	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		11 749	
	Dochody pozyskane w związku z realizacją programu "Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		11 749	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	3 800	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800	3 800	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 800	3 800	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	3 800	3 800	100,00
	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców		3 800	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
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	44 802	43 791	97,74
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	18 988	94,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	18 988	94,94
0970	Wpływy z różnych dochodów		660	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	18 328	91,64
	Dochody na realizację zadania: "Zakup i uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania"		18 328	
75414	Obrona cywilna	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
75416	Straż Miejska	3 539	3 539	100,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 539	3 539	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539	3 539	100,01
	Odszkodowanie powypadkowe w związku z kolizją pojazdu służbowego Straży Miejskiej		3 539	
75495	Pozostała działalność	20 263	20 264	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 263	20 264	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 263	20 264	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – dzielnica Słupiec”		20 264	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	16 225 869	18 396 940	113,38
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500	30 195	109,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 500	30 195	109,80
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500	30 164	109,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	3 079 000	3 615 069	117,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 079 000	3 615 069	117,41
0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000	3 316 252	115,95
0320	Podatek rolny	12 000	9 062	75,52
0330	Podatek leśny	5 500	6 917	125,76
0340	Podatek od środków transportowych	50 000	33 181	66,36
0370	Opłata od posiadania psów		80	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	191 472	136,77
0690	Wpływy z różnych opłat		88	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500	58 018	504,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 500	2 052 575	113,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 815 500	2 052 575	113,06
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000	1 471 198	114,94
0320	Podatek rolny	40 000	64 024	160,06
0330	Podatek leśny	500	860	172,08
0340	Podatek od środków transportowych	105 000	101 749	96,90

1	2	3	4	5
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	71 272	178,18
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	22 980	91,92
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		14 714	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		8 266	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 000	260 946	90,92
0560	Zaległości z podatków zniesionych		579	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 176	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		3 176	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000	55 791	146,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000	806 527	111,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	725 000	806 527	111,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	391 320	115,09
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	214	2,68
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000	399 493	105,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 500	
	<i>Opłaty pobrane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>		4 700	
	<i>Opłaty pobrane za zmiany do wpisu ewidencji działalności gospodarczej</i>		10 800	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 578 869	11 892 574	112,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 578 869	11 892 574	112,42
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869	11 389 430	110,91
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000	503 144	162,30
758	Różne rozliczenia	13 507 023	13 574 600	100,50
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 630 021	7 630 021	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 630 021	7 630 021	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 630 021	7 630 021	100,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	81 370	81 370	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	81 370	81 370	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	81 370	81 370	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 164	4 751 164	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 751 164	4 751 164	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 164	4 751 164	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	667 577	111,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	600 000	667 577	111,26
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	667 577	111,26
	<i>Środki otrzymane z Gminy Nowa Ruda na zrealizowane zadanie inwestycyjne "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej"</i>		230 000	
	<i>Środki otrzymane z Gminy Radków na zrealizowane zadanie inwestycyjne "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej"</i>		437 577	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	444 468	444 468	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	444 468	444 468	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 468	444 468	100,00
801	Oświata i wychowanie	633 456	458 594	72,40
80101	Szkoły podstawowe	365 609	167 092	45,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	365 609	167 092	45,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300	300	3,61
0830	Wpływy z usług	70 500	75 969	107,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		225	
0920	Pozostałe odsetki	550	3 500	636,31
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000	100,00
	<i>Darowizna ze Spółki Wąbrzyńska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Inwest - Park" przeznaczona na utworzenie klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2</i>		25 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 909	12 748	107,05
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2”</i>		10 000	
	<i>Inne dochody</i>		2 748	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350	49 350	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej</i>		49 350	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		0,00
80104	Przedszkola	144 857	155 287	107,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	144 857	155 287	107,20

1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	134 857	135 337	100,36
0920	Pozostałe odsetki		602	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego”</i>		10 000	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 348	
	<i>Środki z Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na zadanie "Razem z przyrodą"</i>		9 348	
80110	Gimnazja		3 944	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		3 944	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180	
0920	Pozostałe odsetki		1 202	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 562	
	<i>Kary wynikające z umów za niezetelne świadczenie usług</i>		2 562	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500	13 846	307,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 500	13 846	307,69
0830	Wpływy z usług	4 500	13 846	307,69
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do klasy integracyjnej od Gminy Nowa Ruda</i>		13 846	
80195	Pozostała działalność	118 490	118 424	99,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	118 490	118 424	99,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 610	113 544	99,94
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia do nauki zawodu</i>		76 656	
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów wykonania monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych</i>		36 756	
	<i>Dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego</i>		132	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 080	3 080	100,00
	<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"</i>		3 080	
851	Ochrona zdrowia		81	
85195	Pozostała działalność		81	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		81	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		81	
852	Pomoc społeczna	6 366 951	6 404 438	100,59
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	30 000	41 197	137,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	41 197	137,32
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	41 197	137,32
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	500	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500	0,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)	4 484 484	4 498 938	100,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 484 484	4 498 938	100,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 450 984	4 443 683	99,84
	<i>Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		4 443 683	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 000	31 779	397,24
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą zaliczek alimentacyjnych</i>		31 779	
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 500	23 475	92,06
	<i>Dotacja na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		23 475	
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)	34 950	34 950	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	34 950	34 950	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	34 950	34 950	100,00
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		34 950	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	619 500	619 012	99,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	619 500	619 012	99,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	311 500	311 012	99,84
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych</i>		311 012	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000	308 000	100,00
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		308 000	

1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)		461	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		461	
0970	Wpływy z różnych dochodów		461	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 117	613 390	100,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	608 117	613 390	100,87
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000	33 805	102,44
0830	Wpływy z usług	16 000	18 716	116,98
0920	Pozostałe odsetki	2 500	4 675	187,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <i>Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej realizacji programu pn. "Od bierności do aktywności"</i>	191 881	191 880	100,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <i>Dofinansowanie z środków Budżetu Państwa realizacji programu pn. "Od bierności do aktywności"</i>	11 286	11 287	100,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i> <i>Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku</i>	353 450	353 027	99,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000	78 090	109,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	71 000	78 090	109,99
0830	Wpływy z usług	71 000	78 090	109,99
85295	Pozostała działalność	518 400	518 400	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	518 400	518 400	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>	518 400	518 400	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 988	328 697	94,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	346 988	328 697	94,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	346 988	328 697	94,73
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym</i> <i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników</i>	346 988	328 697	94,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 878	3 426 100	66,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 449 089	1 791 963	73,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 449 089	1 791 963	73,17
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - Budowy kanalizacji sanitarnej</i>	649 719	650 299	100,09
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 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>	1 799 370	1 141 664	63,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000	14 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 000	14 000	100,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii makulatury</i>	14 000	14 000	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	62 000	137,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 000	62 000	137,78
0830	Wpływy z usług <i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>	45 000	62 000	137,78
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 588 254	1 500 613	57,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 588 254	1 500 613	57,98
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot poniesionych wydatków na przyłącza energetyczne</i> <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”</i>	613 288	618 650	100,87
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu <i>Środki z NMF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”</i>	1 974 966	881 963	44,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 535	56 607	114,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 535	56 607	114,28
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>	6 535	6 535	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie za zniszczony punkt oświetleniowy</i> <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie”</i>	43 000	50 072	116,45
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	917	9,17

1	2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		10 000	917	9,17
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	917	9,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 856		0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48 856		0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		48 856		0,00
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 143		0,00
6208	Dotacje rozwojowe	43 713		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 608 050	1 273 045	79,17
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 568 000	1 222 848	77,99
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 568 000	1 222 848	77,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	23 849	47,70
0830	Wpływy z usług	850 000	530 828	62,45
<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>			530 828	
0920	Pozostałe odsetki		2 139	
0970	Wpływy z różnych dochodów		33	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 000	333 000	99,70
<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"</i>			333 000	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000	333 000	99,70
<i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"</i>			333 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 050	50 197	125,34
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		40 050	50 197	125,34
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 200	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 050	40 050	100,00
<i>Dotacja na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej w jednostkach oświatowych</i>			40 050	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 947	
<i>Zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji z roku 2007</i>			7 947	
RAZEM:		49 647 960	48 667 635	98,03

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2008 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			23 280 021	24 450 198	105,03%	-1 170 177	50,24%	988,05
1	Podstawowe dochody podatkowe		15 734 369	17 770 513	112,94%	-2 036 144	36,51%	718,12
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 268 869	11 389 430	110,91%	-1 120 561	23,40%	460,25
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	310 000	503 144	162,30%	-193 144	1,03%	20,33
	Podatek od nieruchomości	0310	4 140 000	4 787 450	115,64%	-647 450	9,84%	193,46
	Podatek rolny	0320	52 000	73 086	140,55%	-21 086	0,15%	2,95
	Podatek leśny	0330	6 000	7 777	129,62%	-1 777	0,02%	0,31
	Podatek od środków transportowych	0340	155 000	134 930	87,05%	20 070	0,28%	5,45
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	27 500	30 164	109,69%	-2 664	0,06%	1,22
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	340 000	391 320	115,09%	-51 320	0,80%	15,81
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000	214	2,68%	7 786	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	427 000	452 418	105,95%	-25 418	0,93%	18,28
	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	579	-----	-579	0,00%	0,02
2	Inne podatki i opłaty		486 000	564 995	116,25%	-78 995	1,16%	22,83
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000	71 272	178,18%	-31 272	0,15%	2,88
	Opłata od posiadania psów	0370	0	80	-----	-80	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000	917	9,17%	9 083	0,00%	0,04
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	22 980	91,92%	2 020	0,05%	0,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	377 000	399 493	105,97%	-22 493	0,82%	16,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	15 500	-----	-15 500	0,03%	0,63
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000	54 754	161,04%	-20 754	0,11%	2,21
3	Pozostałe dochody		3 635 652	3 371 022	92,72%	264 630	6,93%	136,22
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	40 000	52 301	130,75%	-12 301	0,11%	2,11
	Wpływy z usług	0830	1 199 622	924 167	77,04%	275 455	1,90%	37,35
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	49 500	113 839	229,98%	-64 339	0,23%	4,60
	Pozostałe odsetki	0920	128 050	128 955	100,71%	-905	0,26%	5,21
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	178 500	49 100	27,51%	129 400	0,10%	1,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 025 980	2 060 380	101,70%	-34 400	4,23%	83,26
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 000	34 252	244,66%	-20 252	0,07%	1,38
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	8 028	-----	-8 028	0,02%	0,32
4	Dochody z majątku gminy		3 424 000	2 743 668	80,13%	680 332	5,64%	110,87
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	79 700	70 579	88,56%	9 121	0,15%	2,85

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
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	351 300	425 619	121,16%	-74 319	0,87%	17,20
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	143 000	179 532	125,55%	-36 532	0,37%	7,25
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	2 850 000	2 067 713	72,55%	782 287	4,25%	83,56
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	225	-----	-225	0,00%	0,01

DOTACJE CELOWE **13 460 916 11 310 414 84,02% 2 150 502 23,24% 457,06**

6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **5 035 476 5 025 663 99,81% 9 813 10,33% 203,09**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 009 976	5 002 188	99,84%	7 788	10,28%	202,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	25 500	23 475	92,06%	2 025	0,05%	0,95

7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych **2 511 554 2 468 925 98,30% 42 629 5,07% 99,77**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	1 689 798	1 671 018	98,89%	18 780	3,43%	67,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2039	5 143	0	0,00%	5 143	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	806 438	797 907	98,94%	8 531	1,64%	32,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6339	10 175	0	0,00%	10 175	0,00%	0,00

8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł **4 609 886 2 446 921 53,08% 2 162 965 5,03% 98,88**

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	191 881	191 880	100,00%	1	0,39%	7,75
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	11 286	11 287	100,01%	-1	0,02%	0,46
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	43 130	43 130	100,00%	0	0,09%	1,74
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	0	9 348	-----	-9 348	0,02%	0,38
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	128 000	141 901	110,86%	-13 901	0,29%	5,73
Dotacje rozwojowe		6208	247 253	0	0,00%	247 253	0,00%	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	214 000	14 000	6,54%	200 000	0,03%	0,57
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		6298	1 799 370	1 153 412	64,10%	645 958	2,37%	46,61
Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu		8545	1 974 966	881 963	44,66%	1 093 003	1,81%	35,64

9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. **1 304 000 1 368 905 104,98% -64 905 2,81% 55,32**

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	350 000	350 000	100,00%	0	0,72%	14,14
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	354 000	351 328	99,25%	2 672	0,72%	14,20
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	600 000	667 577	111,26%	-67 577	1,37%	26,98

SUBWENCJE **12 907 023 12 907 023 100,00% 0 26,52% 521,58**

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Subwencja		12 907 023	12 907 023	100,00%	0	26,52%	521,58
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	81 370	81 370	100,00%	0	0,17%	3,29
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 825 653	12 825 653	100,00%	0	26,35%	518,29

RAZEM PLAN - 49 647 960 RÓŻNICA - 980 325 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 746

RAZEM WYKONANIE - 48 667 635 % WYKONANIA PLANU - 98,03% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 5 256 667

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01095	Pozostała działalność	PLAN		12 155	12 155	35 287
		WYKON.		12 155	12 155	35 287
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	1 525 737	1 747 942	1 891 737	435 722
		WYKON.	930	1 993	23 573	342 087
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			136 000	472 438
		WYKON.			136 000	464 907
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	PLAN	87 900	87 900	87 900	
		WYKON.	0	0	0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	550 000	550 000	550 000	350 000
		WYKON.	29 174	116 680	262 498	350 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	4 204 700	4 425 130	4 425 130	3 712 582
		WYKON.	981 545	1 717 836	2 114 224	2 952 976
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN		37 478	37 478	74 627
		WYKON.		0	0	74 855
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN			0	0
		WYKON.			4 406	4 833
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	177 455	177 455	177 455	177 455
		WYKON.	52 987	93 504	133 720	173 928
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	250 000	250 000	252 288	314 946
		WYKON.	41 819	95 642	188 436	194 956
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	516 450	516 450	516 450	132 230
		WYKON.	29 685	156 065	155 765	162 720
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	3 800	3 800	3 800	3 800
		WYKON.	951	1 902	2 853	3 800
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			0	20 000
		WYKON.			660	18 988
75414	Obrona cywilna	PLAN	1 000	1 000	21 000	1 000
		WYKON.	0	1 000	1 000	1 000
75416	Straż Miejska	PLAN		0	3 539	3 539
		WYKON.		2 421	3 539	3 539
75495	Pozostała działalność	PLAN		20 263	20 263	20 263
		WYKON.		0	0	20 264
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	PLAN	27 500	27 500	27 500	27 500
		WYKON.	5 413	13 455	20 114	30 195
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	PLAN	3 079 000	3 079 000	3 079 000	3 079 000
		WYKON.	1 036 356	1 868 448	2 763 173	3 615 069
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	1 815 500	1 815 500	1 815 500	1 815 500
		WYKON.	602 757	1 160 811	1 568 248	2 052 575
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	PLAN	725 000	725 000	725 000	725 000
		WYKON.	248 826	494 503	713 998	806 527
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	PLAN	10 438 869	10 438 869	10 438 869	10 578 869
		WYKON.	2 250 294	5 087 865	8 114 227	11 892 574
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	7 325 637	7 572 260	7 625 948	7 630 021
		WYKON.	2 912 410	4 659 856	6 460 990	7 630 021
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	PLAN				81 370
		WYKON.				81 370
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	4 751 164	4 751 164	4 751 164	4 751 164
		WYKON.	1 187 790	2 375 580	3 563 370	4 751 164
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	600 000	600 000	600 000	600 000
		WYKON.	230 000	230 000	667 577	667 577

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	525 839	525 839	525 839	444 468
		WYKON.	131 460	262 920	394 380	444 468
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	1 199 550	357 650	357 650	365 609
		WYKON.	20 592	90 417	126 870	167 092
80104	Przedszkola	PLAN	134 857	155 368	155 368	144 857
		WYKON.	36 758	73 926	105 380	155 287
80110	Gimnazja	PLAN	0	668 000	668 000	0
		WYKON.	322	841	3 699	3 944
80113	Dowozenie uczniów do szkół	PLAN	0	0	0	4 500
		WYKON.	4 564	4 564	13 846	13 846
80195	Pozostała działalność	PLAN	17 668	17 668	94 177	118 490
		WYKON.	3 298	3 298	94 177	118 424
85195	Pozostała działalność	PLAN				0
		WYKON.				81
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	30 000	30 000	30 000	30 000
		WYKON.	9 551	19 912	29 064	41 197
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)	PLAN	5 064 000	5 064 000	5 132 976	4 484 484
		WYKON.	1 096 566	2 258 335	3 495 982	4 498 938
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	39 000	39 000	39 000	34 950
		WYKON.	9 100	17 200	27 000	34 950
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	737 000	703 000	703 000	619 500
		WYKON.	213 000	347 000	488 000	619 012
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	93	93	93	461
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	351 200	351 200	554 367	608 117
		WYKON.	120 727	218 055	455 576	613 390
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	43 000	43 000	43 000	71 000
		WYKON.	18 519	37 857	56 329	78 090
85295	Pozostała działalność	PLAN	334 300	436 700	436 700	518 400
		WYKON.	150 000	280 000	409 000	518 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	150 000	337 314	352 546	346 988
		WYKON.	0	187 314	202 546	328 697
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	2 606 487	2 449 089	2 449 089	2 449 089
		WYKON.	415 000	415 000	415 000	1 791 963
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN		14 000	14 000	14 000
		WYKON.		0	14 000	14 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	45 000	0	45 000	45 000
		WYKON.	2 811	31 215	45 954	62 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	5 026 099	4 885 472	4 008 254	2 588 254
		WYKON.	5 362	363 897	977 185	1 500 613
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	43 000	49 535	49 535	49 535
		WYKON.	-1 215	12 392	50 392	56 607
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	10 000	10 000	10 000	10 000
		WYKON.	0	0	917	917
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN		48 856	48 856	48 856
		WYKON.		0	0	0
92601	Obiekty sportowe	PLAN	900 000	945 000	900 000	1 568 000
		WYKON.	101 520	187 727	389 537	1 222 848
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN		0	0	40 050
		WYKON.		4 440	8 467	50 197
92695	Pozostała działalność	PLAN		40 050	40 050	
		WYKON.		20 050	40 050	

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
------	-----------------	--------	----------	----------	----------	----------

1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
-----------	-----------	-----------	-----------

PLAN	53 338 212	54 011 107	53 857 083	49 647 960
WYKONANIE	11 948 965	22 927 170	34 754 972	48 667 635

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2008 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.08	31.12.08	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 076	36 786	99,22
01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 450	1 450	99,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 450	1 450	99,98
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450	1 450	99,98
01095	<i>Pozostała działalność</i>	35 626	35 337	99,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	35 626	35 337	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	96	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15	96,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918	630	68,63
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych</i>		630	
4430	Różne opłaty i składki	34 596	34 596	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		34 596	
500	Handel	186 680	181 016	96,97
50095	<i>Pozostała działalność</i>	186 680	181 016	96,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	186 680	181 016	96,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	1 330	84,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	19 368	87,24
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		9 594	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		9 774	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	849	53,04
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>		849	
4260	Zakup energii	1 500	1 230	81,99
	<i>Zapłata za wodę</i>		1 230	
4300	Zakup usług pozostałych	19 800	18 239	92,12
	<i>Prace naprawcze - budowlane na targowisku ul. Kłodzka</i>		3 350	
	<i>Sprzątanie przed placami targowymi</i>		1 600	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		13 289	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
600	Transport i łączność	4 047 281	3 999 206	98,81
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 439 843	3 403 830	98,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 439 843	3 403 830	98,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 100	100,00
	<i>Dokumentacja techniczna na odbudowę drogi po powodzi ul. Jedności - Andersa</i>		7 122	
	<i>Dokumentacja techniczna na odbudowę drogi po powodzi ul. Węglowa Wola</i>		5 000	
	<i>Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego</i>		1 978	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330	25 312	99,93
	<i>Zwrot poniesionych kosztów za kostkę brukową służącą do naprawy chodnika dla właściciela posesji</i>		8 000	
	<i>Zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych</i>		4 202	
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		13 110	
4270	Zakup usług remontowych	1 308 690	1 308 243	99,97
	<i>Remont drogi ul. Ogrodowa</i>		8 287	
	<i>Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego, Zielna</i>		23 419	
	<i>Remont nawierzchni ul. Młyńska</i>		9 363	
	<i>Remonty dróg ul. Armii Krajowej, Fredry</i>		10 650	
	<i>Remont drogi ul. Słupska</i>		24 400	
	<i>Remont bieżący ul. Kasztanowa</i>		31 235	
	<i>Naprawa drogi ul. Górnicza, Kopalniana, Obozowa</i>		7 041	
	<i>Remonty cząstkowe dróg miejskich</i>		485 245	
	<i>Wykonanie chodnika przy MZSz Nr 1</i>		30 547	
	<i>Remont bieżący drogi ul. Ugory</i>		18 919	
	<i>Remont bieżący drogi ul. Jawornik</i>		13 269	
	<i>Remont bieżący drogi leśnej na Górze Anny</i>		31 393	
	<i>Remont bieżący dróg ul. Zatorze, Młyńska, Traugutta, Andersa</i>		29 577	
	<i>Remont bieżący dróg ul. Zielna, Połoniny, Zagórze, Węglowa Wola</i>		8 772	
	<i>Remont bieżący drogi oraz odwodnienie - ul. Mała Kolonia</i>		23 297	
	<i>Remont bieżący drogi ul. Młyńska</i>		10 927	
	<i>Remont bieżący drogi i chodnika - ul. Sybiraków</i>		29 702	
	<i>Remont bieżący chodników na Os. XXX-lecia i ul. Akacjowej</i>		250 488	

1	2	3	4	5
	Remont chodnika łączącego dojścia do budynku Nr 10 na Os. XXX- lecia		32 050	
	Remont bieżący drogi ul. Przechodnia 4-6-8		54 254	
	Uzupełnienie ubytków w placu parkingowym przy ul. Kłodzkiej		5 497	
	Remont nawierzchni i sieci kanalizacji deszczowej w Rynku		7 934	
	Remont bieżący drogi ul. Orkana		19 903	
	Remont bieżący drogi ul. Jawornik		18 874	
	Konserwacja mostu ul. Cmentarna - Pl. Grunwaldzki		43 130	
	Remont bieżący drogi ul. Wiejska		24 878	
	Remont drogi oraz placów w rejonie ul. Kłodzkiej 31		55 193	
4300	Zakup usług pozostałych	370 220	369 997	99,94
	Roboty naprawcze na terenie miasta		114 582	
	Koszty inwestorskie		3 715	
	Naprawa zadaszenia przy wejściu do tunelu od ul. Kopernika		765	
	Usługi transportowe		1 642	
	Oznakowanie dróg		42 910	
	Naprawa muru oporowego – Park Strzelecki		11 055	
	Opracowanie projektu organizacji dla wyeliminowania ruchu ciężarowego		13 237	
	Naprawy i mycie wiat przystankowych		11 811	
	Remont kładki ul. Świdnickiej		5 231	
	Sprawdzenie dokumentacji		488	
	Nadzór nad robotami drogowymi		39 440	
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwadnianiem dróg		18 527	
	Opracowanie analizy akustycznego oddziaływania przebudowanej nawierzchni ul. Piastów		5 856	
	Przeniesienie obelisku z ul. Piłsudskiego na ul. Sybiraków		1 464	
	Konserwacja kładek dla pieszych		789	
	Montaż bariery energochłonnej przy ul. Jawornik		6 000	
	Konserwacja poręczy i barierek na ul. Cichej i Obozowej		7 084	
	Remont poręczy wzdłuż ul. Rzecznej, naprawa barierek ul. Łużycka		8 498	
	Wykonanie poręczy w parku pod kościołem		6 378	
	Konserwacje mostów przy ul. Cichej, Srebrnej, Czarniej, Zacisze, Nadrzecznej i Starej Drodze		70 525	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 543	1 129 220	96,97
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	101 745	101 745	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	455 215	455 214	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	607 438	595 376	98,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	607 438	595 376	98,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 438	595 376	98,01
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
630	Turystyka	65 480	50 000	76,36
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 480	50 000	76,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 480	50 000	76,36
4300	Zakup usług pozostałych	65 480	50 000	76,36
	Mapa do celów projektowych "Szlak spacerowy Grodu nad rzeką Włodzicą"		4 000	
	Wykonanie dokumentacji projektowej		11 000	
	Dokumentacja "Szlak spacerowy Grodu nad rzeką Włodzicą"		24 500	
	Wydatki niewygasające		10 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 132	1 552 472	87,02
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	1 050 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 050 000	1 050 000	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 050 000	1 050 000	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda		350 000	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda		700 000	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 500	56 339	99,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	56 500	56 339	99,72
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000	40 000	100,00
	Dopłata do kapitału Spółki z o.o. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na pokrycie straty		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 339	99,03
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		8 409	
	Inwentaryzacja budynku os. XXX-lecia 9		7 930	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 632	446 133	65,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	677 632	446 133	65,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600		0,00
4260	Zakup energii	15 000	3 128	20,86
	Energia elektryczna, woda w OW Fregata w Ściborzu		3 128	
4270	Zakup usług remontowych	15 500	11 656	75,20
	Wykonanie remontu ul. Kłodzka 31		11 656	
4300	Zakup usług pozostałych	80 620	49 132	60,94

1	2	3	4	5
	Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia zgodności z okazanymi dokumentami		3 180	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		2 894	
	Dozór nad ośrodkiem wypoczynkowym w Ściborzu		18 300	
	Inwentaryzacja budowlana budynku Osiedle Piastowskie 9		14 030	
	Dzierżawa gruntów		3 369	
	Przegląd budynku ul. Kłodzka 31		1 830	
	Wywóz nieczystości z OW Fregata		223	
	Przegląd obiektów w Ściborzu - domki kempingowe		3 050	
	Inne wydatki		2 256	
4430	Różne opłaty i składki	496 682	327 727	65,98
	Wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych-rewitalizacja miasta		314 405	
	Opłaty sądowe i skarbowe		5 694	
	Opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości		6 386	
	Zwrot kaucji mieszkaniowej		1 242	
4480	Podatek od nieruchomości	3 300	3 176	96,25
	Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu		3 176	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100	1 059	14,91
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa		1 059	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	1 129	94,08
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	6 504	92,91
	Odszkodowanie wypłacone właścicielom nieruchomości za zadłużonych lokatorów w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego		6 504	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 230	41 222	99,98
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
710	Działalność usługowa	434 920	371 884	85,51
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 120	196 335	88,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	223 120	196 335	88,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	23 215	51,59
	Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy		23 215	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 120	173 120	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	127 709	79,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	160 000	127 709	79,82
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	127 709	79,82
	Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów		127 709	
71095	Pozostała działalność	51 800	47 840	92,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	51 800	47 840	92,36
4300	Zakup usług pozostałych	51 800	47 840	92,36
	Wydatki niewygasające		47 840	
750	Administracja publiczna	5 168 051	4 786 832	92,62
75011	Urzędy wojewódzkie	171 455	171 455	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	171 455	171 455	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 109	111 109	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160	100,00
	Tłumaczenie akt USC		160	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322	7 322	100,01
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		396	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 213	
	Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla par obchodzących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego		520	
	Zakup materiałów biurowych i druków		4 529	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		163	
	Inne wydatki		501	
4300	Zakup usług pozostałych	7 151	7 151	100,00
	Opłata za certyfikat kwalifikowany		849	
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 602	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		3 041	
	Usługi pocztowe		1 586	
	Wykonanie pieczętek		73	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 349	2 349	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	635	635	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	6 101	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599	2 599	100,00

1	2	3	4	5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 008	1 008	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	549	549	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700	256 749	97,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	264 700	256 749	97,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	245 000	244 755	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Zakup artykułów spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej</i> <i>Zakup kwiatów</i> <i>Inne zakupy</i>	5 000	4 177	83,55
4270	Zakup usług remontowych	1 500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opłata za certyfikat kwalifikowany</i> <i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Usługi gastronomiczne- spotkanie Sybiraków</i> <i>Usługi poligraficzne</i>	5 500	5 488	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 493	87,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	209	20,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	150	15,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	424	21,19
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	53	5,31
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 425 837	4 055 300	91,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 425 837	4 055 300	91,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	6 200	2 524	40,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 079	2 536 985	96,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 640	177 259	93,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 204	383 503	69,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 550	64 612	76,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200	9 043	98,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i> <i>Wynagrodzenie wynikające z konieczności zapewnienia zastępstw na czas nieobecności pracownika na etacie</i> <i>Usługi związane z redagowaniem Info Nowa Ruda</i> <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i> <i>Prowadzenie strony internetowej urzędu, sprawowanie opieki nad informatyczną siecią wewnętrzną Urzędu oraz programami firmy RADIX</i> <i>Prace remontowe w budynkach Rynek 1 i Rynek 11</i>	46 200	43 405	93,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania obiektów Urzędu Miejskiego</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>	139 000	138 134	99,38
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Gaz</i> <i>Woda</i>	121 260	99 724	82,24
4270	Zakup usług remontowych	5 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>	2 915	2 859	98,08
4300	Zakup usług pozostałych	199 046	178 735	89,80

1	2	3	4	5
	Opłata za certyfikat kwalifikowany		2 547	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		9 831	
	Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe		2 263	
	Pozostałe usługi		8 074	
	Usługi pocztowe		65 869	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC		1 172	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości)		16 231	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		4 203	
	Zakup usług związanych z kontrolą finansową jednostek organizacyjnych Miasta przez firmę zajmującą się audytem finansów publicznych		41 236	
	Prowizje i opłaty bankowe		7 484	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		4 832	
	Wykonanie pieczętek		1 144	
	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników		2 175	
	Aktualizacja dokumentacji remontu Ratusza		4 636	
	Renowacja stołu		2 600	
	Usługi gastronomiczne		4 437	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 157	92,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	9 698	88,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 900	24 316	90,39
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	23 304	99,17
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 582	71,63
4430	Różne opłaty i składki	74 500	56 398	75,70
	Składki z tytułu funkcjonowania punktu szansy		10 536	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		4 906	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		5 273	
	Ubezpieczenia majątkowe		6 869	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		15 056	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis		13 757	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 252	60 250	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 885	4 279	36,00
	Opłaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę		4 279	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	24 169	89,51
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	5 449	49,54
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 100	23 075	99,89
	Zakup akcesoriów komputerowych (nośniki danych, klawiatury, myszy; toner, tusz itp.)		10 122	
	Opieka autorska oprogramowania		11 575	
	Inne wydatki		1 378	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 740	104 728	99,99
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 166	75 113	99,93
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 059	303 329	99,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	306 059	303 329	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457	456	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 969	14 494	96,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480	21 443	99,83
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach		15 168	
	Zakup pocztówek		102	
	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB kolarstwo Górskie		1 204	
	Zakup suwenirów dla delegacji z miasta partnerskiego		219	
	Zakup wydawnictw		2 679	
	Inne wydatki		2 071	
4300	Zakup usług pozostałych	267 979	265 766	99,17
	Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB kolarstwo górskie		3 000	
	Zakupiono Kroniki Miasta		2 750	
	Zamieszczanie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń, informacji z działalności miasta		24 800	
	Druk informatora miejskiego		18 300	
	Banery reklamowe		6 266	
	Udział w Gdańskich Targach Turystycznych		6 183	
	Pozostałe usługi		50 293	
	Produkcja materiałów telewizyjnych, życzenia świąteczne, strona promocyjna		34 198	
	Usługi gastronomiczne		2 944	
	Aktualizacja mapy zasadniczej miasta		976	
	Usługi poligraficzne (karta gratulacyjna, zaproszenia, papier firmowy, karty inwestycyjne)		8 882	
	Druk kartki „Pozdrowienia z Nowej Rudy”		1 952	
	Foldery CTS		1 220	
	Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, ołówki, koszulki, torby, breloki, puzzle)		44 407	
	Udział w X Plebiscycie Muflony 2007		2 386	

1	2	3	4	5
	Reklama w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości		2 928	
	Druk okładek		2 806	
	Druk kalendarzy na 2009 rok		20 130	
	Usługi związane z wykonaniem kufli ceramicznych promujących Miasto Nowa Ruda na potrzeby „Karczmy piwnej”		5 002	
	Wykonanie puzzli promujących miasto		10 000	
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych		5 944	
	Druk przewodnika historyczno-turystycznego		5 000	
	Wykonanie zadaszania infokiosku		5 400	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100	1 096	99,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	3 800	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800	3 800	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 800	3 800	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031	1 031	99,96
	Zakup materiałów biurowych		1 031	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 769	2 769	100,01
752	Obrona narodowa	2 000	1 000	50,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 000	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	1 000	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	610	61,01
	Zakup materiałów biurowych		610	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	390	39,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 773	620 922	92,02
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	4 425	44,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	4 425	44,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 425	88,50
	Zakup wyposażenia na potrzeby komisariatu policji w Nowej Rudzie		4 425	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		0,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 470	111 629	90,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	123 470	111 629	90,41
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	20 282	81,13
	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych		20 282	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730	24 692	99,85
	Zakup obuwia i ubrań		5 989	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP		6 745	
	Zakup akumulatorów		1 500	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		887	
	Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP		1 350	
	Zakup opału		4 573	
	Zakup zestawu stroboskopowego		695	
	Inne wydatki		2 953	
4260	Zakup energii	2 250	1 197	53,20
	Woda		73	
	Energia elektryczna		1 124	
4270	Zakup usług remontowych	10 190	9 000	88,32
	Wymiana stolarki okiennej		9 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 690	7 682	99,90
	Naprawa instalacji elektrycznej		150	
	Konserwacja gaśnic		22	
	Zwrot części kosztów instalacji anten		1 926	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		2 054	
	Demontaż syreny alarmowej		2 440	
	Przebieg i badania aparatów oddechowych		422	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego		403	
	Inne wydatki		265	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 790	1 707	95,38
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 340	96,44
	Ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe		4 340	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	38 327	95,82
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
75414	Obrona cywilna	2 700	1 569	58,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	1 569	58,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 152	57,62

1	2	3	4	5
	<i>Materiały biurowe</i>		1 152	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	417	59,56
75416	<i>Straż Miejska</i>	473 340	443 117	93,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	473 340	443 117	93,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 887	16 199	95,93
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		16 199	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 050	313 584	95,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 158	19 125	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 058	46 206	90,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 151	8 074	88,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 324	14 916	97,34
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		1 333	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		9 964	
	<i>Lasso do chwytania zwierząt</i>		880	
	<i>Inne wydatki</i>		2 740	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	618	75,55
4300	Zakup usług pozostałych	7 113	5 169	72,67
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		5 169	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 455	1 808	73,66
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 719	1 341	77,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	867	33,91
4430	Różne opłaty i składki	2 558	1 935	75,65
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 785	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046	8 046	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 100	78,46
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410	127	31,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 535		0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	65 263	60 182	92,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 263	60 182	92,21
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 873	99,15
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		14 873	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 263	45 309	90,14
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</i>	27 616	22 191	80,35
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	27 616	22 191	80,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 616	22 191	80,35
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046	2 030	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	330	327	99,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 364	98,99
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		13 364	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 317	39,92
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		44	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 060	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		214	
4300	Zakup usług pozostałych	3 150	3 001	95,26
	<i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych</i>		3 001	
4410	Podróże służbowe krajowe	490		0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 200	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	951	73,18
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200		0,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	958 675	948 582	98,95
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	949 957	948 582	99,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	949 957	948 582	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 040	97,37
	<i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych</i>		17 040	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	367 727	366 935	99,78

1	2	3	4	5
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i>		123 502	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. Invest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>		44 733	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BISE (kredyt na częściowe sfinansowanie zad. inwest. „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”)</i>		2 359	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)</i>		57 024	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)</i>		46 763	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)</i>		59 448	
	<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”)</i>		33 106	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	564 730	564 608	99,98
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 718		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 718		0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8 718		0,00
758	Różne rozliczenia	86 030	66 245	77,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	66 300	66 245	99,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	66 300	66 245	99,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300	36 245	99,85
	<i>Utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Powodzią</i>		36 245	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 730		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 730		0,00
4810	Rezerwy	19 730		0,00
801	Oświata i wychowanie	14 609 762	13 745 535	94,08
80101	Szkoły podstawowe	7 320 746	6 848 819	93,55
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 756 172	1 731 959	93,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280	10 279	99,99
	<i>Wyплаты przewidziane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 175	
	<i>Odprawa pośmiertna</i>		7 904	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 045	939 085	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 328	68 328	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 861	154 872	98,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 999	24 339	97,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 143	3 950	95,34
	<i>Umowa zlecenie - dozór kotłowni</i>		3 950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 287	58 724	97,41
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		7 810	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 907	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 108	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 922	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 478	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		9 198	
	<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>		27 587	
	<i>Inne</i>		2 716	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 161	22 879	98,78
	<i>Książki do biblioteki</i>		876	
	<i>Pomoce dydaktyczne</i>		22 003	
4260	Zakup energii	113 000	106 429	94,19
	<i>Energia elektryczna</i>		14 180	
	<i>Woda</i>		3 873	
	<i>Gaz</i>		88 377	
4270	Zakup usług remontowych	44 876	44 244	98,59
	<i>Roboty elektryczne w budynku A i B</i>		8 921	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacji</i>		388	
	<i>Roboty dekarские</i>		269	
	<i>Remont chodnika bud. A</i>		23 000	
	<i>Remont pomieszczenia pielęgniarki</i>		4 530	
	<i>Odwodnienie placu przy bud. A</i>		5 000	
	<i>Naprawy sprzętu i urządzeń</i>		2 136	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353	967	71,43
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		967	
4300	Zakup usług pozostałych	25 817	24 693	95,65

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		509	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>		3 946	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 963	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 698	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		1 430	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		3 703	
	<i>Wymiana lamp oświetleniowych</i>		1 115	
	<i>Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego</i>		3 222	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Wycięcie drzew</i>		535	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		1 387	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 105	1 080	97,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 752	4 487	94,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	742	72,50
4430	Różne opłaty i składki	4 107	3 227	78,57
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne (komputery)</i>		2 375	
	<i>Opłaty inne -abonament progr.komp., składka na Pol..Stow.Korczak.</i>		852	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 519	61 519	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268	1 693	74,63
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 170	1 168	99,79
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 908	3 894	99,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 170	165 441	99,56
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 920	99,73
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	919 962	907 113	93,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 120	81,54
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 704	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		416	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 891	590 891	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 726	45 726	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 330	97 669	90,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 598	15 598	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466	1 273	86,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 810	57 586	99,61
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		26 400	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 459	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 235	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		226	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		791	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		16 816	
	<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>		6 446	
	<i>Mat. i wyposaż. służące zabezp. budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		364	
	<i>Inne</i>		849	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 332	77,75
4260	Zakup energii	8 120	8 118	99,98
	<i>Energia elektryczna</i>		7 239	
	<i>Woda</i>		880	
4270	Zakup usług remontowych	34 210	34 208	100,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		34 208	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	397	66,08
4300	Zakup usług pozostałych	11 605	11 466	98,80
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		343	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>		2 558	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 961	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		163	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		245	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		464	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 655	
	<i>inne-opłata środowiskowa)</i>		1 878	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	192	91,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 056	97,91
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	99,80
4430	Różne opłaty i składki	750	750	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		750	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 165	32 165	100,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	480	96,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720	525	72,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 461	3 461	99,99
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		2 737 066	2 683 788	93,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148	1 997	92,96
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 997	
3050	Zasądzone renty	11 413	11 333	99,30
	<i>Zasądzone renty</i>		11 333	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 494	1 747 388	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200	128 183	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 295	321 945	94,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 853	45 826	97,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 243	18 177	99,64
	<i>Umowy o dzieło, wynagrodzenie radcy prawnego,</i>		755	
	<i>Umowy zlecenie- nadzór kotłowni, BHP, zastępstwa na zwolnienia L-4</i>		17 422	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 710	116 230	97,09
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		58 384	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		8 390	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 084	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 033	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 899	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (farby, inne materiały do remontów itp.)</i>		26 773	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, itp.)</i>		2 445	
	<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>		6 815	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 130	
	<i>Inne</i>		2 277	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	4 623	90,38
	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>		2 826	
	<i>Zakup książek</i>		1 342	
	<i>Zakup płyt kaset filmów</i>		454	
4260	Zakup energii	40 496	33 957	83,85
	<i>Energia elektryczna</i>		25 483	
	<i>Woda</i>		2 878	
	<i>Gaz</i>		5 597	
4270	Zakup usług remontowych	99 000	96 674	97,65
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		95 905	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		769	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 783	1 672	93,77
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 672	
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	36 722	96,64
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 020	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		8 734	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		3 912	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 799	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		1 485	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		965	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 060	
	<i>Inne usługi</i>		8 127	
	<i>Dokumentacja budowlana</i>		6 344	
	<i>Opłata środowiskowa</i>		2 089	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 862	618	33,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 023		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115	3 659	71,54
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 226	87,18
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 040	80,80
	<i>Opłata sądowa - znaczki, za pełnomocnictwa</i>		92	
	<i>Ubezpieczenia budynków</i>		3 948	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 616	98 616	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	280	14,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 785	92,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 836	97,27
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		370 900	8 000	93,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 900	8 000	2,16
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		1 536 646	1 517 959	93,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223	3 434	81,32

1	2	3	4	5
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 128	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 306	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 663	965 467	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550	72 549	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 286	151 223	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 174	24 882	98,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	11 481	91,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 285	130 631	99,50
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		44 941	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 839	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 894	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 464	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		68 038	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5 976	
	<i>Inne</i>		480	
4260	Zakup energii	17 903	17 789	99,37
	<i>Energia elektryczna</i>		15 443	
	<i>Woda</i>		2 347	
4270	Zakup usług remontowych	45 500	45 358	99,69
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		45 358	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	1 393	68,08
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 393	
4300	Zakup usług pozostałych	34 860	33 731	96,76
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		428	
	<i>Opłaty z tyt. emisji zanieczyszczeń</i>		4 244	
	<i>Wydóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 749	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		18 447	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 434	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		172	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		760	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		197	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 784	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		207	
	<i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		3 310	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	35	6,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 933	4 097	69,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	918	69,00
4430	Różne opłaty i składki	1 432	1 380	96,39
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		1 288	
	<i>Opłata notarialna</i>		24	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>		68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 449	47 449	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 330	66,51
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499	99,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 312	94,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 865	323 732	96,39
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	97 929	95 457	96,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195	195	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		195	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 635	62 910	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206	4 205	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856	10 376	95,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863	1 644	88,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 588	10 545	99,59
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		879	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		26	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		221	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		9 369	
	<i>Inne</i>		51	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023	1 019	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563	4 563	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	54 262	53 476	96,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 124	39 122	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836	2 785	98,20

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007	6 378	91,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029	1 027	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 530	100,00
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		40	
	<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>		1 490	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	513	513	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	136 317	131 606	96,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512	15	2,92
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 717	81 177	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056	6 054	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076	12 959	85,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138	2 082	97,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 488	95,74
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		120	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		267	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		45	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		72	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (farby, inne mat.do remontów itp.)</i>		7 226	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, itp.)</i>		1 190	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 532	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 546	2 507	98,47
	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>		2 213	
	<i>Zakup książek</i>		0	
	<i>Zakup płyt kaset filmów i innych</i>		294	
4300	Zakup usług pozostałych	1 764	1 647	93,34
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		190	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		410	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		20	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		70	
	<i>Inne usługi</i>		956	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174	81	46,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	174		0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	665	498	74,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845	6 845	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	835	81,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 627	5 418	96,28
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	47 357	43 194	96,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134	130	97,01
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		130	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822	30 341	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570	5 254	61,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	833	69,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	716	99,96
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		99	
	<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>		617	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
80104	Przedszkola	1 725 839	1 504 208	87,16
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	612 505	562 428	87,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 695	12 484	98,34
	<i>Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy</i>		12 084	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 327	333 191	95,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690	23 750	96,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 015	50 950	80,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 435	8 208	87,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 000	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 667	20 241	93,42

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		3 050	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 279	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 564	
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)		755	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		4 313	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		6 505	
	Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)		774	
4220	Zakup środków żywności	50 119	40 079	79,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 558	2 547	99,58
4260	Zakup energii	29 427	29 126	98,98
	Energia elektryczna		8 091	
	Woda		2 319	
	Gaz		18 716	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 872	64,53
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		3 642	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		230	
4280	Zakup usług zdrowotnych	614	158	25,73
	Badania okresowe pracowników		158	
4300	Zakup usług pozostałych	8 552	8 128	95,04
	Prowizje i opłaty bankowe		449	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		370	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		3 577	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)		88	
	Abonament radiowo-telewizyjny		202	
	Inne usługi, (odprowadzanie ścieków, czynności kontrolne-SANEPID, pomiary elektryczne itp.)		3 443	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	540	87,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455	1 539	62,70
4410	Podróże służbowe krajowe	511	202	39,53
4430	Różne opłaty i składki	1 355	264	19,48
	Ubezpieczenia majątkowe i inne		264	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 993	18 993	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841	830	45,08
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460	404	87,86
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 977	1 307	66,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	4 615	98,18
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 8			
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	278 634	251 458	87,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	402	47,28
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		200	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		202	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 823	152 854	92,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415	10 685	93,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 178	25 636	84,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317	3 898	90,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	460	21,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972	10 384	94,64
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 470	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 715	
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)		479	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		680	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		4 708	
	Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)		332	
4220	Zakup środków żywności	17 575	16 247	92,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 558	1 537	98,67
4260	Zakup energii	5 679	5 229	92,08
	Energia elektryczna		2 450	
	Woda		2 116	
	Gaz		663	
4270	Zakup usług remontowych	432	135	31,25
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		135	
4280	Zakup usług zdrowotnych	235	143	60,85
	Badania okresowe pracowników		143	
4300	Zakup usług pozostałych	15 550	12 092	77,76

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		223	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		27	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		56	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		202	
	<i>Inne usługi, (czynsz, odprowadzanie ścieków, badania SANEPID)</i>		11 583	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	621	87,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 434	1 363	95,05
4410	Podróże służbowe krajowe	430	270	62,83
4430	Różne opłaty i składki	307		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 816	8 816	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	196	95,40
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 046	490	46,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	834 700	690 321	87,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 700	638 837	99,40
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		341 116	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		297 721	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	51 484	26,81
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
80110	Gimnazja	4 796 394	4 663 039	97,22
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	1 962 023	1 941 253	97,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351	645	47,74
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		645	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 424	1 220 508	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 672	86 402	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 217	192 971	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 714	30 592	96,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 550	94,79
	<i>Umowy zlecenia -dozór kotłowni</i>		4 550	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 136	31 800	98,96
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 154	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 879	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>		1 607	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe , lakier do parkietu w sali gimnastycznej, listwy przypodłogowe na salę gimnastyczną.)</i>		6 237	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok zakup mebli, wykładziny)</i>		16 113	
	<i>Odzież ochronna, apteczka</i>		1 811	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 637	3 511	96,53
	<i>Sprzęt sportowy, książki do biblioteki</i>		3 511	
4260	Zakup energii	113 500	113 281	99,81
	<i>Energia elektryczna</i>		16 658	
	<i>Woda</i>		4 852	
	<i>Gaz</i>		91 771	
4270	Zakup usług remontowych	142 034	131 585	92,64
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (remont sali gimnastycznej, remont orynnowania na sali gimnastycznej, remont instalacji CO, remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej)</i>		131 585	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	456	44,57
4300	Zakup usług pozostałych	26 200	24 186	92,31
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		504	
	<i>Usługi kominiarskie</i>		979	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>		3 848	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, projekty itp.)</i>		5 254	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport uczniów na konkursy przedmiotowe, na kursy i szkolenia pracowników)</i>		839	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>		116	
	<i>Usługi dotyczące drobnych napraw oraz serwisu sprzętu biurowego, wykonanie usługi obudowania grzejników na sali gimnastycznej, rozbudowa monitoringu na korytarzach szkoły i w szatniach szkolnych.</i>		12 647	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432	342	79,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 158	1 037	89,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 230	4 808	91,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	434	42,38
4430	Różne opłaty i składki	4 092	4 026	98,38
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne (ubezpieczenie budynku szkoły od różnych żywiołów)</i>		3 926	
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>		100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 645	78 645	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251	2 015	89,52
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	2 040	99,71
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 438	7 421	99,77

1	2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		2 199 993	2 108 399	97,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236	3 236	76,39
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 236	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 832	1 368 283	97,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 505	106 272	97,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 263	219 332	87,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 388	35 327	92,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	829		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 800	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 163	50 469	98,64
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 196	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 662	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 358	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 195	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		6 041	
	<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>		36 928	
	<i>Inne</i>		1 089	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 729	93,22
4260	Zakup energii	140 000	138 294	98,78
	<i>Energia elektryczna</i>		38 893	
	<i>Woda</i>		6 493	
	<i>Gaz</i>		92 908	
4270	Zakup usług remontowych	77 921	77 735	99,76
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		77 735	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	549	32,29
4300	Zakup usług pozostałych	17 743	16 592	93,51
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		530	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 157	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		9 931	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 277	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		784	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		198	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		187	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		528	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 916	4 911	83,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	4 713	72,50
4410	Podróże służbowe krajowe	575		0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 646	2 460	92,99
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		2 460	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 248	67 248	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	488	32,53
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 328	91	6,83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	1 872	39,83
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		634 378	613 387	97,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232	1 600	71,68
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 182	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		418	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 285	404 452	98,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 627	27 627	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 244	67 045	90,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 588	10 478	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 680	93,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 814	38 424	94,14
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		20 189	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		951	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 508	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 785	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		8 813	
	<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>		3 046	
	<i>Inne</i>		131	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 092	3 485	85,16
4260	Zakup energii	8 286	8 123	98,04
	<i>Energia elektryczna</i>		5 883	
	<i>Woda</i>		2 240	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	18 926	17 357	91,71
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		301	
	<i>Opłaty z tyt. emisji zanieczyszczeń</i>		961	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 244	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		9 317	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 196	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		73	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		270	
	<i>Usługi informatyczne</i>		961	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		195	
	<i>Inne usługi, (opt. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		1 837	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023	151	14,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 274	2 282	69,69
4410	Podróże służbowe krajowe	818	792	96,86
4430	Różne opłaty i składki	2 046	2 046	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		1 846	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych</i>		200	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 623	21 623	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	152	30,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 070	76,75
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	99 534	98 880	99,34
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	614	514	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	614	514	83,64
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 519	1 330	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 519	1 330	87,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	76 780	76 686	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	76 780	76 686	99,88
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkoły</i>		76 686	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	20 621	20 350	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	20 621	20 350	98,69
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkoły</i>		20 350	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64 518	46 991	72,83
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 402	6 102	72,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023	743	72,64
	<i>Zakup wydawnictw i literatury fachowej</i>		743	
4300	Zakup usług pozostałych	4 356	4 355	99,98
	<i>Dopłaty do czesnego dla nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych</i>		1 000	
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 355	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	1 004	98,18
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 163	4 452	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	5 163	4 452	86,23
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	18 104	13 994	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	16 104	13 810	85,76
	<i>Dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia</i>		13 810	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	184	9,19
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	9 258	8 000	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 321	82,56
4410	Podróże służbowe krajowe	1 804	906	50,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 854	5 774	98,63
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	11 035	4 740	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	8 785	3 330	37,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	1 410	62,66
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 035	916	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 637	570	34,82
4410	Podróże służbowe krajowe	398	346	86,83
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	788	405	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	665	315	47,37
4410	Podróże służbowe krajowe	123	90	73,06
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	11 733	8 382	72,83
4300	Zakup usług pozostałych	8 230	5 910	71,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 503	2 473	70,59
80195	<i>Pozostała działalność</i>	266 866	259 867	97,38
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	29 741	29 740	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 136	1 136	100,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 499	99,98
	<i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>		3 499	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 105	25 105	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12 629	12 629	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	675	675	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 954	11 954	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	45 135	45 135	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 752	1 752	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 752	
4300	Zakup usług pozostałych	14 480	14 480	100,00
	<i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>		14 480	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 903	28 903	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	41 742	41 679	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 992	1 992	100,00
	<i>Świadczenia z tytułu stypendiów motywacyjnych dla uczniów</i>		1 992	
4300	Zakup usług pozostałych	6 750	6 687	99,07
	<i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>		6 687	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	21 990	21 989	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 246	2 245	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 900	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844	9 844	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 432	1 432	97,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432	1 432	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	852	852	97,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	852	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	88 670	81 735	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932	2 000	68,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 738	79 735	100,00
	<i>Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika (zadanie dotowane)</i>		76 656	
	<i>Zakup usług związanych z realizacją obozu wędrownego organizowanego w ramach „zielonej szkoły”</i>		3 080	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	24 675	24 675	97,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 199	2 199	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 040	5 040	100,00
	<i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>		5 040	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 436	17 436	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	434 110	433 787	99,93
85153	Zwalczanie narkomanii	181 750	181 577	99,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	181 750	181 577	99,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	30 859	99,55
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniej dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.</i>		9 109	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.</i>		9 250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 980	50 980	100,00
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		3 775	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		33 360	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		13 845	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 867	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	96 670	96 670	100,00

1	2	3	4	5
	Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.			337
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i, młodzieży oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą.			1 045
	Profilaktyczny projekt edukacyjny "Szkoła Rodziców"			1 500
	Szkolne Programy Profilaktyki			82 878
	Organizacja półkolonii dla dzieci z grup ryzyka z w dzielnicy Drogosław.			1 895
	Realizacja programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji			4 596
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne.			2 397
	Propagowanie zdrowego stylu życia, informowanie o podejmowanych działaniach, monitorowanie problemów uzależnień			75
	Program „Warto dobrym być” -wycieczka dla dzieci ze świetlicy przy MZSnr1; Program świetlicy terapeutycznej „Blżej Siebie”			447
	Warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Wybieram sport”			1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	201	100,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 940	245 790	99,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	245 940	245 790	99,94
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00
	Działalność Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"			1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	30 859	99,55
	Organizacja wyjazdowego wycieczki letniej dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS			12 500
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.			9 109
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.			9 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759	759	100,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56	98,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 354	106 345	99,99
	Wynagrodzenie pracowników Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"			29 700
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.			10 080
	Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"			39 617
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów			12 760
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			14 188
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160	2 160	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 820	103 820	100,00
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą			1 045
	Profilaktyczny projekt edukacyjny "Szkoła Rodziców"			1 500
	Szkolne Programy Profilaktyki			90 365
	Organizacja półkolonii dla dzieci z grup ryzyka z w dzielnicy Drogosław.			1 895
	Realizacja programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji			4 596
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne.			2 397
	Propagowanie zdrowego stylu życia, informowanie o podejmowanych działaniach, monitorowanie problemów uzależnień			75
	Program „Warto dobrym być” -wycieczka dla dzieci ze świetlicy przy MZSnr1; Program świetlicy terapeutycznej „Blżej Siebie”			448
	Warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Wybieram sport”			1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	590	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	201	100,25
85195	Pozostała działalność	6 420	6 420	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 420	6 420	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,00
	Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”			3 000
	Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej			3 000
4300	Zakup usług pozostałych	420	420	100,00
	Zakup usług w związku z przeprowadzonymi badaniami w zakresie prawidłowej postawy dzieci z terenu miasta			420
852	Pomoc społeczna	9 636 007	9 514 342	98,74
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	23 735	23 726	99,96
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 735	23 726	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317	15 317	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334	1 333	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571	2 571	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	124	123	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228	2 222	99,75
	Artykuły szkolne			1 170
	Środki czystości			1 052
4260	Zakup energii	539	539	100,00
	Energia elektryczna, woda			539
4300	Zakup usług pozostałych	715	715	100,00
	Wywóz nieczystości, odbiór ścieków			715
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	99,96

1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	185 800	185 786	99,99
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	185 800	185 786	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 800	185 786	99,99
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 17 osób</i>		185 786	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	32 523	32 098	98,69
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 523	32 098	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742	741	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00
	<i>Usługi związane z nadzorem nad noclegownią</i>		4 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
	<i>Środki czystości i dezynfekcyjne – noclegownia</i>		482	
	<i>Zakup materiałów – noclegownia</i>		733	
	<i>Zakup materiałów - Klub Seniora „Róża”</i>		285	
4260	Zakup energii	9 588	9 331	97,32
	<i>Energia elektryczna – noclegownia</i>		1 820	
	<i>Woda – noclegownia</i>		589	
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		6 922	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00
	<i>Remont noclegowni</i>		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 775	10 608	98,45
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 104	
	<i>Odbiór ścieków</i>		635	
	<i>Organizacja imprez kulturalnych Klub Seniora „Róża”</i>		6 870	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 476 484	4 467 159	99,79
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 476 484	4 467 159	99,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347	347	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 253 732	4 246 431	99,83
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1541 rodzin</i>		3 350 425	
	<i>Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 177 wierzycieli</i>		478 636	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla - 239 osób, rodzin</i>		239 000	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 184 wierzycieli</i>		178 370	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 839	86 839	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936	6 936	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029	54 029	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		14 361	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 34 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		39 668	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279	2 279	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 137	7 137	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906	9 906	100,00
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		1 743	
	<i>Materiały do kserokopiarek</i>		304	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		7 510	
	<i>Pozostałe materiały</i>		349	
4300	Zakup usług pozostałych	14 478	14 478	100,00
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		5 141	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		3 153	
	<i>Przeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.</i>		384	
	<i>Opłaty porto</i>		3 885	
	<i>Pozostałe usługi (usł. prawnicze, wyrób pieczętek, montaż i uruch. centrali telef., inne)</i>		1 915	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570	1 570	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	81	81	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 988	1 988	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	654	654	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 288	8 288	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	23 475	92,06
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	34 950	34 950	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 950	34 950	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 950	34 950	100,00
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 84 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>		26 280	
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 22 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		8 670	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 500	1 524 011	96,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 572 500	1 524 011	96,92

1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	1 549 925	1 501 437	96,87
	ZADANIA ZLECONE			
	Zasiłki stałe dla 94 osób, rodzin		310 512	
	Zasiłki z tytułu kłeski żywiołowej (susza) dla 1 rodziny		500	
	ZADANIA WŁASNE			
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 576 osób, rodzin		448 543	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 28 osób		2 372	
	Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 21 osób		9 309	
	Opłacenie pogrzebu 5 osób		9 828	
	Obiady dla 306 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		63 798	
	Obiady dla pozostałych 125 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		26 598	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 507 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		250 584	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 56 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		4 620	
	Zasiłki okresowe dla 291 osób, rodzin (w tym dofinansowanie zad. własnych- 308.000,-)		366 844	
	Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby		1 927	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe -3 rodziny		3 250	
	Pozostałe świadczenia		2 752	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	22 575	22 574	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 033 447	985 123	95,32
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 033 447	985 123	95,32
3110	Świadczenia społeczne	1 033 447	985 123	95,32
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 635 osób, rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		49 021	
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		615 669	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		81 105	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		175 062	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		4 043	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		41 419	
	Pozostali zarządcy		18 802	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 568	1 530 023	99,19
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 542 568	1 530 023	99,19
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314	5 194	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 584	887 161	99,95
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 579	57 577	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 388	3 387	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 435	58 421	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 644	143 613	99,98
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 324	9 323	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	549	548	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 670	22 668	99,99
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 480	1 479	99,95
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	87	87	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 777	99,86
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 961	3 960	99,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	234	233	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 899	100,00
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		7 136	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (lampy, żarówki, farby, drobny sprzęt)		2 809	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		1 469	
	Materiały do kserokopiarek i faksu		1 337	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		6 538	
	Pozostałe materiały (środki czystości, inne)		1 610	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 949	9 948	99,99
	Materiały biurowe		765	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		9 183	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	586	585	99,86
	Materiały biurowe		45	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		540	
4260	Zakup energii	69 713	69 524	99,73
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		14 795	
	Woda - Nowa Ruda		1 201	
	Gaz (Nowa Ruda)		50 173	
	Energia elektryczna (filia Słupiec)		808	
	Woda- (filia Słupiec)		38	
	Ogrzewanie (filia Słupiec)		2 509	
4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	100,00
	Remont pomieszczenia w budynku MOPS		1 200	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	627	69,67
	Badania wstępne i okresowe pracowników		627	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	54 286	48 845	89,98
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		3 157	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Stupiec</i>		2 643	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., kominiarskie, drobne naprawy itp.)</i>		8 804	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		14 086	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny, elektroniczna skrzynka podawcza , certyfikat kwalifikowany, domena MOPS</i>		2 607	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 154	
	<i>Usługi prawnicze i inne</i>		4 880	
	<i>Opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		10 706	
	<i>Opłaty porto</i>		71	
	<i>Inne</i>		738	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	109 594	109 593	100,00
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		21	
	<i>Usługi prawnicze i inne</i>		756	
	<i>Aktywizacja społeczna, diagnostyka, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna dla beneficjentów ostatecznych</i>		99 167	
	<i>Promocja projektu</i>		9 650	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 447	6 447	100,00
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1	
	<i>Usługi prawnicze i inne</i>		44	
	<i>Aktywizacja społeczna, diagnostyka, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna dla beneficjentów ostatecznych</i>		5 833	
	<i>Promocja projektu</i>		568	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 035	99,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 388	10 222	98,40
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 030	1 026	99,65
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 376	98,98
4430	Różne opłaty i składki	1 300	943	72,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 786	24 781	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 854	55,06
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 995	99,84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 695	73,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 600	173 067	98,56
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	175 600	173 067	98,56
4300	Zakup usług pozostałych	175 600	173 067	98,56
	<i>Środki zostały przeznaczone na 2621 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 67 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i>		173 067	
85295	Pozostała działalność	558 400	558 400	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	518 400	518 400	100,00
3110	Świadczenia społeczne	515 300	515 300	100,00
	<i>Obiady dla 306 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		95 696	
	<i>Obiady dla pozostałych 125 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		39 894	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 507 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		372 780	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 56 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		6 930	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,00
	<i>Zakup wyposażenia stołówki szkolnej (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		3 100	
	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	577 223	547 226	94,80
85401	Świetlice szkolne	229 976	218 504	95,01
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	54 870	54 040	95,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 616	39 616	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	3 110	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134	6 422	90,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049	1 034	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226	1 226	99,96
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		108	
	<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>		1 118	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	512	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	58 411	53 202	95,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205	5	2,43

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 574	33 221	96,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501	1 501	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498	5 410	98,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	897	824	91,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606	5 172	92,26
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		89	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		15	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		24	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (farby, inne mat.do remontów itp.)</i>		1 210	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (żarówki, itp.)</i>		4	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 799	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		32	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999	99,90
	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>		999	
4280	Zakup usług zdrowotnych	256		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	755	135	17,88
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		63	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		72	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102	27	26,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	368		0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	512	166	32,38
4430	Różne opłaty i składki	1 023		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 814	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	81	27,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 847	96,18
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	41 235	36 806	95,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 749	27 352	91,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 189	87,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822	4 308	73,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	803	673	83,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	264	100,00
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		264	
4280	Zakup usług zdrowotnych	76		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	75 460	74 456	95,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126	110	87,30
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		110	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 075	55 870	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317	3 315	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239	9 115	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508	1 444	95,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	559	55,90
	<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>		474	
4280	Zakup usług zdrowotnych	153		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042	4 042	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	346 988	328 697	94,73
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 990	2 950	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990	2 950	98,66
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z rodzin najuboższych</i>		2 950	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 920	1 495	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 495	77,86
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 800	2 800	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	100,00
	<i>Zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda"</i>		2 800	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	336 408	319 200	94,73
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	331 756	319 200	96,22
	<i>Stypendia socjalne wypłacane dla uczniów</i>		319 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 870	2 252	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870	2 252	78,47
	<i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (artykuły biurowe, nagrody w konkursach)</i>		2 252	

1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259	25	9,65
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	259	25	9,65
4300	Zakup usług pozostałych	259	25	9,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 551 547	10 387 786	98,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 433 265	2 350 743	96,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 433 265	2 350 743	96,61
4300	Zakup usług pozostałych	119 000	115 775	97,29
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		115 775	
4430	Różne opłaty i składki	18 820	18 813	99,96
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		18 813	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 180	16 912	88,17
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		16 912	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 452	1 218 528	96,67
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	83 927	68 933	82,13
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	931 886	911 781	97,84
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
90002	Gospodarka odpadami	57 800	49 994	86,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	57 800	49 994	86,49
4430	Różne opłaty i składki	49 930	44 226	88,58
	<i>Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego</i>		44 226	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 870	5 768	98,26
	<i>Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej</i>		5 768	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	743 000	725 233	97,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	743 000	725 233	97,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	715 000	711 233	99,47
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		711 233	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 880	302 916	96,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	314 880	302 916	96,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 870	48,70
	<i>Zakup elementów małej architektury</i>		3 800	
	<i>Zakup sadzonek kwiatów</i>		1 070	
4300	Zakup usług pozostałych	304 880	298 045	97,76
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		123 804	
	<i>Montaż urządzeń na placach zabaw</i>		17 800	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna prace pielęgnacyjne drzew</i>		112 449	
	<i>Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych</i>		750	
	<i>Konserwacja urządzeń zabawowych</i>		14 000	
	<i>Obsadzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych</i>		16 434	
	<i>Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu Matejki</i>		10 669	
	<i>Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy ul. Radkowskiej</i>		2 140	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 330 067	6 321 415	99,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 330 067	6 321 415	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 200	96,36
4300	Zakup usług pozostałych	27 350	19 752	72,22
	<i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji w budynku Zaułek 7-9</i>		17 934	
	<i>Opinia kominiarska</i>		915	
	<i>Poświadczenie podpisu</i>		903	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 150	194 897	99,87
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	3 394 966	3 394 965	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	2 690 601	2 690 601	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 535	608 293	98,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	620 535	608 293	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	57 953	99,92
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		13 086	
	<i>Zakup oświetlenia świetlnego</i>		44 867	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	332 000	328 278	98,88
	<i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>		328 278	
4300	Zakup usług pozostałych	133 635	130 215	97,44
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		94 674	
	<i>Wymiana uszkodzonego słupa ul. Kłodzka</i>		4 700	
	<i>Wykonanie podłączenia oświetlenia zewnętrznego w MOK</i>		1 100	
	<i>Wymiana słupa po kolizji ul. Niepodległości</i>		7 072	
	<i>Podłączenie latarni ul. Jeziorna</i>		700	
	<i>Montaż punktu oświetleniowego ul. Górnicza</i>		600	
	<i>Montaż latarni ul. Jasna</i>		500	
	<i>Sporządzenie dokumentacji technicznej ul. Zielna</i>		7 200	
	<i>Przesunięcie latarni ulicznych na ul. Sokola</i>		10 765	
	<i>Nadzór nad pracami elektrycznymi</i>		857	
	<i>Przesunięcie latarni ul. Kłodzka</i>		1 900	
	<i>Inne wydatki</i>		146	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900	91 848	94,79
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00
90095	Pozostała działalność	42 000	29 193	69,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	42 000	29 193	69,51
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	29 193	69,51
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		3 210	
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		9 110	
	<i>Przejęcie psów i transport do schroniska</i>		9 257	
	<i>Ogrodzenie studni ul. Pionierów</i>		5 200	
	<i>Badanie geotechniczne do projektu boiska przy ul. Akacjowej</i>		1 220	
	<i>Dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni ul Nowa Osada 4</i>		464	
	<i>Inne wydatki</i>		732	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 777	1 905 079	99,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 777	57 079	95,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 777	57 079	95,49
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 934	1 275	65,93
	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenie</i>		1 275	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	341	225	65,98
	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenie</i>		225	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 344	99,76
	<i>Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad</i>		2 344	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 947	16 821	93,73
	<i>Zakup audiobooków, książek w języku czeskim, biurka, fotela dla czytelników MBP</i>		16 821	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 167	2 968	93,73
	<i>Zakup audiobooków, książek w języku czeskim, biurka, fotela dla czytelników MBP</i>		2 968	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 997	99,90
	<i>Usługi transportowe</i>		2 997	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 632	13 131	96,33
	<i>Publikacja artykułu o realizacji projektu, catering, wykonanie folderu reklamowego i tablicy informacyjnej</i>		13 131	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 406	2 317	96,31
	<i>Publikacja artykułu o realizacji projektu, catering, wykonanie folderu reklamowego i tablicy informacyjnej</i>		2 317	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 750	12 750	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 250	2 250	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 000	1 163 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 163 000	1 163 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 000	1 008 000	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000	155 000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
92116	Biblioteki	655 000	655 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	655 000	655 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000	655 000	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	30 000	100,00

1	2	3	4	5
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00
	<i>Dotacja na zadanie „Remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła PW. ŚW ANNY”</i>		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00
	<i>Konserwacja piaskowej figury Nepomucena ul. Piastów 30</i>		20 000	
926	Kultura fizyczna i sport	3 897 548	3 841 379	98,56
92601	Obiekty sportowe	3 618 890	3 579 652	98,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 618 890	3 579 652	98,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	100,00
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2008 roku"</i>		55 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	100 000	100,00
	<i>Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty</i>		100 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 590	191 577	99,99
	<i>Zakup środków czystości</i>		20 785	
	<i>Zakup wyposażenia</i>		4 003	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i>		44 072	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		28 779	
	<i>Trybuny sportowe do hali basenowej</i>		41 800	
	<i>Środki opatrunkowe</i>		1 040	
	<i>Budki dla zawodników rezerwowych</i>		5 400	
	<i>Plandeka do osłony parkietu hali sportowej</i>		16 816	
	<i>Siatka słupki osłony</i>		4 116	
	<i>Lina basenowa</i>		1 940	
	<i>Inny sprzęt sportowy (deski, kółka, wiosłka itd.)</i>		6 621	
	<i>Suszarki przeznaczone na basen</i>		2 220	
	<i>Wyposażenie do utrzymania stacji transformatorowej</i>		5 283	
	<i>Karty plastikowe na karnety</i>		3 117	
	<i>Szorowarka oraz części zamienne do odkurzacza dennego</i>		4 136	
	<i>Zakup kiosku</i>		1 450	
4260	Zakup energii	897 500	896 835	99,93
	<i>Zapłała za dostawę energii cieplnej</i>		268 377	
	<i>Woda</i>		120 316	
	<i>Energia elektryczna</i>		508 142	
4270	Zakup usług remontowych	57 250	57 243	99,99
	<i>Remont posadzki małej hali w Kompleksie Sportowym</i>		36 990	
	<i>Remont obiektu ul. Fredry 41 – basen</i>		20 252	
4300	Zakup usług pozostałych	948 970	944 796	99,56
	<i>Nadzór nad robotami - remont posadzki na małej hali</i>		910	
	<i>Udrożnienie kolektorów sanitarnych i deszczowych przy ul. Kłodzka 16</i>		5 767	
	<i>Usługi serwisowe</i>		6 783	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		101 179	
	<i>Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16</i>		14 744	
	<i>Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej</i>		6 710	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		5 329	
	<i>Przebieg techniczny zjeżdżałni</i>		8 540	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt</i>		757 805	
	<i>Dokumentacja techniczna i projektowa</i>		3 172	
	<i>Wycinka drzew</i>		4 098	
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu</i>		5 661	
	<i>Naprawa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kłodzkiej 16</i>		9 950	
	<i>Wymiana zabezpieczeń prądowych i styczników w oświetleniu dużej hali</i>		3 660	
	<i>Roboty dekarские na obiektach sportowych przy ul. Sportowej</i>		3 000	
	<i>Wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych przy ul. Sportowej</i>		2 555	
	<i>Tablice informacyjne związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowego</i>		1 952	
	<i>Inne wydatki</i>		2 981	
4430	Różne opłaty i składki	18 320	8 942	48,81
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 120	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		5 822	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000	1 314 999	98,13
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860	7 860	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	278 658	261 727	93,92
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	17 335	17 333	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	909	99,89
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		909	
4120	Składki na Fundusz Pracy	145	144	99,37
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		144	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080	9 080	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		9 080	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		5 700	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	9 023	8 454	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103	1 029	93,28
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 029	
4120	Składki na Fundusz Pracy	177	166	93,57
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		166	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 243	6 760	93,33
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		6 760	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		500	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	13 052	12 728	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	1 239	86,76
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 239	
4120	Składki na Fundusz Pracy	234	199	85,23
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		199	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 540	99,06
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		10 540	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		750	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	10 657	9 679	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298	1 190	91,71
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 190	
4120	Składki na Fundusz Pracy	209	189	90,26
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		189	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525	7 700	90,32
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		7 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625	600	95,98
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		600	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	11 282	9 090	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298	1 014	78,13
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 014	
4120	Składki na Fundusz Pracy	209	164	78,32
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		164	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525	6 662	78,15
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		6 662	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 250	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	192 133	93,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 076	148 586	97,07
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>		8 739	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet</i>		18 545	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn</i>		8 909	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		65 047	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		9 395	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		4 549	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudę</i>		2 075	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		15 000	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach karate</i>		4 878	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach lekkiej atletyki</i>		622	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		5 773	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i>		5 055	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 778	75,56
	<i>Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych</i>		3 778	
4300	Zakup usług pozostałych	46 924	39 769	84,75
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		38 045	
	<i>Przewóz dzieci na zawody szkolne</i>		1 724	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	12 309	12 309	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		1 496	
4120	Składki na Fundusz Pracy	241	241	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		241	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 822	9 822	100,00
	<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		9 822	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00
<i>Wydatki na dodatkowe zajęcia w zakresie kultury fizycznej dofinansowane przez MEN</i>		<i>750</i>		
RAZEM:		55 290 488	53 216 070	96,25

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2008 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			41 325 016	39 925 350	96,61%	1 399 666	75,02%	1 613,41
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 265 363	15 729 670	96,71%	535 693	29,56%	635,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 246 074	12 042 724	98,34%	203 350	22,63%	486,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	57 579	57 577	100,00%	2	0,11%	2,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	3 388	3 387	99,97%	1	0,01%	0,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	885 438	869 450	98,19%	15 988	1,63%	35,13
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	500	0	0,00%	500	0,00%	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 271 413	2 004 259	88,24%	267 154	3,77%	80,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	9 324	9 323	99,99%	1	0,02%	0,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	549	548	99,89%	1	0,00%	0,02
	Składki na Fundusz Pracy	4120	340 624	310 649	91,20%	29 975	0,58%	12,55
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	1 480	1 479	99,95%	1	0,00%	0,06
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	87	87	99,99%	0	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	442 437	424 495	95,94%	17 942	0,80%	17,15
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	5 895	5 235	88,81%	660	0,01%	0,21
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	575	458	79,64%	117	0,00%	0,02
2	Dotacje z budżetu		3 919 076	3 910 387	99,78%	8 689	7,35%	158,02
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%	0,04
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	36 300	36 245	99,85%	55	0,07%	1,46
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 663 000	1 663 000	100,00%	0	3,12%	67,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną	2500	200 000	200 000	100,00%	0	0,38%	8,08
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	642 700	638 837	99,40%	3 863	1,20%	25,82
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 050 000	1 050 000	100,00%	0	1,97%	42,43
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10 000	10 000	100,00%	0	0,02%	0,40
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	40 000	40 000	100,00%	0	0,08%	1,62
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	276 076	271 305	98,27%	4 771	0,51%	10,96
3	Pozostałe wydatki		21 140 577	20 285 293	95,95%	855 284	38,12%	819,74
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 450	1 450	99,98%	0	0,00%	0,06
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 735	81 399	85,02%	14 336	0,15%	3,29
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	253 600	244 755	96,51%	8 845	0,46%	9,89
	Zasądzone renty	3050	11 413	11 333	99,30%	80	0,02%	0,46

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Świadczenia społeczne		3110	7 352 404	7 248 291	98,58%	104 113	13,62%	292,91
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		3119	22 575	22 574	100,00%	1	0,04%	0,91
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	345 756	329 199	95,21%	16 557	0,62%	13,30
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	34 950	34 950	100,00%	0	0,07%	1,41
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	10 029	9 043	90,17%	986	0,02%	0,37
Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	140 000	140 000	100,00%	0	0,26%	5,66
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 173 155	1 110 138	94,63%	63 017	2,09%	44,86
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4218	27 896	26 769	95,96%	1 127	0,05%	1,08
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4219	3 753	3 554	94,69%	199	0,01%	0,14
Zakup środków żywności		4220	67 694	56 326	83,21%	11 368	0,11%	2,28
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	52 715	50 193	95,22%	2 522	0,09%	2,03
Zakup energii		4260	1 925 761	1 870 134	97,11%	55 627	3,51%	75,57
Zakup usług remontowych		4270	1 855 303	1 826 152	98,43%	29 151	3,43%	73,80
Zakup usług zdrowotnych		4280	15 176	9 838	64,83%	5 338	0,02%	0,40
Zakup usług pozostałych		4300	4 628 285	4 412 532	95,34%	215 753	8,29%	178,31
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4308	123 226	122 725	99,59%	502	0,23%	4,96
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4309	8 853	8 764	98,99%	89	0,02%	0,35
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	185 800	185 786	99,99%	14	0,35%	7,51
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	19 202	14 788	77,01%	4 414	0,03%	0,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	18 578	14 453	77,80%	4 125	0,03%	0,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	83 686	71 382	85,30%	12 304	0,13%	2,88
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1 100	1 096	99,64%	4	0,00%	0,04
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	1 030	1 026	99,65%	4	0,00%	0,04
Podróże służbowe krajowe		4410	51 275	40 508	79,00%	10 767	0,08%	1,64
Podróże służbowe zagraniczne		4420	5 000	3 582	71,63%	1 418	0,01%	0,14
Różne opłaty i składki		4430	726 364	517 313	71,22%	209 051	0,97%	20,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	691 760	691 752	100,00%	8	1,30%	27,95
Podatek od nieruchomości		4480	3 300	3 176	96,25%	124	0,01%	0,13
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	7 100	1 059	14,91%	6 041	0,00%	0,04
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	25 050	22 680	90,54%	2 370	0,04%	0,92
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4570	1 200	1 129	94,08%	71	0,00%	0,05
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	1 400	1 400	100,00%	0	0,00%	0,06
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	7 000	6 504	92,91%	496	0,01%	0,26
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	13 285	4 279	32,21%	9 006	0,01%	0,17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	68 691	52 003	75,71%	16 688	0,10%	2,10
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	33 393	23 783	71,22%	9 610	0,04%	0,96
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	85 729	75 936	88,58%	9 793	0,14%	3,07
Rezerwy		4810	19 730	0	0,00%	19 730	0,00%	0,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	8 718	0	0,00%	8 718	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	367 727	366 935	99,78%	792	0,69%	14,83
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		8110	564 730	564 608	99,98%	122	1,06%	22,82

WYDATKI MAJĄTKOWE
13 965 472 13 290 721 95,17% 674 751 24,98% 537,09

4	Wydatki inwestycyjne	13 965 472	13 290 721	95,17%	674 751	24,98%	537,09	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 906 676	5 271 276	89,24%	635 400	9,91%	213,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	6055	3 394 966	3 394 965	100,00%	1	6,38%	137,19
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	6056	2 690 601	2 690 601	100,00%	0	5,06%	108,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6058	185 672	170 678	91,92%	14 994	0,32%	6,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	1 387 101	1 366 995	98,55%	20 106	2,57%	55,24
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	198 456	196 205	98,87%	2 251	0,37%	7,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6068	12 750	12 750	100,00%	0	0,02%	0,52
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	2 250	2 250	100,00%	0	0,00%	0,09
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	157 000	155 000	98,73%	2 000	0,29%	6,26
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	30 000	30 000	100,00%	0	0,06%	1,21

RAZEM PLAN - 55 290 488
RÓŻNICA - 2 074 418
LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 746
RAZEM WYKONANIE - 53 216 070
% WYKONANIA PLANU - 96,25%
WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 5 256 667

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01030	Izby rolnicze	PLAN	1 300	1 300	1 300	1 450
		WYKON.	0	736	736	1 450
01095	Pozostała działalność	PLAN		12 189	12 189	35 626
		WYKON.		12 097	12 187	35 337
50095	Pozostała działalność	PLAN	1 041 080	1 041 080	1 041 080	186 680
		WYKON.	10 196	21 226	68 431	181 016
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	4 584 690	4 393 015	4 692 410	3 439 843
		WYKON.	84 461	955 844	2 033 384	3 403 830
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN		50 000	271 000	607 438
		WYKON.		0	174 225	595 376
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	PLAN	103 380	103 380	153 380	65 480
		WYKON.	0	0	4 000	50 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 050 000
		WYKON.	204 174	466 681	787 499	1 050 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	16 000	56 000	56 000	56 500
		WYKON.	1 725	4 077	46 289	56 339
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	654 600	737 030	688 260	677 632
		WYKON.	36 506	162 823	244 691	446 133
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	165 125	202 603	202 603	223 120
		WYKON.	0	25 376	32 391	196 335
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN	100 000	100 000	100 000	160 000
		WYKON.	28 745	33 182	63 960	127 709
71095	Pozostała działalność	PLAN	169 200	69 200	51 800	51 800
		WYKON.	0	0	0	47 840
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	171 455	171 455	171 455	171 455
		WYKON.	53 254	90 184	129 549	171 455
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	264 700	264 700	264 700	264 700
		WYKON.	64 498	127 294	189 253	256 749
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	4 305 825	4 401 225	4 393 013	4 425 837
		WYKON.	985 615	1 927 928	2 936 988	4 055 300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	632 450	638 799	664 799	306 059
		WYKON.	20 590	121 021	189 298	303 329
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	3 800	3 800	3 800	3 800
		WYKON.	0	0	0	3 800
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	2 000	2 000	2 000	2 000
		WYKON.	0	390	469	1 000
75405	Komendy powiatowe Policji	PLAN	5 000	5 000	5 000	10 000
		WYKON.	3 817	4 425	4 425	4 425
75412	Ochotnicze straże pożarne	PLAN	86 470	86 470	83 470	123 470
		WYKON.	18 995	42 635	59 276	111 629
75414	Obrona cywilna	PLAN	5 700	5 700	42 700	2 700
		WYKON.	1 029	1 130	1 234	1 569
75416	Straż Miejska	PLAN	463 301	463 301	475 340	473 340
		WYKON.	136 990	216 231	316 321	443 117
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	10 000	10 000		
		WYKON.	0	0		
75495	Pozostała działalność	PLAN	43 000	63 263	63 263	65 263
		WYKON.	3 155	24 387	31 975	60 182
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	PLAN	27 650	27 616	27 616	27 616
		WYKON.	10 867	17 142	17 142	22 191
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	890 692	890 692	890 692	949 957
		WYKON.	84 489	236 642	429 754	948 582
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	57 218	34 218	26 218	8 718
		WYKON.	0	0	0	0

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	36 300	66 300	66 300	66 300
		WYKON.	0	623	66 245	66 245
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	128 580	120 235	71 235	19 730
		WYKON.	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	7 809 992	7 413 103	7 336 153	7 320 746
		WYKON.	1 514 752	3 306 489	4 804 311	6 848 845
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PLAN	330 187	354 427	346 427	335 865
		WYKON.	79 063	168 733	236 239	323 705
80104	Przedszkola	PLAN	1 666 960	1 709 621	1 709 621	1 725 839
		WYKON.	335 901	715 161	1 109 190	1 504 208
80110	Gimnazja	PLAN	4 585 413	6 080 059	6 091 747	4 796 394
		WYKON.	1 031 518	2 278 154	3 367 614	4 663 039
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	90 734	90 734	87 634	99 534
		WYKON.	21 364	48 853	56 227	98 880
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	66 018	66 018	66 018	64 518
		WYKON.	8 447	24 619	25 699	46 991
80195	Pozostała działalność	PLAN	153 014	170 682	250 641	266 866
		WYKON.	49 420	125 764	216 349	259 867
80306	Działalność dydaktyczna	PLAN	200 000	200 000	200 000	200 000
		WYKON.	120 000	180 000	200 000	200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	PLAN	163 064	186 064	181 750	181 750
		WYKON.	10 133	61 737	113 990	181 577
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	213 936	241 626	245 940	245 940
		WYKON.	15 772	82 092	145 646	245 790
85195	Pozostała działalność	PLAN	6 420	6 420	6 420	6 420
		WYKON.	3 420	6 420	6 420	6 420
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	27 529	27 529	27 529	23 735
		WYKON.	0	14 503	18 129	23 726
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	172 400	172 400	172 400	185 800
		WYKON.	35 010	77 312	129 514	185 786
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	27 742	27 742	32 742	32 523
		WYKON.	4 362	9 761	16 979	32 098
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)	PLAN	5 056 000	5 056 000	5 124 976	4 476 484
		WYKON.	1 115 596	2 225 786	3 410 926	4 467 159
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	39 000	39 000	39 000	34 950
		WYKON.	8 439	14 364	26 314	34 950
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 113 100	1 670 100	1 670 100	1 572 500
		WYKON.	281 805	581 634	897 017	1 524 011
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	1 200 000	1 200 000	1 182 200	1 033 447
		WYKON.	268 515	524 314	762 037	985 123
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	1 306 904	1 306 904	1 522 871	1 542 568
		WYKON.	312 378	606 256	987 532	1 530 023
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	150 000	150 000	150 000	175 600
		WYKON.	27 658	67 732	110 101	173 067
85295	Pozostała działalność	PLAN	374 300	476 700	476 700	558 400
		WYKON.	140 318	296 937	424 411	558 400
85401	Świetlice szkolne	PLAN	200 063	214 446	214 446	229 976
		WYKON.	48 308	116 499	162 950	218 504
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	150 000	187 314	202 546	346 988
		WYKON.	0	0	0	328 697
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	259	259	259	259
		WYKON.	0	0	0	25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	2 759 553	2 770 785	2 601 785	2 433 265
		WYKON.	609 404	1 024 217	1 484 665	2 350 743
90002	Gospodarka odpadami	PLAN	354 000	209 000	172 000	57 800
		WYKON.	10 206	26 180	39 788	49 994

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK.	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	744 000	758 000	743 000	743 000
		WYKON.	170 408	360 678	548 813	725 233
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	180 000	180 000	240 000	314 880
		WYKON.	62 082	120 554	201 367	302 916
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	6 412 608	6 271 981	6 298 981	6 330 067
		WYKON.	69 651	75 038	1 077 203	6 321 415
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	607 000	613 535	613 535	620 535
		WYKON.	112 181	238 983	366 916	608 293
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	10 000	10 000	10 000	10 000
		WYKON.	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	PLAN	49 000	49 000	49 000	42 000
		WYKON.	5 737	5 737	21 348	29 193
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	1 000	56 227	56 227	59 777
		WYKON.	1 000	4 686	4 336	57 079
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	1 000 000	1 155 000	1 155 000	1 163 000
		WYKON.	274 500	573 500	805 500	1 163 000
92116	Biblioteki	PLAN	650 000	655 000	655 000	655 000
		WYKON.	148 000	327 500	476 500	655 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	PLAN	33 000	30 000	21 400	30 000
		WYKON.	0	0	0	30 000
92601	Obiekty sportowe	PLAN	1 985 120	2 005 120	2 078 890	3 618 890
		WYKON.	663 298	1 231 835	1 691 882	3 579 652
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	205 000	265 275	275 050	278 658
		WYKON.	49 764	121 514	183 074	261 727
92695	Pozostała działalność	PLAN		9 775		
		WYKON.		0		

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
PLAN	56 312 832	57 356 417	58 079 611	55 290 488
WYKONANIE	9 357 520	20 135 617	31 968 711	53 216 070

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008r.

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	35 287	35 287		35 287	581	111		34 596	
01095	Pozostała działalność	35 287	35 287		35 287	581	111		34 596	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	35 287	35 287							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96		96			
4120	Składki na Fundusz Pracy				15		15			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				581	581				
4430	Różne opłaty i składki				34 596				34 596	
750	Administracja publiczna	171 455	171 455		171 455	121 065	29 181		21 209	
75011	Urzędy wojewódzkie	171 455	171 455		171 455	121 065	29 181		21 209	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	171 455	171 455							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 109	111 109				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183		20 183			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493		2 493			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				160	160				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 322				7 322	
4300	Zakup usług pozostałych				7 151				7 151	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 349		2 349			
4410	Podróże służbowe krajowe				635				635	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 101				6 101	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 599		2 599			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 008		1 008			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				549		549			
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	3 800		3 800		2 769		1 031	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800	3 800		3 800		2 769		1 031	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	3 800	3 800							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 031				1 031	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 769		2 769			
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000		390		610	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000		390		610	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	1 000	1 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				610				610	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390		390			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		1 000				1 000	
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000				1 000	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	1 000	1 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				1 000	
852	Pomoc społeczna	4 813 121	4 789 645	23 475	4 813 121	100 912	68 808	4 557 443	62 482	23 475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 159	4 443 683	23 475	4 467 159	100 912	68 808	4 246 431	27 532	23 475
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	4 443 683	4 443 683							
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				347				347	
3110	Świadczenia społeczne				4 246 431			4 246 431		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 839	86 839				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 936	6 936				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 029		54 029			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 279		2 279			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 137	7 137				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 906				9 906	
4300	Zakup usług pozostałych				14 478				14 478	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 570		1 570			
4410	Podróże służbowe krajowe				81				81	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 720				2 720	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 988		1 988			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				654		654			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 288		8 288			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				23 475					23 475
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inny	23 475		23 475						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. Społecznej	34 950	34 950		34 950				34 950	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	34 950	34 950							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				34 950				34 950	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	311 012	311 012		311 012			311 012		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	311 012	311 012							
3110	Świadczenia społeczne				311 012			311 012		
RAZEM:		5 025 663	5 002 188	23 475	5 025 663	222 558	101 259	4 557 443	120 927	23 475

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
					ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
50095	308	6050	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	140 000	140 000,00	103 400,00	Trwa realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej – termin zakończenia zadania – 25.04.2009r. Wykonano projekt koncepcyjny, przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano mapę do celów projektowych i projekt rozbiórki obiektów kubaturowych.
60016	212	6059	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	145 903	145 903,00	86 103,00	Wykonano część dokumentacji technicznej: – materiały do decyzji lokalizacyjnej wraz z wnioskiem, – materiały do decyzji środowiskowej wraz z wnioskiem, – badania geologiczne, – mapa do celów projektowych.
60016	220	6059	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	124 142	124 141,61	118 875,00	Trwa realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej – termin zakończenia zadania – 30.05.2009r. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, wykonano dokumentację geotechniczną, złożono raport oddziaływania na środowisko.
60016	269	6059	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała	113 100	113 099,50	39 753,00	
60016	292	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	236 513	236 513,02		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano remont bieżący drogi ul. Ogrodowej (od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z ul. Demokratów) oraz ul. Demokratów (od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Górna). W zakresie przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej powierzchni, wykonanie odwodnienia oraz wzmocnienia skarpy na której zlokalizowana jest ul. Demokratów.
60016	309	6050	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	30 000	22 570,00		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano i zakupiono: 1. mapy sieci drogowej (model sieci dróg, system referencyjny) dla zorganizowania banku informacji drogowych w skali 1:5000 dla sieci dróg wojewódzkich i powiatowych, a także dróg gminnych zarządzanych przez Urząd Miasta, 2. program SIBView 5 z możliwością przeglądania danych wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania, 3. moduł Data Edit do programu SIBView 5 (wprowadzanie danych i ich aktualizacja) wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania, 4. moduł SibView 5 obiekty mostowe do programu SIBView5 (wprowadzanie danych i ich aktualizacja) wraz z licencją na jedno stanowisko, 5. mapę interaktywną dla programu SIBView 5 (mapa wektorowa z siecią drogową mającą połączenie z ewidencją dróg).

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
					ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
60016	310	6050	Modernizacja drogi ulicy Górnicej	600 170	599 798,53		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano remont bieżący drogi od wpięcia do drogi powiatowej nr 3319D do końca jej przebiegu, tj. do wpięcia do drogi powiatowej nr 3319D dodatkowo wykonano odcinek boczny stanowiący dojazd do posesji nr od. 11 do 14. W zakresie modernizacji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej powierzchni, wykonanie odwodnienia oraz wzmocnienie skarpy na której usytuowana jest droga.
60016	311	6050	Modernizacja drogi ulicy Leśnej	190 000	172 822,73		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano remont bieżący drogi od wpięcia do drogi wojewódzkiej nr 381 do końca przebiegu. W zakresie modernizacji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej powierzchni, oraz wykonano odwodnienia.
60016	312	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	35 860	35 860,00	35 860,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano dokumentację techniczną na Remont drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego. Dokumentacja zawiera: – Projekt budowlany i wykonawczy branża drogowa – odbudowa nawierzchni ulicy; – Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie; – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; – Uzgodnienia i pozwolenia (w tym zgłoszenie robót budowlanych).
60016	338	Σ	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	173 815	173 815,00	173 515,00	Publikacja artykułu w Gazecie Noworudzkiej o realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów.
		6058		101 745	101 745,00	101 490,00	
		6059		72 070	72 070,00	72 025,00	
60016	342	6050	Budowa ciągu pieszego ulic Akacjowa - Traugutta	67 000	61 655,32		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej na odcinku od dościa do szkoły do ul. Traugutta. Powierzchnia chodnika 242 m2
60016	364	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	5 000			Zadanie nie zrealizowane z powodu braku dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
60078	334	6050	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie	174 300	174 224,92		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano odbudowę I odcinka drogi od wpięcia do drogi wojewódzkiej nr 381 do końca przebiegu. W zakresie odbudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej powierzchni, oraz wykonano odwodnienie.
60078	343	6050	Odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi ul. Narutowicza i ul. Andersa - Jedności, etap II.	433 138	421 150,70		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Wykonano odbudowę ul. Narutowicza na całej długości oraz ul. Jedności od skrzyżowania z ul. Andersa. W zakresie odbudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej powierzchni, oraz wykonano odwodnienie.
70005	95	6060	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	41 230	41 222,29		Akt notarialny Rep.A nr 4911/2008 z dnia 27.05.2008 r. - nabycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr.7, AM 5, dz.nr 40/3 i 40/1 o łącznej powierzchni 1,5331 ha w drodze zamiany z dopłatą różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości przez Gminę Miejską w kwocie 40.436,29 zł Akt notarialny Rep.A nr 3480/2008 z dnia 24.07.2008 r. - nabycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr.4, AM 7, dz.nr 26 o pow.258 m kw. w drodze zamiany z dopłatą różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości przez Gminę Miejską w kwocie 786 zł.

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
					ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
71004	227	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	51 124	51 124,00	51 124,00	W związku z brakiem przyjęcia ostatecznego wariantu przebiegu III etapu obwodnicy została zmieniony obszar objęty planem- uchwała nr 208/XXVI/08. Wprowadzeniu zmian powoduje konieczność ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.
71004	231	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	16 025	16 025,00	8 705,00	Realizacja III i IV etapu zgodnie z umową na wykonanie projektu planu
71004	285	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	56 517	56 517,00	43 341,00	– Realizacja III i IV etapu zgodnie z umową na wykonanie projektu planu. – Wprowadzono zmiany do projektu – uchwała nr 181/XXIII/08, w niezbędnym zakresie ponawia się czynności planistyczne
71004	287	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej	6 954	6 954,00		– Realizacja V etapu zgodnie z umową na wykonanie projektu planu – Prace związane z planem zakończono.
71004	320	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej	42 500	42 500,00	41 585,00	– Opinia projektu Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. – Zakończono etap wyłożenia projektu do publicznego wglądu.
75023	137	6060	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	75 166	75 113,03	19 000,00	Usługi wdrożeniowe Programu Teta Płace-Kadry. Zakup monitorów, sprzętu komputerowego, drukarek, zasilaczy UPS., serwera. Zakup Programów: Office Basic, Windows, System Faktura, System WYB + 3 stanowiskowy.
75023	302	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11	104 740	104 728,22		Opracowanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 11.
75405	350	6050	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"	5 000			Zlecono wykonanie dokumentacji.
75412	341	6050	Zakupi uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania	40 000	38 327,08		Dostawa systemu ostrzegania i alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
75495	267	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec	50 263	45 308,81		Montaż czterech kamer monitoringu wizyjnego wraz wykonaniem przesyłu sygnału wizyjnego drogą radiową i doposażenie centrum monitorowania w siedzibie straży miejskiej.
75809	289	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	30 000	30 000,00		Zakupiono pojazd dla PSP Nowa Ruda. Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego
80101	306	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2	166 170	165 440,86		Przebudowano służbowy lokal mieszkalny na cele dydaktyczne wraz z przebudową komunikacyjną pionową i poziomą w budynku B.
80101	307	6050	Budowa wielofunkcyjnego. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	370 900	8 000,00		Wykonano dokumentację projektową. Do 16 marca zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji w kwocie 200 000 zł.
80101	347	6060	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2	30 000	29 920,08		Zakupiono piec C.O. do budynku A i zamontowano.

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
					ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
80104	298	6050	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej	192 000	51484		1. Dokumentacja Geotechniczna dla programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu: Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16, 2. Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn: Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16. 3. Studium Wykonalności dla projektu: Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16.
80104	300	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1	4 700	4 614,65		Zakupiono patelnie elektryczną.
85212	345	6060	Zakup składników majątku koniecznych do utworzenia stanowisk nierealizujących zadania w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych	25 500	23 475,24		Zakupiono centralę telefoniczną, serwer oraz wyposażono dwa stanowiska komputerowe.
90001	11	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	1 200 929	1 191 539,29		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej: •Kanalizacja sanitarna z rur PP-Pragma Ø200- 408,45mb •Kanalizacja sanitarna z rur PP-Pragma Ø160 - 73,85mb •Studnie betonowe Ø1000 – 5szt. •Studnie systemowe Ø400 - 10szt. •Przyłączenie do sieci elektrycznej, •Unieszkodliwienie odpadów, •Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, •Wypłata odszkodowania za zalanie i zawilgocenie budynku Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe)
		6050		335 562	335 561,50		
		6058		46 184	36 747,02		
		6059		819 183	819 230,77		
90001	40	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	178 853	167 591,42		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Lipowej i Błotnej: •Kanalizacja sanitarna z rur PP-Pragma Ø200- 123,55mb •Kanalizacja sanitarna z rur PP-Pragma Ø160 – 5,05mb •Studnie betonowe Ø1000 – 3szt. •Studnie systemowe Ø400 - 3szt. Unieszkodliwienie odpadów i budowa przyłącza kanalizacyjnego Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe)
		6050		137 999	131 803,59		
		6058		11 913	9 976,30		
		6059		28 941	25 811,53		
90001	41	Σ	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	2 244	1 591,17		Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe)
		6058		678	573,35		
		6059		1 566	1 017,82		
90001	105	Σ	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	29 029	26 564,24		Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe)
		6058		11 463	9 571,94		
		6059		17 566	16 992,30		
90001	118	Σ	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	18 562	18 566,74		Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe)
		6058		1 955	1 955,43		
		6059		16 607	16 611,31		

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
					ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
90001	120	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	42 592	26 891,81		Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe) Projekt budowlany zamienny (Grafion) i nadzór autorski
		6058		5 920	5 250,69		
		6059		36 672	21 641,12		
90001	175	6050	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie	388 000	352 264,27		Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Zmodernizowano elementy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano remont bieżący drogi polegający na odbudowie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowie nowych chodników z kostki betonowej oraz masy mineralno – asfaltowej.
90001	238	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniana, Tuczyn	122 236	122 236,51		Wykonano 148,3m kolektora sanitarnego Ø200 z rur PP-Pragma 4 szt. studni Ø1000 z kręgów betonowych
90001	290	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	47 532	47 539,40	41 627,00	<ul style="list-style-type: none"> •Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego, •opłata przyłączeniowa •wypis z ewidencji gruntów
90001	316	Σ	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry	246 288	244 457,48		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry: <ul style="list-style-type: none"> •Kolektor deszczowy Ø800 z rur SPIRO PEHD - 158,3m , •Studnie rewizyjne systemowe Ø1400 - 2 szt. , •Osadnik o wymiarach 10,0m x 4,8m wybrukowany kostką kamienną wraz z ogrodzeniem Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry: Koszty pośrednie (inżynier kontraktu, ulotki reklamowe, tabliczki pamiątkowe, bloki kamienne, fundamenty, odsetki od pożyczki na prefinansowanie, opłaty i prowizje bankowe)
		6050		229 123	229 122,58		
		6058		5 814	4 858,39		
		6059		11 351	10 476,51		
90002	295	6220	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"	2 000	0,00		Z powodu braku dofinansowania z środków UE zadanie nie będzie realizowane przez Międzygminny Związek Celowy.
90003	336	6060	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.	14 000	14 000,00		Zakup belownicy do prasowania odpadów PET, folii i makulatury.
90005	10	6050	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	42 650	42 641,06		Zgodnie z aneksem do umowy z PGNiG w terminie do końca marca powinny zostać podpisane umowy na odbiór gazu.

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Wykonanie rzeczowe
					ogółem	w tym: wydat. niewygasające	
90005	276	Σ	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	6 085 567	6 085 565,94	2 998 384,00	<ul style="list-style-type: none"> - Zakończono termomodernizację budynku MOK-u przy ul. Strzeleckiej 2A. Wykonano 1522,2m2 izolowanego dachu, 1222,9m2 izolowanych ścian, 37,5m2 powierzchni wymienionych drzwi, 628,4m2 powierzchni wymienionych okien, wymieniono 69szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi i zamontowano 6 szt. nagrzewnic; - Zakończono termomodernizację obiektu MOK-u przy ul. Słupeckiej 2. Wykonano 441m2 izolowanego dachu, 1053,7m2 izolowanych ścian, 9,9m2 powierzchni wymienionych drzwi, 101,3m2 powierzchni wymienionych okien, wymieniono 32szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi; - Zakończono termomodernizację budynku SP Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 7. Wykonano 447,7m2 izolowanego dachu, 463m2 izolowanych ścian, 4,2m2 powierzchni wymienionych drzwi, 90,9m2 powierzchni wymienionych okien, wymieniono 29szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi; - Trwają prace budowlane na obiekcie Zespołu Sportowego z basenem przy ul. Kłodzkiej 16 z terminem zakończenia na 30.04.2009r. Złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla modernizacji systemu grzewczego obiektu, wykonano 3419m2 izolowanego dachu, 691m2 izolowanych ścian i ułożono 150m2 tynków zwykłych; - Realizowana jest umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami związanymi z termomodernizacją.
		6055		3 394 966	3 394 965,27	1 089 901,00	
		6056		2 690 601	2 690 600,67	1 908 483,00	
90005	319	6050	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	152 500	152 256,00		Wymieniono stolarkę okienną w sali gimnastycznej SP nr 7 w Nowej Rudzie.
90015	321	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza	53 900	52 707,53		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza sześć punktów świetlnych wraz z zestawem złączeniowym.
90015	323	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie	43 000	39 140,00		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska siedem punktów świetlnych wraz z zestawem złączeniowym.
92105	337	Σ	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze"	15 000	15 000,00	0,00	W ramach zadania zostało zakupionych 5 zestawów komputerowych wraz z 5 zestawami słuchawek do odsłuchiwania audiobooków. Sprzęt został przekazany do Miejskiej Biblioteki Publicznej na potrzeby funkcjonowania Mediateki.
		6068		12 750	12 750,00		
		6069		2 250	2 250,00		
92109	346	6220	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury	155 000	155 000,00		Dotacja została rozliczona środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
92601	283	6060	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	7 860	7 860,00		Zakupiono traktor – kosiarkę na potrzeby obiektu sportowego – stadion przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie
92601	318	6050	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie trybun	50 000	50 000,00	46 950,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania dokumentacji do 16 marca 2009. Wartość – 65 636 zł.
92601	335	6050	"Moje boisko - Orlik 2012"	1 265 000	1 264 999,34	580 739,00	Z tytułu płatności częściowych wydatkowano kwotę 668 549,73. W dniu 9 marca 2009 rozpoczęto procedurę odbioru obiektu.
92601	344	6050	Przebudowa domku szatniowo-socjalnego przy ul. Sportowej 1	25 000			Wysłano zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Ogółem:				13 965 472	13 290 721	4 388 961	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2008

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 31.12.2008	WYKONANIE NA 31.12.2008	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWY. NA POCZĄTKU ROKU	122 113,80	122 113,80	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 074 000,00	11 573 070,32	95,85%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 074 000,00	11 573 070,32	95,85%
0830	Wpływy z usług	10 810 000,00	10 309 547,15	95,37%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>		4 443 935,52	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>		823 123,47	
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>		1 174 024,98	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>		1 273 160,11	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>		735 025,48	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>		730 721,88	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>		698 267,86	
	<i>Czynsz garaż, komórki</i>		97 887,05	
	<i>Reklama bilbordy</i>		7 824,26	
	<i>Ogrody</i>		6 543,08	
	<i>Energia elektryczna</i>		9 711,69	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątanie, remonty, deratyzacja)</i>		289 938,93	
	<i>Pozostałe usługi</i>		19 382,84	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	2 933,08	97,77%
0920	Pozostałe odsetki	74 000,00	73 762,81	99,68%
	<i>Odsetki bankowe, czynszowe (zapłacone) oraz zwrot opłat sądowych</i>		73 762,81	
0970	Wpływ z różnych dochodów(PUP, przeterminowane kaucje pryw.wyk.)	137 000,00	136 827,28	99,87%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		700 000,00	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>		350 000,00	
	INNE ZWIĘKSZENIA (pokrycie amortyzacji)	250 000,00	249 076,44	
	OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y	12 446 113,80	11 944 260,56	95,97%
	NALEŻNOŚCI w tym:		4 044 481,74	
	<i>Należności wymagalne</i>		3 953 489,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 574 854,80	11 515 649,75	99,49%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 574 854,80	11 515 649,75	99,49%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 463,27	99,83%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		21 463,27	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 286 970,21	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 553,00	180 272,81	97,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	387 486,76	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	60 079,47	98,49%
4140	PFRON	9 300,00	9 292,00	99,91%
4170	Bezosobowy fundusz płac	150 100,00	150 091,77	99,99%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne</i>		13 282,38	
	<i>Obsługa komputerów</i>		15 754,56	
	<i>Utrzymanie czystości Zaulek</i>		3 410,52	
	<i>Obsługa kotłowni</i>		64 951,04	
	<i>Obsługa Zarządu (BHP, kadry, księgowość, portier)</i>		32 678,91	
	<i>Obsługa ROM- ów (rozliczenia Wspólnot)</i>		20 014,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 000,00	842 614,32	99,95%
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		161 746,22	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 31.12.2008	WYKONANIE NA 31.12.2008	%
1	2	3	4	5
	Zakup paliw i olejów		448 099,54	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		16 823,16	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)		569,72	
	Materiały biurowe (papier, druki itp.)		20 075,37	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków		161 156,98	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		11 113,45	
	Środki do tępienia gryzoni		4 208,94	
	Kamień, grys, niesort		4 866,71	
	Piasek, sól akcja zimowa		2 066,00	
	Iglaki, skrzynki na kwiaty		1 126,97	
	Pozostałe zakupy		3 970,12	
	Inne (pędzle, łopaty, grabie, kilof, narzędzia okresie użytkowania do 1 roku)		6 791,14	
4260	Zakup energii	1 660 000,00	1 657 228,27	99,83%
	Energia elektryczna		119 459,81	
	Energia cieplna		214 383,54	
	Woda		889 649,64	
	Gaz		433 735,28	
4270	Zakup usług remontowych	1 970 000,00	1 968 712,89	99,93%
	Usługi związane z remontem pokryć dachowych		468 714,47	
	Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych		272 895,93	
	Remont kotłowni		64 962,45	
	Wymiana okien		84 647,43	
	Pokrycie dachowe - azbest		693,79	
	Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej		236 278,48	
	Pozostałe usługi remontowe – bud. pieców		181 308,69	
	Wkłady kominowe		16 448,69	
	Elewacje i remonty		211 311,09	
	Rozbiórka przebudowa		30 500,00	
	Remont chodników i przejść		103 560,79	
	Remont komórek		46 996,28	
	Projekty remontowo budowlane		19 330,00	
	Inwentaryzacje budowlane		19 898,20	
	Remonty posadzek, podłóg		83 970,47	
	Remont po pożarze Zaulek 7-9		8 156,35	
	Remont klatek schodowych		13 453,61	
	Remont pustostanów		27 162,57	
	Renowacja drzwi		11 583,43	
	Podjazd dla niepełnosprawnych		2 475,04	
	Pozostałe remonty		64 365,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 399,00	99,98%
	badania okresowe i badania nowo zatrudnianych		5 399,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 898 295,26	99,39%
	Prowizje i opłaty bankowe		6 865,94	
	Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników		752 260,05	
	Wywóz nieczystości płynnych		801 438,51	
	Wyrób pieczętek		855,71	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		114 899,69	
	Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego		22 860,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę		13 990,16	
	Abonament radiowo – telewizyjny		186,70	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		11 912,79	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		14 115,31	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska		13 022,22	
	Przeгляд systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO		2 900,00	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 31.12.2008	WYKONANIE NA 31.12.2008	%
1	2	3	4	5
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>		22 231,36	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników</i>		819,00	
	<i>Badanie sprawozdania finansowego</i>		8 000,00	
	<i>Usługi kominiarskie</i>		63 699,26	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		2 898,72	
	<i>Konserwacja anten</i>		2 149,63	
	<i>Dozór techniczny kotłowni</i>		3 996,85	
	<i>Konserwacja gaśnic</i>		366,50	
	<i>Demontaż zbiornika kotłowni Zautek 7-9</i>		5 624,51	
	<i>Dezynfekcja, deratyzacja ,</i>		3 469,96	
	<i>Wyrównywanie nawierzchni, placów</i>		3 300,00	
	<i>Montaż anteny zbiorczej</i>		3 605,92	
	<i>Montaż urządzeń - plac zabaw</i>		3 800,00	
	<i>Naprawa sprzętu</i>		3 235,47	
	<i>Pozostałe koszty</i>		14 977,32	
	<i>Dzierżawa butli gazowych</i>		813,68	
4350	Usługi dostępu do internetu	4 100,00	4 030,54	98,31%
4360	Usługi telefonii komórkowej	3 400,00	3 370,11	99,12%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	18 800,00	18 714,95	99,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 944,14	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 594 001,80	1 573 476,68	98,71%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		14 692,00	
	<i>Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych</i>		1 361 067,80	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>		194 479,98	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i>		2 645,70	
	<i>RZSW - świadczenia melioracyjne</i>		87,20	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości</i>		504,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 452,62	99,39%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 017,00	96,05%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 969,18	99,92%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	224 100,00	224 010,02	99,96%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	29,00	29,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 100,00	32 023,29	99,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 425,65	94,26%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 300,00	17 280,54	99,89%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	250 000,00	249 076,44	
	Środki na inwestycje wydatkowane	118 000,00	117 231,70	
	Środki zarezerwowane na wydatki inwestycyjne		28 000,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 260,00	13 260,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	500 000,00	21 042,67	
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	12 456 114,80	11 944 260,56	95,89%
	ZOBOWIĄZANIA w tym:		1 989 658,67	
	Wymagalne		775 306,93	

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

Wyszczególnienie		Sym bol	PLAN	WYKONANIE
1		2	3	4
I.	Stan środków na początku roku	1	922 144	922 144,11
II.	Przychody razem (03+04) z tego:	2	120 000	288 301,30
	1. wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	3	120 000	288 301,30
	2. inne (w tym opłata za usunięcie drzew)	4		
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	5	1 042 144	1 210 445,41
IV.	Wydatki ogółem (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) z tego:	6	941 000	546 721,92
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	40 000	24 016,46
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8		
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9		
	4. środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		221 000	61 784
	a) ochronę wód	10	171 000	61 784,00
	b) ochronę powietrza	11	50 000	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12		
	5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	100 000	63 739,28
	6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	100 000	38 325,50
	7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15		
	8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	480 000	358 856,68
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17		
	10. wspieranie ekologicznych form transportu	18		
	11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19		
	12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20		
V.	Stan środków na koniec okresu	21	101 144	663 723,49

§	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	45 000	14 150,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	64 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	86 735,20
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	40 389,58
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	546 000	340 863,14
	RAZEM	941 000	546 721,92

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

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :	
							WYDATKI BIEŻĄCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5 457,18	21 780,79	24 065,20	24 065,20		3 172,77
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	4 539,93	10 800,09	12 173,84	12 173,84		3 166,18
		Szkoła Podstawowa Nr 7	917,25	10 980,70	11 891,36	11 891,36		6,59
801	80110	Gimnazja w tym:	30 258,23	35 113,04	24 272,06	24 272,06		41 099,21
		Gimnazjum Nr 1	30 235,44	23 584,27	12 963,58	12 963,58		40 856,13
		Gimnazjum Nr 2	22,79	11 528,77	11 308,48	11 308,48		243,08
RAZEM			35 715,41	56 893,83	48 337,26	48 337,26		44 271,98

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

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	389 900,00	388 668,28	99,68%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	389 900,00	388 668,28	99,68%
	1 Bilety kinowe, okolicznościowe		99 900,00	99 867,32	99,97%
	2 Opłaty za sekcje		69 000,00	68 675,70	99,53%
	3 Wynajem pomieszczeń		97 000,00	96 504,13	99,49%
	4 Pozostałe przychody, w tym: ust. reklamowe, mat. prom. współ.		124 000,00	123 621,13	99,69%
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 808 270,00	1 802 127,76	99,66%
I.	Amortyzacja / roczna	08	7 070,00	7 063,36	99,91%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	544 000,00	541 343,13	99,51%
	1 energia elektryczna		45 000,00	44 461,83	98,80%
	2 energia ciepła - gaz ul. Strzelecka		70 000,00	69 943,02	99,92%
	3 energia ciepła - olej opałowy ul. Słupiecka		37 000,00	36 319,40	98,16%
	4 woda		7 900,00	7 833,34	99,16%
	5 materiały biurowe		4 400,00	4 334,38	98,51%
	6 środki czystości, pozostałe mat.		15 200,00	15 149,31	99,67%
	7 remonty i modernizacja budynków		12 500,00	12 457,98	99,66%
	8 zakup nagłośnienia do kina		113 000,00	112 094,31	99,20%
	8 modernizacja kina (w tym: wymiana foteli)		239 000,00	238 749,56	99,90%
III.	Usługi obce	10	46 800,00	46 573,93	99,52%
	1 ochrona obiektów		5 200,00	5 189,88	99,81%
	2 usługi telekomunikacyjne		17 000,00	16 935,90	99,62%
	3 usługi pocztowe		1 700,00	1 677,18	98,66%
	4 prowizje i opłaty bankowe		800,00	793,90	99,24%
	5 wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		8 100,00	8 072,82	99,66%
	6 usługi w zakresie obsługi prawnej		0,00	0,00	0,00%
	7 pozostałe usługi		14 000,00	13 904,25	99,32%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	38 000,00	37 640,28	99,05%
	1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		38 000,00	37 640,28	99,05%
V.	Wynagrodzenia	13	701 000,00	699 769,65	99,82%
	1 wynagrodzenia ze stosunku pracy		564 000,00	563 438,56	99,90%
	2 umowy cywilnoprawne		137 000,00	136 331,09	99,51%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	128 200,00	126 883,46	98,97%
	1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez		100 000,00	99 144,21	99,14%
	2 koszty w zakresie /odzież, ekwiwalent, badania/		1 000,00	969,99	97,00%
	3 szkolenia pracowników		4 200,00	4 104,01	97,71%
	4 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 000,00	22 665,25	98,54%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	343 200,00	342 853,95	99,90%
	1 koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy		3 500,00	3 487,64	99,65%
	2 koszty ubezpieczeń majątkowych		9 600,00	9 588,00	99,88%
	3 koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, ZAIKS, PISZF		44 900,00	44 819,60	99,82%
	4 koszty ZPIT		25 700,00	25 685,60	99,94%
	5 koszty pozostałych sekcji		18 700,00	18 622,70	99,59%
	6 koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"		130 300,00	130 264,59	99,97%
	7 koszty pozostałych imprez		63 300,00	63 225,32	99,88%
	8 koszty festiwalu folklorystycznego		47 200,00	47 161,50	99,92%
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-1 418 370,00	-1 413 459,48	99,65%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 416 900,00	1 416 813,44	99,99%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	15 200,00	15 200,00	100,00%
	1 otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych		15 200,00	15 200,00	100,00%
II.	Dotacje	20	1 163 000,00	1 163 000,00	100,00%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	1 dotacja i środki na inwestycje		163 000,00	163 000,00	100,00%
III.	Inne przychody operacyjne	21	238 700,00	238 613,44	99,96%
	1 dotacja PISF, Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego		180 000,00	180 000,00	100,00%
	2 inne (refundacja z Urzędu Pracy, zwroty za telefony)		58 700,00	58 613,44	99,85%
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	4,70	0,00%
I.	Inne koszty operacyjne	25	0,00	4,70	0,00%
	1 koszty postępowania sądowego		0,00	0,00	0,00%
	2 należności umorzone		0,00	0,00	0,00%
	3 inne (drobne różnice VAT)		0,00	4,70	0,00%
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-1 470,00	3 349,26	-227,84%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	1 470,00	1 464,11	99,60%
I.	Odsetki, w tym:	30	1 470,00	1 464,11	0,00%
	- bankowe	31	1 440,00	1 436,51	99,76%
	- odsetki od należności wymagalnych	31	30,00	27,60	92,00%
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	0,00	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	0,00%
	1 odsetki od zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00	0,00%
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	0,00	4 813,37	0,00%
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00	0,00%
I.	Zyski nadzwyczajne	43			0,00%
II.	Straty nadzwyczajne	44			0,00%
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	0,00	4 813,37	0,00%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			0,00%
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)	47			0,00%
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	0,00	4 813,37	0,00%

Nowa Ruda, dnia 25-02-2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Strzelecka 2a
8724484, 8724445, 8722253
7-400 Nowa Ruda
NIP 86. 90-06-602 Regon 00028611

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

1 z 1

DYREKTOR
Instytut Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie
Krodey

26. IUT 2009

ilość załączników
podpis

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA 2008 ROKU BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ RUDZIE.**

Wykonanie w zł:

I. Przychody:	388.668,28
1. Sprzedaż biletów kinowych	99.867,32
2. Opłaty za sekcje	68.675,70
3. Wynajem pomieszczeń	96.504,13
4. Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja impresz kulturalnych	123.621,13
II. Dotacja na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	1.163.000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne:	253.813,44
1. Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne	15.200,00
2. Przedawnione zobowiązania	-
3. Dotacja PISF, Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego	180.000,00
3. Inne	58.613,44
IV. Przychody finansowe:	1.464,11
1. Odsetki bankowe	1.436,51
2. Odsetki od należności wymagalnych	27,60
Przychody ogółem:	<u>1.806.945,83</u>
I. Koszty w układzie rodzajowym:	1.802.127,76
1. Amortyzacja /roczna/	7.063,36
2. Zużycie materiałów i energii	468.154,53
3. Usługi obce	122.727,12
4. Podatki i opłaty	94.926,57
5. Wynagrodzenia	699.769,65
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126.883,46
7. Pozostałe koszty rodzajowe	282.603,07
II. Pozostałe koszty operacyjne	4,70
III. Koszty finansowe:	-
1. Odsetki od zobowiązań wymagalnych	-
Koszty ogółem:	<u>1.802.132,46</u>

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2008 rok – nie występują.

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2008 rok – nie występują.

Należności wymagalne na 31.12.2008 rok z tyt. dostaw towarów i usług – nie występują.

Należności nie wymagalne na 31.12.2008 rok z tyt. dostaw towarów i usług – występują
w kwocie: 13.948,10.

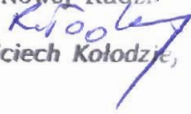
Nowa Ruda, dnia 25-02-2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Strzelecka 2a
☎ 8724484, 8724485, 8722253
☎ 7-400 Nowa Ruda
NIP 882-00-06-602 Regon 000288114

GLÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Ławniczak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka K
w Nowej Rudzie


Wojciech Kołodziej

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

Dotacja UM **655.000,00**

Dochody **136.035,81**

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

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

Wydatkowaliśmy:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 465.386,25
Wynagrodzenia bezosobowe 2.860,00

Składki ZUS i FP 76.365,24
MBP zatrudnia 21 osoby

Zużycie materiałów i energii 129.082,71

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

(np. części do komputerów, tusze do drukarek, art. papiernicze, art. elektryczne i hydrauliczne, druki biblioteczne, klej introligatorski, toner do ksero, znaczki pocztowe, materiały biurowe, folia do oprawy książek, itp.)

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13.654,96

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

Pozostałe usługi 41.294,42

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje

(np. naprawa maszyn technicznych: (ksero, komputery, centralki), dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła, przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, prace kontrolno pomiarowe instalacji gazowej, konserwacja pieca gazowego, wykonanie pomiarów elektrycznych w filiach, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, odnowienie programu antywirusowego, abonament na programy księgowe, wyrobienie podpisu elektronicznego, wywóz nieczystości, opłata TV kablowej, opłaty RTV i TV, naprawa zamków, itp.)

Świadczenia na rzecz pracowników	7.729,00
- badania okresowe pracowników	
- ekwiwalenty – odzież – obuwie	
- pozostałe świadczenia BHP	
- szkolenia pracowników	
- leki i środki opatrunkowe	
- prowadzenie PKZP	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.628,10
Podatki i opłaty administracyjne	1.186,72
- opłaty skarbowe	
Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	2.318,00
Podróże służbowe	268,80
Imprezy Kulturalne	10.289,13

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

W ramach piątych dolnośląskich spotkań „Wakacje na walizkach” odbyło się spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską autorką książek „Kantor wymiany liter”, „Teatrałki”, „13 skrytka” Zorganizowano też spotkanie z ilustratorką Panią Joanną Zagner-Kołat, Barbarą Gawryluk, Arkadiuszem Niemirskimi i Marcinem Pałaszem. W spotkaniach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ogłoszona i rozstrzygnięto konkurs „Wybierz Wolność”. Uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody.

Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2008 r

Należności w terminie płatności - **16,58**

Należności po upływie terminu płatności - **24.690,04**

Zobowiązania w terminie płatności - **473,91**

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 2008 w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	90 700,00	90 515,30	99,80%
	od jednostek powiązanych	02			----
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	90 700,00	90 515,30	99,80%
	1 Usługi ksero		4 450,00	4 410,26	99,11%
	2 Usługi internetowe		2 050,00	2 026,63	98,86%
	3 Rozmowy prywatne		400,00	398,14	99,54%
	4 Wynajem lokalu		79 800,00	79 793,36	99,99%
	5 Działalność kulturalna – opłata konkursowa		750,00	710,00	94,67%
	6 Refundacja imprez Urząd Miasta		1 200,00	1 163,94	97,00%
	7 Wynajem internetu		2 050,00	2 012,97	98,19%
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	845 400,00	844 734,85	99,92%
I.	Amortyzacja	08	74 700,00	74 671,52	99,96%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	129 250,00	129 082,71	99,87%
	1 Zakup prasy		11 050,00	11 037,34	99,89%
	2 Gaz		34 250,00	34 231,23	99,95%
	3 Zakup książek		36 050,00	36 043,93	99,98%
	4 Woda		1 550,00	1 507,65	97,27%
	5 Materiały do ksero		650,00	625,73	96,27%
	6 Środki czystości		1 000,00	967,91	96,79%
	7 Pozostałe materiały		16 300,00	16 282,24	99,89%
	8 Zużycie energii		28 400,00	28 386,68	99,95%
III.	Usługi obce	10	55 100,00	54 949,38	99,73%
	1 Usługi telekomunikacyjne		13 300,00	13 276,86	99,83%
	2 Opłaty pocztowe i bankowe		400,00	378,10	94,53%
	3 Czyszcze		26 700,00	26 629,82	99,74%
	4 Usługi remontowe i konserwacje		6 950,00	6 920,63	99,58%
	5 Pozostałe usługi		7 750,00	7 743,97	99,92%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	1 200,00	1 186,72	98,89%
	1 Opłata skarbową	12	1 200,00	1 186,72	98,89%
V.	Wynagrodzenia	13	468 400,00	468 246,25	99,97%
	1 Wynagrodzenia osobowe		465 500,00	465 386,25	99,98%
	2 Wynagrodzenia bezosobowe		2 900,00	2 860,00	98,62%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	103 800,00	103 722,34	99,93%
	1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		76 400,00	76 365,24	99,95%
	2 Badania okresowe pracowników ,ekwiwalenty inne świadczenia BHP		7 750,00	7 729,00	99,73%
	3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19 650,00	19 628,10	99,89%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	12 950,00	12 875,93	99,43%
	1 Podróże służbowe		300,00	268,80	89,60%
	2 Imprezy kulturalne		10 300,00	10 289,13	99,89%
	3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		2 350,00	2 318,00	98,64%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00	----
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-754 700,00	-754 219,55	99,94%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	698 800,00	698 731,24	99,99%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	----
II.	Dotacje	20	655 000,00	655 000,00	100,00%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		655 000,00	655 000,00	100,00%
III.	Inne przychody operacyjne	21	43 800,00	43 731,24	99,84%
	1 Kary i upomnienia		940,00	901,00	95,85%

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
2	Zwrot ZUS	1 950,00	1 926,11	98,77%	
3	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	15 600,00	15 598,20	99,99%	
4	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	21 800,00	21 800,00	100,00%	
5	Końcówki VAT	10,00	5,93	59,30%	
6	Dofinansowanie do prasy ekologicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	0,00	----
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00		----
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			----
III.	Inne koszty operacyjne	25	0,00		----
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-55 900,00	-55 488,31	99,26%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	1 800,00	1 789,27	99,40%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			----
	– od jednostek powiązanych	29			----
II.	Odsetki, w tym:	30	1 800,00	1 789,27	99,40%
	– od jednostek powiązanych	31	1 800,00	1 789,27	99,40%
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	-54 100,00	-53 699,04	99,26%
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	-54 100,00	-53 699,04	99,26%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			----
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			----
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	-54 100,00	-53 699,04	99,26%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kielbaska
Danuta Kielbaska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowej Rudzie

mgr Sławomir Drogoś
mgr Sławomir Drogoś