



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 października 2006 r.

Nr 215

### TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 3077** – Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2005 r. . . . . 23399
- 3078** – Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2005 rok . . . . . 23484

### 3077

#### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 20 marca 2006 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) 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 2005 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

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 34/06 z dnia 20 marca 2006r.

# SPRAWOZDANIE

## Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2005

### I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 221/XXVII/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku uchwaliła budżet miasta na 2005 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 41.224.288,- złotych. a po stronie wydatków kwotą 45.953.452,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 4.729.164,- zł.

Uchwała budżetowa była zmieniana w 2005 roku 25 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 9 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu,
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2005 wydał 16 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

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

| LP | Zmiany wprowadzone przez: | Nr uchwały lub zarządzenia | Data       | Kwota zmiany w zakresie dochodów | Stan planu dochodów po zmianie | Kwota zmiany w zakresie wydatków | Stan planu wydatków po zmianie | Kwota zmian deficytu<br>Stan deficytu po zmianie |
|----|---------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Uchwała RM w spr. budżetu | 221/XXXII/04               | 2004-12-29 | 41 224 288                       | -----                          | 45 953 452                       | -----                          | - 4 729 164<br>- 4 729 164                       |
| 2  | Zarządzenie Burmistrza    | 18/05                      | 2005-01-28 | -261 100                         | 40 963 188                     | -261 100                         | 45 692 352                     | -----<br>- 4 729 164                             |
| 3  | Zarządzenie Burmistrza    | 26/05                      | 2005-02-28 | 259 000                          | 41 222 188                     | 259 000                          | 45 951 352                     | -----<br>- 4 729 164                             |
| 4  | Uchwała Rady Miejskiej    | 249/XXX/05                 | 2005-03-30 | -240 601                         | 40 981 587                     | -240 601                         | 45 710 751                     | -----<br>- 4 729 164                             |
| 5  | Zarządzenie Burmistrza    | 34/05                      | 2005-03-30 | -----                            | 40 981 587                     | -----                            | 45 710 751                     | -----<br>- 4 729 164                             |
| 6  | Uchwała Rady Miejskiej    | 260/XXXII/05               | 2005-04-27 | 61 900                           | 41 043 487                     | 41 900                           | 45 752 651                     | 20 000<br>- 4 709 164                            |
| 7  | Zarządzenie Burmistrza    | 46/05                      | 2005-04-29 | 191 648                          | 41 235 135                     | 191 648                          | 45 944 299                     | -----<br>- 4 709 164                             |
| 8  | Uchwała Rady Miejskiej    | 267/XXXIII/05              | 2005-05-25 | 64 031                           | 41 299 166                     | 64 031                           | 46 008 330                     | -----<br>- 4 709 164                             |

| 1  | 2                      | 3             | 4          | 5          | 6          | 7           | 8          | 9                        |
|----|------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------|
| 9  | Zarządzenie Burmistrza | 58/05         | 2005-05-27 | -----      | 41 299 166 | -----       | 46 008 330 | -----<br>- 4 709 164     |
| 10 | Uchwała Rady Miejskiej | 274/XXXIV/05  | 2005-06-22 | 82 885     | 41 382 051 | 82 885      | 46 091 215 | -----<br>- 4 709 164     |
| 11 | Zarządzenie Burmistrza | 73/05         | 2005-06-27 | 15 514     | 41 397 565 | 15 514      | 46 106 729 | -----<br>- 4 709 164     |
| 12 | Uchwała Rady Miejskiej | 285/XXXV/05   | 2005-07-20 | 654 000    | 42 051 565 | 654 000     | 46 760 729 | -----<br>- 4 709 164     |
| 13 | Zarządzenie Burmistrza | 92/05         | 2005-07-27 | 10 320     | 42 061 885 | 10 320      | 46 771 049 | -----<br>- 4 709 164     |
| 14 | Zarządzenie Burmistrza | 97/05         | 2005-08-23 | 19 956     | 42 081 841 | 19 956      | 46 791 005 | -----<br>- 4 709 164     |
| 15 | Uchwała Rady Miejskiej | 293/XXXVI/05  | 2005-09-14 | 64 661     | 42 146 502 | -30 139     | 46 760 866 | 94 800<br>- 4 614 364    |
| 16 | Zarządzenie Burmistrza | 108/05        | 2005-09-16 | 83 899     | 42 230 401 | 83 899      | 46 844 765 | -----<br>- 4 614 364     |
| 17 | Zarządzenie Burmistrza | 118/05        | 2005-09-29 | 314 420    | 42 544 821 | 314 420     | 47 159 185 | -----<br>- 4 614 364     |
| 18 | Zarządzenie Burmistrza | 124/05        | 2005-10-10 | 17 640     | 42 562 461 | 17 640      | 47 176 825 | -----<br>- 4 614 364     |
| 19 | Zarządzenie Burmistrza | 132/05        | 2005-10-19 | 316 940    | 42 879 401 | 316 940     | 47 493 765 | -----<br>- 4 614 364     |
| 20 | Uchwała Rady Miejskiej | 302/XXXVII/05 | 2005-10-26 | -9 235 781 | 33 643 620 | -12 353 160 | 35 140 605 | 3 117 379<br>- 1 496 985 |
| 21 | Zarządzenie Burmistrza | 138/05        | 2005-11-07 | 56 000     | 33 699 620 | 56 000      | 35 196 605 | -----<br>- 1 496 985     |
| 22 | Uchwała Rady Miejskiej | 317/XXXIX/05  | 2005-11-23 | 7 071      | 33 706 691 | 7 071       | 35 203 676 | -----<br>- 1 496 985     |
| 23 | Zarządzenie Burmistrza | 155/05        | 2005-11-29 | 595 237    | 34 301 928 | 595 237     | 35 798 913 | -----<br>- 1 496 985     |
| 24 | Zarządzenie Burmistrza | 164/05        | 2005-12-15 | -----      | 34 301 928 | -----       | 35 798 913 | -----<br>- 1 496 985     |
| 25 | Uchwała Rady Miejskiej | 327/XL/05     | 2005-12-30 | 134 048    | 34 435 976 | 134 048     | 35 932 961 | -----<br>- 1 496 985     |
| 26 | Zarządzenie Burmistrza | 171/05        | 2005-12-30 | -----      | 34 435 976 | -----       | 35 932 961 | -----<br>- 1 496 985     |

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu 2005 roku.

|               |                |            |          |                |             |            |
|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------------|
|               | OKRES          | PLAN       |          | OKRES          | PLAN        |            |
| DOCHODY       | 01.01          | 41 224 288 | WYDATKI  | 01.01          | 45 953 452  |            |
|               | łącznie zmiany | -6 788 312 |          | łącznie zmiany | -10 020 491 |            |
|               | 31.12          | 34 435 976 |          | 31.12          | 35 932 961  |            |
| PRZYCHODY     | 01.01          | 5 721 139  | ROZCHODY | 01.01          | 991 975     |            |
|               | łącznie zmiany | -3 212 179 |          | łącznie zmiany | +20 000     |            |
|               | 31.12          | 2 508 960  |          | 31.12          | 1 011 975   |            |
| DOCH.+PRZYCH. | 01.01          | 46 945 427 | =        | WYD.+ROZCH.    | 01.01       | 46 945 427 |
| DOCH.+PRZYCH. | 31.12          | 36 944 936 | =        | WYD.+ROZCH.    | 31.12       | 36 944 936 |

## II. DOCHODY

Plan dochodów na koniec 2005 roku wynosił 34 435 976,- zł, zaś wykonanie 33 637 121,- zł, co stanowi 97,68% wykonania.

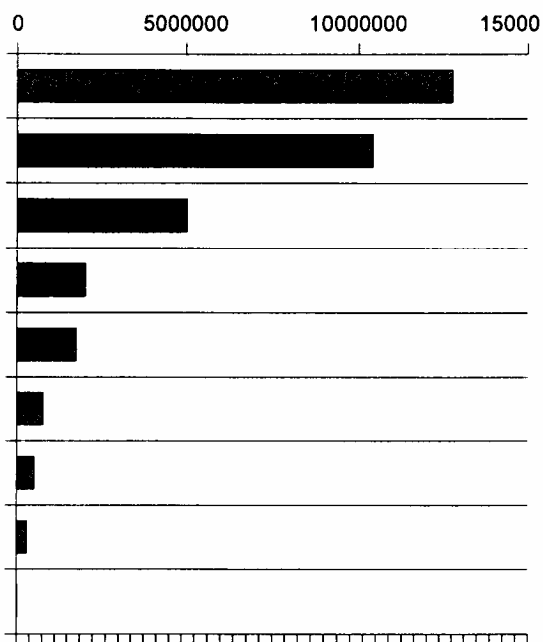
Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2005 r.

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2005 rok w podziale na grupy

Nr 3 - Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2005 rok

| Lp | Grupy                                                                                                | Kwota             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Podstawowe dochody podatkowe                                                                         | 12 780 156        |
| 2  | Subwencje                                                                                            | 10 424 540        |
| 3  | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy                                                   | 5 035 514         |
| 4  | Dotacje celowe na realizację zadań własnych                                                          | 2 035 514         |
| 5  | Dochody z majątku gminy                                                                              | 1 772 985         |
| 6  | Pozostałe dochody                                                                                    | 779 557           |
| 7  | Inne podatki i opłaty                                                                                | 514 234           |
| 8  | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 300 808           |
| 9  | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł                                         | 16 720            |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>33 637 121</b> |



### 1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski oraz Urzędy Skarbowe stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 12.780.932,- zł co stanowi 37,99% dochodów Miasta.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie którego wykonanie (7.856.300,- zł) przekroczyło zakładany plan (7.576.317,- zł) o kwotę 279.983,- zł.

Bardzo korzystną sytuacją jest przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001- 2005 zawiera załącznik nr 4.

Na zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono:

1. podatek od nieruchomości - 351 upomnień i 31 tytułów wykonawczych
2. podatek od środków transportowych - 85 upomnień i 9 tytułów wykonawczych
3. przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu – 18 wezwań do zapłaty
4. czynsz dzierżawny – 75 wezwań do zapłaty
5. wieczyste użytkowanie gruntu – 173 wezwania do zapłaty
6. kupno nieruchomości na raty – 18 wezwań do zapłaty

7. opłata eksploatacyjna – 1 tytuł wykonawczy
8. podatek od posiadania psów – 142 upomnienia

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 272.626 złotych natomiast udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień kwotą 807.258 złotych.

| Podstawa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skutki finansowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( szkoły, przedszkola, )                                                                                                                                                                                                                            | 248.110,60       |
| Art. 13 ust. 6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art. 55 ust. 4,5 (kościół, związki wyznaniowe)                                                                                                                                                                                                         | 3.848,60         |
| Art. 2 ust. 3 pkt 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (organy jednostek samorządu terytorialnego)                                                                                                                                                                                                         | 2.597,00         |
| Art. 7 ust. 1 pkt 12 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ogrody działkowe)                                                                                                                                                                                                                                 | 3.519,80         |
| § 6 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 26.01.2005r. - pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (ośrodki kultury, biblioteki)                                                                                                                                           | 43.397,60        |
| § 6 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 26.01.2005r. - pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej)                                                                                                                  | 65.032,90        |
| § 6 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 26.01.2005r. - pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (statutowa działalność na rzecz restrukturyzacji regionu)                                                                                                               | 82.941,40        |
| § 6 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 26.01.2005r. - pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (spółki, w których Miasto Nowa Ruda posiada więcej niż 50 % udziału)                                                                                                    | 169.655,50       |
| § 8 ust. 1 Uchwały Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 26.01.2005r.- pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (zwiększenie zatrudnienia)                                                                                                                                                     | 194.549,90       |
| § 9 ust. 1 Uchwały Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 26.01.2005r.- pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (szkolenie uczniów)                                                                                                                                                            | 23.405,70        |
| § 6 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 305/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 27.10.2005r. - pomoc publiczna w ramach zasady de minimis (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGKiM a będących własnością Miasta Nowa Ruda, na podstawie umowy najmu) | 114.410,83       |

Na podstawie art. 66 ustawy ordynacja podatkowa, za zaległości podatkowe przejęto nieruchomości („plac drzewny”) oraz rzeczy ruchome – wyposażenie placów zabaw oraz masę mineralno-bitumiczną.

## 2. Subwencje

|                                        | 2003      | 2004      | różnica   | %     | 2004      | 2005      | różnica   | %      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Część oświatowa subwencji              | 7.546.771 | 7.509.030 | -37.741   | 99,50 | 7.509.030 | 6.890.802 | -618.228  | 91,77  |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej | 1.082.988 | 22.032    | 1.060.956 | 2,03  | 22.032    | -----     | -----     | -----  |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej    |           | 2.266.372 | -----     | ----- | 2.266.372 | 3.533.738 | 1.267.366 | 155,92 |

|                                    | 2003      | 2004  | <i>różnica</i> | %     | 2004  | 2005  | <i>różnica</i> | %     |
|------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| Część podstawowa subwencji ogólnej | 1.893.520 | ----- | -----          | ----- | ----- | ----- | -----          | ----- |

W związku ze zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego porównanie niektórych kwot subwencji jest dość kłopotliwe. Należy jednak zaznaczyć, iż kwota subwencji oświatowej ulega zmniejszeniu, co spowodowane jest m.in. zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach.

### 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy

Środki przekazane na realizację zadań zleconych w roku 2006 znacznie wzrosły w stosunku do poprzednich lat. Przyczyną tego zjawiska jest rozszerzenie katalogu zadań zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przede wszystkim w zakresie opieki społecznej.

W roku 2005 Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę realizacji zadań zleconych oraz sposobu wydatkowania dotacji w jednostkach organizacyjnych miasta realizujących w/w zadania. Przeprowadzone postępowanie kontrolne potwierdziło zgodność wydatkowania dotacji z ich przeznaczeniem.

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

|                            | 2003      | 2004      | <i>różnica</i>   | %            | 2004      | 2005      | <i>różnica</i>   | %            |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| Dotacje na zadania zlecone | 2.441.457 | 3.784.046 | <b>1.342.589</b> | <b>54,99</b> | 3.784.046 | 5.012.607 | <b>1.228.561</b> | <b>32,47</b> |

### 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Podobnie jak w przypadku dotacji na zadania zlecone, zauważyć można wzrost dotacji na zadania własne gminy, w stosunku do roku 2004 w którym to kwota dotacji znacznie zmalała co było następstwem zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przed rokiem 2004 zasadniczą częścią dotacji na zadania własne była dotacja na utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego na drogach w zarządzie Wojewody oraz na dodatki mieszkaniowe. Zmiana ustawy o dochodach j.s.t spowodowała zwiększenie dochodów własnych gminy równocześnie eliminując niektóre dotacje na zadania własne, między innymi wyżej wymienione.

W roku 2005 wzrost dotacji na zadania własne wynikał ze zwiększonej partycypacji państwa w finansowaniu zadań w zakresie opieki społecznej (1.030.900,- zł) zwłaszcza programu dożywiania dzieci w szkołach (431.000,- zł) oraz nowo wprowadzonego świadczenia w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (dział „edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział „pomoc materialna dla uczniów” 213.526,- zł). Dofinansowano również zadania w zakresie oświaty i wychowania (61.430,- zł), w tym kwotę 49.997,- zł przeznaczono na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr1 (umowę o dotację zawarto oraz prace wykonano w roku 2004, końcowa zapłata nastąpiła w roku 2005).

Ponadto Miasto wnioskowało i otrzymało wsparcie finansowe następujących zadań, na:

- organizację „I światowego dnia dziecka” (11.200,- zł) z Ministerstwa Edukacji i Sportu,
- uzupełnienie księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną (19.300,- zł) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wysokość uzyskanych dotacji w latach 2003- 2005 obrazuje poniższe zestawienie:

|                           | 2003      | 2004    | <i>różnica</i>  | <i>%</i>     | 2004    | 2005      | <i>różnica</i>   | <i>%</i>      |
|---------------------------|-----------|---------|-----------------|--------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| Dotacje na zadania własne | 1.424.041 | 701.086 | <b>-722.955</b> | <b>49,23</b> | 701.086 | 2.035.514 | <b>1.334.428</b> | <b>290,34</b> |

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy na plan 2.634,760,- zł zostały wykonane w wysokości 1.772.985,- zł tj. 67,29 % w tym

|                                                    | 2003      | 2004      | <i>różnica</i>  | <i>%</i>      | 2004      | 2005      | <i>różnica</i>  | <i>%</i>     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste                  | 69.009    | 72.676    | <b>3.667</b>    | <b>105,31</b> | 72.676    | 67.833    | <b>-4.843</b>   | <b>93,34</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku     | 609.561   | 439.908   | <b>-169.653</b> | <b>72,17</b>  | 439.908   | 414.569   | <b>-25.339</b>  | <b>94,24</b> |
| Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania | 45.901    | 24.701    | <b>-21.200</b>  | <b>53,81</b>  | 24.701    | 10.101    | <b>-14.600</b>  | <b>40,89</b> |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności      | 1.178.932 | 2.099.804 | <b>920.872</b>  | <b>178,11</b> | 2.099.804 | 1.277.809 | <b>-821.995</b> | <b>60,85</b> |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych   | 860       | 7.783     | <b>6.923</b>    | <b>905,00</b> | 7.783     | 2.673     | <b>-5.110</b>   | <b>34,34</b> |

Wykonanie dochodów z majątku gminy na poziomie niższym od zakładanego, jest następstwem zaniżonych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zakładany plan dochodów wynosił 2.000.000,- zł został wykonany w wysokości 1.277.809,00 zł tj. 63,89 % . W 2005 r. nie wykonanie planu spowodowane zostało spadkiem zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych przez najemców a przede wszystkim nie uzyskaniem zaplanowanych dochodów w wysokości 600.000,00 zł z tytułu sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Fregata” położonego w Ściborzu. Dwa ogłoszone przetargi nie przyniosły rezultatu, pomimo zamieszczenia ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej.

W 2005 r. sprzedano:

98 lokali mieszkalnych w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum - 53
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 23
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 22

9 lokali użytkowych w tym:

- ul. Kolejowa nr 2
- ul. Podjazdowa nr 2
- ul. Cmentarna nr 22
- ul. Piastów nr 30
- ul. A. Fredry nr 22
- ul. Podjazdowa nr 8-10 (smażalnia)

ul. Podjazdowa nr 8-10 (kwaciarnia)  
ul. Polna nr 3  
ul. Zaulek nr 22

1 budynek użytkowy położony w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej.

1 działkę zabudowaną garażem przy ul. Świdnickiej.

9 działek pod zabudowę mieszkaniową w tym:

6 działek położonych przy ul. Stara Osada.

1 działkę przy ul. Kołowej

1 działkę przy ul. L. Waryńskiego

1 działkę przy ul. Parkowej

3 działki na cele handlowo-usługowe w tym:

2 działki położone przy Os. XXX-lecia

1 działka położona przy ul. Niepodległości

5 działek na poprawę warunków zagospodarowania.

W 2005 r. ogłoszono łącznie 83 przetargi w tym 6 na dzierżawę nieruchomości oraz wydano 40 decyzji stwierdzających nabycie przez użytkownika wieczystego praw własności.

## 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), mandatów. Szacowanie dochodów w tej grupie jest dość trudne, gdyż są bardzo zmienne.

## 7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na wysokim poziomie 95,23%. Należy przy tym zaznaczyć, iż mniejsze niż planowano jest wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej. Początkiem roku 2005 dokonano również księgowania opłaty restrukturyzacyjnej (kwota ujemna) dotyczącej niewywiązania się podmiotów z decyzji obejmujących warunki restrukturyzacji należności publicznoprawnych

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

|                                                                  | 2003    | 2004    | <i>różnica</i>  | <i>%</i>     | 2004    | 2005    | <i>różnica</i>  | <i>%</i>     |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|--------------|---------|---------|-----------------|--------------|
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 970.996 | 603.134 | <b>-367.862</b> | <b>62,11</b> | 603.134 | 300.808 | <b>-302.326</b> | <b>49,87</b> |

Do dnia 31.12.2005 roku nie otrzymano z budżetów innych gmin środków związanych ze spłatą zobowiązań (kredytów i pożyczek) związanych z inwestycją "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej".



Tym niemniej dokonano rozliczenia zobowiązań w podatku od nieruchomości i zostaną podjęte działania dotyczące rozliczenia wzajemnych wierzytelności – w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Do dnia 31 grudnia uzyskano dotacje z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM na poziomie 91,32%.

Otrzymano środki dla Urzędu Miejskiego z tytułu prowadzenia biura paszportowego na poziomie 79,67%.

Otrzymano również dotację dotyczącą przystosowania busa dla osób niepełnosprawnych.

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

W roku 2005 otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z profilaktyką zdrowotną dla dzieci z terenu miasta – tzw. „zielone szkoły”

Otrzymano również środki będące rozliczeniem dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

## 10. Należności wymagalne

Jest to kwota 7.077.478,- złotych, na którą składają się:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 3.368.281,- złotych
2. Pozostałe należności, których źródła są przedstawione poniżej:

| §     | Opis paragrafu                                                                                                                                                                                                 | Kwota<br>zaległości |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                   |
| 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 2 675 658           |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                               | 338 264             |
| 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 | 315 945             |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych)                                                                                                                                       | 126 992             |
| 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 86 819              |
| 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                             | 73 074              |
| 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 33 204              |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 30 102              |
| 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 19 834              |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 4 718               |
| 0370  | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                     | 2 220               |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 123               |
| 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 440                 |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 432                 |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 372                 |
| · · · | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3.709.197</b>    |

## III. PRZYCHODY

Zmiana struktury przychodów związana była m.in. z zapewnieniem odpowiedniego poziomu udziału własnego w kredytach, które były planowane do zaciągnięcia. W szczególności dotyczy to preferencyjnego kredytu dla gmin górniczych, w którym gmina musi wykazać 20% udziału własnego.

W miesiącu czerwcu uruchomiono I transzę kredytu, w wysokości 400.000 złotych, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy. Jest to kredyt udzielony na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

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

W miesiącu wrześniu zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2005 w wysokości 1.430.176 złotych.

W miesiącu grudniu uruchomiono kredyt zaciągnięty w banku BISE w wysokości 192.000 złotych, na realizację zadania w ramach programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” - kanalizacja dzielnicy „Zacisze”.

W roku 2005 roku nie skorzystano z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 221/XXVII/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000,- złotych.

## IV. WYDATKI

Plan wydatków na koniec 2005 roku wynosił 35.932.961,- zł, zaś wykonanie 35.052.716,- zł, co stanowi 97,55% wykonania.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2005 r.

Nr 6 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2005 rok w podziale na grupy

Nr 7 - Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2005 rok

Nr 8 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2005 r.

Nr 9 - Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2005 r. na inwestycje

| Lp | Grupy                                   | Kwota             |  |
|----|-----------------------------------------|-------------------|--|
| 1  | Pozostałe wydatki                       | 14 451 598        |  |
| 2  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 179 836        |  |
| 3  | Wydatki inwestycyjne                    | 3 421 677         |  |
| 4  | Dotacje z budżetu                       | 3 319 605         |  |
| 5  | Pozostałe wydatki majątkowe             | 680 000           |  |
|    | <b>RAZEM</b>                            | <b>35 932 961</b> |  |

### 1. Pozostałe wydatki

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

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

| Dz.        | Opis działu                                                                                        | Wykonanie        | Struktura     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                  | 3                | 4             |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>                                                                                      | <b>21 007</b>    | <b>0,16%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 21 007           | 0,16%         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>2 539 360</b> | <b>19,27%</b> |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 2 539 360        | 19,27%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>      | <b>27 696</b>    | <b>0,21%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 27 696           | 0,21%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>298 159</b>   | <b>2,26%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 298 159          | 2,26%         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b> | <b>9 909</b>     | <b>0,08%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 9 909            | 0,08%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                        | <b>8 824 244</b> | <b>66,95%</b> |
|            | GIMNAZJUM NR 1                                                                                     | 1 610 338        | 12,22%        |
|            | GIMNAZJUM NR 2                                                                                     | 1 263 028        | 9,58%         |
|            | MZSZ NR1                                                                                           | 1 420 098        | 10,77%        |
|            | PRZEDSZKOLE NR 1                                                                                   | 324 040          | 2,46%         |
|            | PRZEDSZKOLE NR 2                                                                                   | 155 415          | 1,18%         |
|            | SZKOŁA PODST. 2                                                                                    | 1 192 790        | 9,05%         |
|            | SZKOŁA PODST. NR 3                                                                                 | 770 246          | 5,84%         |
|            | SZKOŁA PODST. NR 7                                                                                 | 2 086 064        | 15,83%        |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 2 225            | 0,02%         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                             | <b>276 269</b>   | <b>2,10%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI                                                                                      | 276 269          | 2,10%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>1 026 696</b> | <b>7,79%</b>  |
|            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                  | 1 026 696        | 7,79%         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               | <b>156 494</b>   | <b>1,19%</b>  |
|            | GIMNAZJUM NR 1                                                                                     | 25 337           | 0,19%         |
|            | MZSZ NR1                                                                                           | 55 304           | 0,42%         |
|            | SZKOŁA PODST. NR 3                                                                                 | 32 314           | 0,25%         |
|            | SZKOŁA PODST. NR 7                                                                                 | 43 538           | 0,33%         |

## 3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.421.677 złotych i stanowiły 9,76% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2005.

Należy również dodać, iż w ramach wydatków inwestycyjnych jest również kwota w wysokości 8.000 złotych jako dotacja celowa (na inwestycje) dla zakładu budżetowego.

## 4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3.319.605 złotych co stanowi

9,47% ogółem wydatków.

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

## 5. Pozostałe wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 680.000 złotych. Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące objęcia udziałów w spółce Centrum Turystyczno-Sportowe Sp. z o.o. (180.000,-) oraz nabycie emisji akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (500.000.-)

## 6. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Nowej Rudzie w dniu 30 grudnia 2005 r. uchwalała Nr 328/XL/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, określiła zakres, limity oraz terminy realizacji wydatków niewygasających.

Poniższe zestawienie obrazuje wydatki niewygasające:

| Roz.         | Opis rozdziału                                        |                                                                                               |                   | Kwota wydatków |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| §            | Opis §                                                | Oznaczenie zadania                                                                            | Termin realizacji |                |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         |                                                                                               |                   | <b>165.000</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | „Przebudowa drogi ul. Pionierów”                                                              | 30.06.2006        | 165.000        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         |                                                                                               |                   | <b>160.819</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                               | Remont w budynkach ul. XXX-lecia 9 i 10                                                       | 31.03.2006        | 11.092         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | „Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”       | 28.02.2006        | 149.727        |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          |                                                                                               |                   | <b>140.088</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”                 | 30.09.2006        | 80.000         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | „Rewitalizacja centrum miasta”                                                                | 30.09.2006        | 49.000         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | „Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”                | 30.04.2006        | 3.888          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych” | 31.05.2006        | 7.200          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                               |                   | <b>8.800</b>   |
| 6060         | Zakupy inwestycyjne budżetowych                       | „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”                      | 28.02.2006        | 8.800          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostałe wydatki</b>                              |                                                                                               |                   | <b>4.4000</b>  |

| Roz.  | Opis rozdziału                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Kwota<br>wydatków |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| §     | Opis §                                      | Oznaczenie zadania                                                                                                                                                                                                                          | Termin<br>realizacji |                   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                     | Remont drzwi wejściowych w Szkole Podst. Nr 2                                                                                                                                                                                               | 28.02.2006           | 4.000             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”                                                                                                                                                                                                   | 30.04.2006           | 40.000            |
| 80110 | Gimnazja                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 18.739            |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymiana stolarki okiennej” – Gimnazjum Nr 2                                                                                                                                            | 28.02.2006           | 18.739            |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 31.893            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | Wynagrodzenia bezosobowe (w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)                                                                                                                                 | 31.03.2006           | 31.893            |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 67.737            |
| 3240  | Stypendia oraz formy pomocy dla uczniów     | Wypłata stypendiów szkolnych zgodnie z decyzjami na rok szkolny 2005/2006                                                                                                                                                                   | 28.02.2006           | 67.737            |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 253.900           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego,„                                                                                                                                                                        | 28.02.2006           | 61.900            |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”                                                                                                                                                                                          | 28.02.2006           | 192.000           |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 120.720           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie”                                                                                                                                                              | 30.04.2006           | 120.720           |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 10.000            |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – ul. Węglowa Wola, etap II”                                                                                                                                                                      | 30.04.2006           | 10.000            |
| 92601 | Obiekty sportowe                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 20.000            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                     | Zakup usług – prace dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” w ramach MFEOG - wymagane prawem dokumenty, pozwolenia i opinie (art. 54 prawa budowlanego). | 31.03.2006           | 20.000            |
| RAZEM |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1.041.696         |

## 7. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

| L.P.                                                                                                      | Oznaczenie kredytodawcy                                                                                                                                                                                     | Data powst. zobowiąz. | Data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 31.12 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                               | Krótkoterm.                 | Długoterm. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                               |                             |            |
| 1                                                                                                         | Bank Zachodni WBK                                                                                                                                                                                           | 12-11-1997            | 20-11-2006  | 300.000                       | 75.273                      | -----      |
|                                                                                                           | Na usuwanie skutków powodzi                                                                                                                                                                                 |                       |             |                               |                             |            |
| 2                                                                                                         | Powszechna Kasa Oszczędności BP                                                                                                                                                                             | 24-09-2004            | 20-11-2009  | 2.896.763                     | -----                       | 2.317.410  |
|                                                                                                           | Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach                                                                                                                                                  |                       |             |                               |                             |            |
| 3                                                                                                         | Powszechna Kasa Oszczędności BP                                                                                                                                                                             | 15-09-2005            | 20-11-2010  | 1.430.176                     | -----                       | 1.430.176  |
|                                                                                                           | Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach                                                                                                                                                  |                       |             |                               |                             |            |
| 4                                                                                                         | Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                                                                                                                                 | 03-10-2005            | 20-12-2015  | 973.568                       | -----                       | 486.784    |
|                                                                                                           | Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005- 486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł)                                                                |                       |             |                               |                             |            |
| 5                                                                                                         | Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                                                                                                                                 | 09-06-2005            | 10-06-20015 | 3.529.120                     | -----                       | 380.000    |
|                                                                                                           | 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) |                       |             |                               |                             |            |
| 6                                                                                                         | Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych                                                                                                                                                                      | 27-12-2005            | 30-11-2008  | 192.000                       | -----                       | 192.000    |
|                                                                                                           | Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”                                                                                                                                      |                       |             |                               |                             |            |
| RAZEM w tym:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                               | 75.273                      | 4.806.370  |
| Zobowiązania zaciągnięte na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej |                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                               | -----                       | 572.000    |

## V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.011.975,- złotych.

Kwota rozchodów w wysokości 1.011.975,- dotyczyła:

1. Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na usuwanie skutków powodzi z roku 1997 – 39.288,- złotych;
2. Kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Nowej Rudzie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w roku 2002 – 373.335,- złotych;
3. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 579.352,60 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 (20.000,- złotych)

## **VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **1. Zakład budżetowy**

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za rok 2005 zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za roku 2005.

Do 31.12.2005 r przekazano do ZGKiM 97,46% planowanej kwoty dotacji, w tym z Gminy Miejskiej Nowa Ruda 100%)

Ogółem wykonano 100,05% planu przychodów oraz 98,82% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2005 jest znacznie wyższy od zakładanego w planie finansowym na koniec roku i wynosi 178.801,- złotych.

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

W roku 2005 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 68,18%.

Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 77.701 złotych w szczególności na:

- edukację ekologiczną – 28.700,-
- działania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na ochronę wód – 2.109,-
- na ochronę powietrza – 9.000,-
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 17.384,-
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – 8.854,-
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska – 11.654,-

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za rok 2005 zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2005.

### **3. Środki specjalne**

W I półroczu 2005 roku zgodnie z nowymi przepisami, zlikwidowano lub przekształcono istniejące „środki specjalne. Środek specjalny funkcjonujący przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (zajęcie pasą drogowego) został zlikwidowany a zgromadzone do tego momentu środki pieniężne zostały przekazane na dochody budżetu miasta.

Plan dochodów i wydatków środka specjalnego został włączony do budżetu miasta.

W zakresie środków specjalnych dotyczących oświaty – zgromadzone środki pieniężne zostały przekazane na nowe konta – rachunki dochodów własnych.

Zestawienie dotyczące środków specjalnych zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2005.

#### 4. 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 12 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2005.

##### Wykaz załączników:

| <i>Nr zał.</i> | <i>Oznaczenie załącznika</i>                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2005 r.                                                   |
| 2              | Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2005 rok w podziale na grupy                                     |
| 3              | Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2005 rok                                                      |
| 4              | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001 - 2005                                            |
| 5              | Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2005 r.                                                   |
| 6              | Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2005 rok w podziale na grupy                                     |
| 7              | Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2005 rok                                                      |
| 8              | Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2005 r.                          |
| 9              | Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2005 r. na inwestycje                           |
| 10             | Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta Nowa Ruda za 2005 r.                                            |
| 11             | Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r.                           |
| 12             | Przychody i wydatki środków specjalnych Miasta Nowa Ruda w 2005 r.                                              |
| 13             | Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za 2005 r. |
| 14             | Sprawozdanie liczbowo – opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie za rok 2005       |
| 15             | Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok 2005 r.                            |



ZALĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2005 r.

| DZIAŁ                             | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU                                                                                                                                                                              | PLAN<br>2005     | WYKON.<br>2005   | %             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ                          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |
| PARAGRAF                          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |
| <i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i> |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |
| I                                 | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4                | 5             |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>182.900</b>   | <b>193.679</b>   | <b>105,89</b> |
| <b>60016-U</b>                    | <b>Drogi publiczne gminne - UM</b>                                                                                                                                                                             | <b>122.900</b>   | <b>148.521</b>   | <b>120,85</b> |
| 0580                              | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              |                  | 26.986           |               |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10.127           | 433              | 4,28          |
|                                   | <i>Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>                                                                                                                                                                  |                  | 433              |               |
| 0920                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                  | 79               |               |
| 0970                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 102.900          | 111.150          | 108,02        |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>                                                                                                              |                  | 110.900          |               |
|                                   | <i>Splata zobowiązań pracownika na podstawie zawartej umowy</i>                                                                                                                                                |                  | 250              |               |
| 2390                              | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                                                                       | 9.873            | 9.873            | 100,00        |
|                                   | <i>Środki ze zlikwidowanego środka specjalnego dotyczącego opłat za zajęcie pasa drogowego i innych</i>                                                                                                        |                  | 9.873            |               |
| <b>60078-U</b>                    | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>                                                                                                                                                                 | <b>60.000</b>    | <b>45.158</b>    | <b>75,26</b>  |
| 6330                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 60.000           | 45.158           | 75,26         |
|                                   | <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi"</i>                                                                                  |                  | 45.158           |               |
| <b>700</b>                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3.614.790</b> | <b>2.734.370</b> | <b>75,64</b>  |
| <b>70001-U</b>                    | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>                                                                                                                                                                   | <b>310.000</b>   | <b>284.200</b>   | <b>91,68</b>  |
| 2310                              | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 310.000          | 284.200          | 91,68         |
|                                   | <i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>                                                                                                                      |                  | 284.200          |               |
| <b>70005-U</b>                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>                                                                                                                                                             | <b>3.304.790</b> | <b>2.450.170</b> | <b>74,14</b>  |
| 0470                              | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 60.000           | 67.833           | 113,06        |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |                  | 991              |               |
| 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 | 522.200          | 356.862          | 68,34         |
| 0760                              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 9.160            | 10.101           | 110,27        |
| 0770                              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                               | 2.000.000        | 1.277.809        | 63,89         |
| 0840                              | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           |                  | 2.623            |               |
|                                   | <i>Sprzedaż gazociągu</i>                                                                                                                                                                                      |                  | 2.623            |               |
| 0920                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 23.000           | 43.520           | 189,22        |
| 0970                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 36.430           | 36.431           | 100,00        |
|                                   | <i>Zwrot wydatków, poniesionych przez Miasto na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, od nabywców lokali komunalnych</i>                                                                                 |                  | 36.431           |               |
| 6330                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 654.000          | 654.000          | 100,00        |
|                                   | <i>Dotacja z Funduszu Mieszkalnictwa udzielona za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniem socjalnym"</i> |                  | 654.000          |               |
| <b>750</b>                        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>261.627</b>   | <b>281.762</b>   | <b>107,70</b> |
| <b>75011-U</b>                    | <b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>                                                                                                                                                                                 | <b>173.488</b>   | <b>172.365</b>   | <b>99,35</b>  |
| 2010                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 167.488          | 167.488          | 100,00        |
| 2360                              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 6.000            | 4.877            | 81,28         |
|                                   | <i>5% udziału w dochodach Skarbu Państwa pobieranych przez Miasto</i>                                                                                                                                          |                  | 4.877            |               |
| <b>75023-U</b>                    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>                                                                                                                                                     | <b>88.139</b>    | <b>109.397</b>   | <b>124,12</b> |
| 0570                              | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                             | 30.000           | 34.490           | 114,97        |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500              | 50               | 10,00         |
|                                   | <i>Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI</i>                                                                                                                                                             |                  | 50               |               |
| 0840                              | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           |                  | 50               |               |
|                                   | <i>Odsprzedaż telefonu komórkowego</i>                                                                                                                                                                         |                  | 50               |               |
| 0920                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 15.400           | 30.854           | 200,35        |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                 | 5             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|         | Odsetki od lokat terminowych                                                                                                                                                                                   |                   | 20.031            |               |
|         | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                                                       |                   | 10.823            |               |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 23.719            | 27.345            | 115,29        |
|         | Udostępnienie informacji publicznych                                                                                                                                                                           |                   | 45                |               |
|         | Zwrot opłat sądowych                                                                                                                                                                                           |                   | 1.996             |               |
|         | Uzgodnienie dokumentacji                                                                                                                                                                                       |                   | 390               |               |
|         | Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                                                                                               |                   | 1.860             |               |
|         | Prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej                                                                                                                                                                  |                   | 5.160             |               |
|         | Kary wynikające z umów cywilnoprawnych                                                                                                                                                                         |                   | 4.227             |               |
|         | Sprzedaż zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek                                                                                                                                                      |                   | 85                |               |
|         | Odszkodowanie z PPUP Poczta Polska                                                                                                                                                                             |                   | 153               |               |
|         | Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2004 r.                                                                                                                                            |                   | 804               |               |
|         | Zwrot nadpłaconych odsetek od pożyczki z NFOŚiGW                                                                                                                                                               |                   | 200               |               |
|         | Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego                                                                                                                                                                     |                   | 726               |               |
|         | Dochody z tytułu wynajmu samochodu służbowego                                                                                                                                                                  |                   | 970               |               |
|         | Wpłata komornika sądowego                                                                                                                                                                                      |                   | -148              |               |
|         | Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2004 r.                                                                                                                                                             |                   | 165               |               |
|         | Przepadek wadliwych                                                                                                                                                                                            |                   | 260               |               |
|         | Odszkodowanie z od ubezpieczyciela za szkody majątkowe (uszkodzenie dachu Urzędu Miejskiego)                                                                                                                   |                   | 10.218            |               |
|         | Środki przekazane z rachunku środków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku                                                                                                                      |                   | 234               |               |
| 2310    | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 9.406             | 7.494             | 79,67         |
|         | Zwrot kosztów od Gminy Nowa Ruda ponoszonych w związku z przejęciem prowadzenia biura paszportowego                                                                                                            |                   | 7.494             |               |
| 6620    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                  | 9.114             | 9.114             | 100,00        |
|         | Dotacja na przystosowanie busa do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                               |                   | 9.114             |               |
| 751     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>101.404</b>    | <b>99.919</b>     | <b>98,54</b>  |
| 75101-U | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>                                                                                                                              | <b>4.228</b>      | <b>4.228</b>      | <b>100,00</b> |
| 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 4.228             | 4.228             | 100,00        |
|         | Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców                                                                                                                                                               |                   | 4.228             |               |
| 75107-U | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - UM</b>                                                                                                                                                        | <b>59.179</b>     | <b>58.369</b>     | <b>98,63</b>  |
| 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 59.179            | 58.369            | 98,63         |
| 75108-U | <b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>                                                                                                                                                                           | <b>37.997</b>     | <b>37.322</b>     | <b>98,22</b>  |
| 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 37.997            | 37.322            | 98,22         |
| 752     | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>100,00</b> |
| 75212-U | <b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>                                                                                                                                                                          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>100,00</b> |
| 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 500               | 500               | 100,00        |
| 754     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>700</b>        | <b>753</b>        | <b>107,57</b> |
| 75414-U | <b>Obrona cywilna - UM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>100,00</b> |
| 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 700               | 700               | 100,00        |
| 75495-U | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                                                                                                                                              |                   | <b>53</b>         |               |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                   | 53                |               |
|         | Środki przekazane z rachunku środków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku                                                                                                                      |                   | 53                |               |
| 756     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>                                                                                                             | <b>12.945.417</b> | <b>13.352.009</b> | <b>103,14</b> |
| 75601-U | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</b>                                                                                                                                                    | <b>25.100</b>     | <b>25.761</b>     | <b>102,63</b> |
| 0350    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 25.000            | 25.737            | 102,95        |
| 0910    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 100               | 24                | 24,00         |
| 75615-U | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM</b> | <b>3.105.921</b>  | <b>2.922.909</b>  | <b>94,11</b>  |
| 0310    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 2.978.421         | 2.714.382         | 91,13         |
| 0320    | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 6.000             | 9.436             | 157,27        |
| 0330    | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 4.500             | 5.336             | 118,58        |
| 0340    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 50.000            | 54.668            | 109,34        |
| 0370    | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                     | 1.000             | 200               | 20,00         |
| 0500    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 50.000            | 97.311            | 194,62        |
| 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |                   | 103               |               |
| 0910    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 16.000            | 41.473            | 259,21        |
| 75616-U | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</b>                                  | <b>1.449.500</b>  | <b>1.654.797</b>  | <b>114,16</b> |
| 0310    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1.000.000         | 1.232.785         | 123,28        |
| 0320    | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 34.000            | 39.077            | 114,93        |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                 | 5             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0330           | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 500               | 494               | 98,80         |
| 0340           | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 70.000            | 84.585            | 120,84        |
| 0360           | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 37.000            | 39.502            | 106,76        |
| 0370           | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                     | 9.000             | 16.181            | 179,79        |
| 0430           | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 37.500            | 27.003            | 72,01         |
|                | <i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>                                                                                                                                                           |                   | 14.501            |               |
|                | <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>                                                                                                                                                     |                   | 12.502            |               |
| 0450           | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                                         | 30.000            | 32.175            | 107,25        |
|                | <i>Opłaty administracyjne</i>                                                                                                                                                                                  |                   | 2.716             |               |
|                | <i>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>                                                                                                                                                             |                   | 17.400            |               |
|                | <i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>                                                                                                                                                     |                   | 12.059            |               |
| 0500           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 200.000           | 141.095           | 70,55         |
| 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1.500             | 2.331             | 155,40        |
| 0910           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 30.000            | 39.569            | 131,90        |
| <b>75618-U</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM</b>                                                                                                   | <b>684.000</b>    | <b>761.377</b>    | <b>111,31</b> |
| 0130           | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                                                                                                            |                   | -20.447           |               |
| 0410           | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 250.000           | 358.172           | 143,27        |
| 0460           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 34.000            | 34.491            | 101,44        |
| 0480           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 400.000           | 388.270           | 97,07         |
| 0910           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      |                   | 891               |               |
| <b>75619-U</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń - UM</b>                                                                                                                                                                         | <b>4.579</b>      | <b>4.578</b>      | <b>99,98</b>  |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4.579             | 4.578             | 99,98         |
| <b>75621-U</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM</b>                                                                                                                                       | <b>7.676.317</b>  | <b>7.982.587</b>  | <b>103,99</b> |
| 0010           | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 7.576.317         | 7.856.300         | 103,70        |
| 0020           | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 100.000           | 126.287           | 126,29        |
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10.843.540</b> | <b>10.424.540</b> | <b>96,14</b>  |
| <b>75801-U</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>                                                                                                                           | <b>6.890.802</b>  | <b>6.890.802</b>  | <b>100,00</b> |
| 2920           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6.890.802         | 6.890.802         | 100,00        |
| <b>75807-U</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>                                                                                                                                                       | <b>3.533.738</b>  | <b>3.533.738</b>  | <b>100,00</b> |
| 2920           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3.533.738         | 3.533.738         | 100,00        |
| <b>75809-U</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>                                                                                                                                            | <b>419.000</b>    |                   | <b>0,00</b>   |
| 6650           | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 419.000           |                   | 0,00          |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>244.300</b>    | <b>261.300</b>    | <b>106,96</b> |
| <b>80101-2</b> | <b>Szkoły podstawowe - SP2</b>                                                                                                                                                                                 | <b>54.400</b>     | <b>60.201</b>     | <b>110,66</b> |
| 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500               | 640               | 128,00        |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 53.900            | 58.976            | 109,42        |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 585               |               |
| <b>80101-3</b> | <b>Szkoły podstawowe - SP3</b>                                                                                                                                                                                 |                   | <b>232</b>        |               |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 232               |               |
| <b>80101-7</b> | <b>Szkoły podstawowe - SP7</b>                                                                                                                                                                                 |                   | <b>4.200</b>      |               |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 458               |               |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                   | 3.742             |               |
| <b>80101-U</b> | <b>Szkoły podstawowe - UM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8.333</b>      | <b>7.913</b>      | <b>94,96</b>  |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 5.393             | 5.393             | 100,00        |
|                | <i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej</i>                                                                                                                                 |                   | 5.393             |               |
| 2440           | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 2.940             | 2.520             | 85,71         |
| <b>80101-Z</b> | <b>Szkoły podstawowe - MZSZ NR1</b>                                                                                                                                                                            | <b>4.000</b>      | <b>2.539</b>      | <b>63,48</b>  |
| 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.000             | 1.349             | 44,97         |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.000             | 600               | 60,00         |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 590               |               |
| <b>80104-P</b> | <b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1</b>                                                                                                                                                                          | <b>64.556</b>     | <b>62.216</b>     | <b>96,38</b>  |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 64.556            | 61.984            | 96,02         |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 232               |               |
| <b>80104-R</b> | <b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2</b>                                                                                                                                                                          | <b>33.211</b>     | <b>32.919</b>     | <b>99,12</b>  |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 33.211            | 32.747            | 98,60         |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 172               |               |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4                | 5             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>80110-B</b> | <b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2</b>                                                                                                                                                                               |                  | <b>3.446</b>     |               |
| 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                  | 3.093            |               |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                  | 353              |               |
| <b>80110-G</b> | <b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR1</b>                                                                                                                                                                                |                  | <b>12.028</b>    |               |
| 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                  | 11.364           |               |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                  | 664              |               |
| <b>80110-U</b> | <b>Gimnazja - UM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>57.280</b>    | <b>58.366</b>    | <b>101,90</b> |
| 0570           | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                             |                  | 849              |               |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                  | 240              |               |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 50.000           | 49.997           | 99,99         |
|                | Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty szkół - wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1, środki niewygasające budżetu państwa w roku 2004                                           |                  | 49.997           |               |
| 2440           | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 7.280            | 7.280            | 100,00        |
|                | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zielone szkoły"                                                                                                                    |                  | 7.280            |               |
| <b>80195-U</b> | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                                                                                                                                              | <b>22.520</b>    | <b>17.240</b>    | <b>76,55</b>  |
| 2020           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 11.200           | 11.200           | 100,00        |
|                | Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Sportu na organizację "I światowego dnia dziecka"                                                                                                                            |                  | 11.200           |               |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 11.320           | 6.040            | 53,36         |
|                | Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia do nauki zawodu                                                                                                      |                  | 5.040            |               |
|                | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację egzaminów na nauczyciela mianowanego                                                                                                              |                  | 1.000            |               |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10.931</b>    |                  | <b>0,00</b>   |
| <b>85154-U</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>                                                                                                                                                                     | <b>10.931</b>    |                  | <b>0,00</b>   |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10.931           |                  | 0,00          |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5.869.600</b> | <b>5.909.078</b> | <b>100,67</b> |
| <b>85202-O</b> | <b>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS</b>                                                                                                                                               |                  | <b>14.060</b>    |               |
| 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |                  | 14.060           |               |
| <b>85212-O</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z Ł E C O N E) - MOPS</b>                                                                |                  | <b>3.139</b>     |               |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                  | 3.139            |               |
| <b>85212-U</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z Ł E C O N E) - UM</b>                                                                  | <b>4.330.500</b> | <b>4.330.500</b> | <b>100,00</b> |
| 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 4.328.200        | 4.328.200        | 100,00        |
| 6310           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                    | 2.300            | 2.300            | 100,00        |
| <b>85213-U</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z Ł E C O N E) - UM</b>                                                                  | <b>38.300</b>    | <b>38.300</b>    | <b>100,00</b> |
| 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 38.300           | 38.300           | 100,00        |
| <b>85214-O</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>                                                                                                                                |                  | <b>256</b>       |               |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                  | 256              |               |
| <b>85214-U</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM</b>                                                                                                                                  | <b>675.000</b>   | <b>670.200</b>   | <b>99,29</b>  |
| 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 380.000          | 375.200          | 98,74         |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 295.000          | 295.000          | 100,00        |
| <b>85215-O</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS</b>                                                                                                                                                 |                  | <b>2.998</b>     |               |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                  | 2.998            |               |
| <b>85219-O</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>                                                                                                                                                                        | <b>52.400</b>    | <b>64.349</b>    | <b>122,80</b> |
| 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 39.900           | 41.261           | 103,41        |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12.500           | 12.679           | 101,43        |
| 0920           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                  | 4.412            |               |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                  | 5.997            |               |
| <b>85219-U</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej - UM</b>                                                                                                                                                                          | <b>304.900</b>   | <b>304.900</b>   | <b>100,00</b> |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 304.900          | 304.900          | 100,00        |
| <b>85228-O</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>                                                                                                                                            | <b>37.500</b>    | <b>49.376</b>    | <b>131,67</b> |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 37.500           | 49.376           | 131,67        |
| <b>85295-U</b> | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                                                                                                                                              | <b>431.000</b>   | <b>431.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 431.000          | 431.000          | 100,00        |
|                | Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach                                                                                                                                                    |                  | 431.000          |               |

| 1       | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4              | 5             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 854     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                   | <b>224.385</b> | <b>213.526</b> | <b>95,16</b>  |
| 85415-U | <b>Pomoc materialna dla uczniów - UM</b>                                                                                                               | <b>224.385</b> | <b>213.526</b> | <b>95,16</b>  |
| 2030    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                 | 224.385        | 213.526        | 95,16         |
| 900     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>116.582</b> | <b>139.465</b> | <b>119,63</b> |
| 90001-U | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>                                                                                                          | <b>53.200</b>  | <b>51.995</b>  | <b>97,73</b>  |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 53.200         | 51.995         | 97,73         |
|         | Środki przekazane z rachunku środków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku                                                              |                | 51.995         |               |
| 90003-U | <b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>                                                                                                                   |                | <b>514</b>     |               |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              |                | 514            |               |
|         | Kara umowna za nienależyte świadczenie usług                                                                                                           |                | 514            |               |
| 90004-U | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>                                                                                                    | <b>20.000</b>  | <b>36.262</b>  | <b>181,31</b> |
| 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 20.000         | 36.262         | 181,31        |
|         | Sprzedaż drewna z lasu komunalnego                                                                                                                     |                | 36.262         |               |
| 90015-U | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>                                                                                                            | <b>30.000</b>  | <b>37.312</b>  | <b>124,37</b> |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 30.000         | 37.312         | 124,37        |
|         | Zwrot kosztów przez Spółdzielnie Mieszkaniowe poniesionych na modernizację oświetlenia oraz jego eksploatację                                          |                | 37.312         |               |
| 90020-U | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>                                                                      | <b>13.382</b>  | <b>13.382</b>  | <b>100,00</b> |
| 0400    | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                            | 13.382         | 13.382         | 100,00        |
| 921     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                        | <b>19.300</b>  | <b>26.220</b>  | <b>135,85</b> |
| 92105-U | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</b>                                                                                                       |                | <b>6.920</b>   |               |
| 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |                | 6.920          |               |
|         | Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej - rozliczenie zadania                                                                                  |                | 6.920          |               |
| 92116-U | <b>Biblioteki - UM</b>                                                                                                                                 | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>100,00</b> |
| 2020    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej        | 19.300         | 19.300         | 100,00        |
|         | Dotacja z Ministerstwa Kultury na uzupełnienie księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną                                                         |                | 19.300         |               |

|               |                   |                   |              |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>34.435.976</b> | <b>33.637.121</b> | <b>97,68</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

|           |                                       |                                             |                      |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| LEGENDA : | O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ | G - GIMNAZJUM NR1    |
|           | Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1         | U - URZĄD MIEJSKI                           | B - GIMNAZJUM NR2    |
|           | 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1            | 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                  | P - PRZEDSZKOLE NR 1 |
|           | 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2            | 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                  | R - PRZEDSZKOLE NR 2 |

ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2005 ROK W PODZIALE NA GRUPY

| WYSZCZEGÓLNIENIE      |                                                                                                                                                                                                                | §    | PLAN              | WYKONANIE         | % WYK.         | RÓŻNICA         | STRUKTURA %   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                                                                |      |                   |                   |                |                 |               |
| <b>1</b>              | <b>Podstawowe dochody podatkowe</b>                                                                                                                                                                            |      | <b>12.378.738</b> | <b>12.780.156</b> | <b>103,24%</b> | <b>-401.418</b> | <b>37,99%</b> |
|                       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 0010 | 7.576.317         | 7.856.300         | 103,70%        | -279.983        | 23,36%        |
|                       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 0020 | 100.000           | 126.287           | 126,29%        | -26.287         | 0,38%         |
|                       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 0310 | 3.978.421         | 3.947.167         | 99,21%         | 31.254          | 11,73%        |
|                       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 0320 | 40.000            | 48.513            | 121,28%        | -8.513          | 0,14%         |
|                       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 0330 | 5.000             | 5.830             | 116,60%        | -830            | 0,02%         |
|                       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 0340 | 120.000           | 139.253           | 116,04%        | -19.253         | 0,41%         |
|                       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 0350 | 25.000            | 25.737            | 102,95%        | -737            | 0,08%         |
|                       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 0410 | 250.000           | 358.172           | 143,27%        | -108.172        | 1,06%         |
|                       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 0460 | 34.000            | 34.491            | 101,44%        | -491            | 0,10%         |
|                       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 0500 | 250.000           | 238.406           | 95,36%         | 11.594          | 0,71%         |
| <b>2</b>              | <b>Inne podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                                                   |      | <b>540.009</b>    | <b>514.234</b>    | <b>95,23%</b>  | <b>25.775</b>   | <b>1,53%</b>  |
|                       | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                                                                                                            | 0130 | 0                 | -20.447           | -----          | 20.447          | -0,06%        |
|                       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 0360 | 37.000            | 39.502            | 106,76%        | -2.502          | 0,12%         |
|                       | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                     | 0370 | 10.000            | 16.381            | 163,81%        | -6.381          | 0,05%         |
|                       | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 0400 | 13.382            | 13.382            | 100,00%        | 0               | 0,04%         |
|                       | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 0430 | 37.500            | 27.003            | 72,01%         | 10.497          | 0,08%         |
|                       | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                                         | 0450 | 30.000            | 32.175            | 107,25%        | -2.175          | 0,10%         |
|                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 0480 | 400.000           | 388.270           | 97,07%         | 11.730          | 1,15%         |
|                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0690 | 12.127            | 17.968            | 148,17%        | -5.841          | 0,05%         |
| <b>3</b>              | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                       |      | <b>614.799</b>    | <b>779.557</b>    | <b>126,80%</b> | <b>-164.758</b> | <b>2,32%</b>  |
|                       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                             | 0570 | 30.000            | 35.339            | 117,80%        | -5.339          | 0,11%         |
|                       | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 0580 | 0                 | 26.986            | -----          | -26.986         | 0,08%         |
|                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0830 | 222.667           | 252.624           | 113,45%        | -29.957         | 0,75%         |
|                       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0910 | 46.100            | 81.957            | 177,78%        | -35.857         | 0,24%         |
|                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0920 | 38.400            | 82.151            | 213,93%        | -43.751         | 0,24%         |
|                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0970 | 261.759           | 285.750           | 109,17%        | -23.991         | 0,85%         |
|                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 2360 | 6.000             | 4.877             | 81,28%         | 1.123           | 0,01%         |
|                       | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                                                                       | 2390 | 9.873             | 9.873             | 100,00%        | 0               | 0,03%         |
| <b>4</b>              | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                                                 |      | <b>2.634.760</b>  | <b>1.772.985</b>  | <b>67,29%</b>  | <b>861.775</b>  | <b>5,27%</b>  |
|                       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 0470 | 60.000            | 67.833            | 113,06%        | -7.833          | 0,20%         |
|                       | 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 | 565.600           | 414.569           | 73,30%         | 151.031         | 1,23%         |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | §    | PLAN              | WYKONANIE         | % WYK.         | RÓŻNICA        | STRUKTURA %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                    |  |  |  |  |  | 0760 | 9.160             | 10.101            | 110,27%        | -941           | 0,03%         |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                    |  |  |  |  |  | 0770 | 2.000.000         | 1.277.809         | 63,89%         | 722.191        | 3,80%         |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                |  |  |  |  |  | 0840 | 0                 | 2.673             | -----          | -2.673         | 0,01%         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |      | <b>7.843.130</b>  | <b>7.365.649</b>  | <b>93,91%</b>  | <b>477.481</b> | <b>21,90%</b> |
| <b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>                                                                                                                               |  |  |  |  |  |      | <b>5.018.892</b>  | <b>5.012.607</b>  | <b>99,87%</b>  | <b>6.285</b>   | <b>14,90%</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               |  |  |  |  |  | 2010 | 5.016.592         | 5.010.307         | 99,87%         | 6.285          | 14,90%        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                         |  |  |  |  |  | 6310 | 2.300             | 2.300             | 100,00%        | 0              | 0,01%         |
| <b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>                                                                                                                                |  |  |  |  |  |      | <b>2.066.498</b>  | <b>2.035.514</b>  | <b>98,50%</b>  | <b>30.984</b>  | <b>6,05%</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     |  |  |  |  |  | 2020 | 30.500            | 30.500            | 100,00%        | 0              | 0,09%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                              |  |  |  |  |  | 2030 | 1.321.998         | 1.305.856         | 98,78%         | 16.142         | 3,88%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                          |  |  |  |  |  | 6330 | 714.000           | 699.158           | 97,92%         | 14.842         | 2,08%         |
| <b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>                                                                                                               |  |  |  |  |  |      | <b>10.220</b>     | <b>16.720</b>     | <b>163,60%</b> | <b>-6.500</b>  | <b>0,05%</b>  |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                          |  |  |  |  |  | 2440 | 10.220            | 9.800             | 95,89%         | 420            | 0,03%         |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                              |  |  |  |  |  | 2700 | 0                 | 6.920             | -----          | -6.920         | 0,02%         |
| <b>9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.</b>                                                                                          |  |  |  |  |  |      | <b>747.520</b>    | <b>300.808</b>    | <b>40,24%</b>  | <b>446.712</b> | <b>0,89%</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        |  |  |  |  |  | 2310 | 319.406           | 291.694           | 91,32%         | 27.712         | 0,87%         |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |  |  |  |  |  | 6620 | 9.114             | 9.114             | 100,00%        | 0              | 0,03%         |
| 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 | 419.000           | 0                 | 0,00%          | 419.000        | 0,00%         |
| <b>SUBWENCJE</b>                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |      | <b>10.424.540</b> | <b>10.424.540</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>30,99%</b> |
| <b>5 Subwencja</b>                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |      | <b>10.424.540</b> | <b>10.424.540</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>30,99%</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | 2920 | 10.424.540        | 10.424.540        | 100,00%        | 0              | 30,99%        |

**RAZEM PLAN - 34.435.976 RAZEM WYKONANIE 33.637.121 % WYKONANIA PLANU - 97,68% RÓŻNICA - 798.855**

UWAGA ! Wykonanie ponad plan jest wykazywane jako kwota ujemna

ZALĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU                                                                                                                                                                                    | PLWYK  | 1 KWART.  | 2 KWART.  | 3 KWART.  | 4 KWART.  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                             | PLAN   | 20.000    | 122.900   | 122.900   | 122.900   |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 0         | 63.482    | 67.762    | 148.521   |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                 | PLAN   |           |           | 60.000    | 60.000    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           |           | 0         | 45.158    |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                   | PLAN   | 310.000   | 310.000   | 310.000   | 310.000   |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 52.000    | 129.400   | 206.800   | 284.200   |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                             | PLAN   | 2.602.160 | 2.633.725 | 3.297.719 | 3.304.790 |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 601.276   | 986.874   | 1.460.457 | 2.450.170 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | PLAN   | 173.488   | 173.488   | 173.488   | 173.488   |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 51.000    | 89.900    | 131.470   | 172.365   |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                     | PLAN   | 59.406    | 59.406    | 75.025    | 88.139    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 33.729    | 59.259    | 81.540    | 109.397   |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                              | PLAN   | 4.228     | 4.228     | 4.228     | 4.228     |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 1.056     | 2.112     | 3.168     | 4.228     |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                        | PLAN   |           |           | 23.899    | 59.179    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           |           | 23.899    | 58.369    |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                           | PLAN   |           |           | 37.997    | 37.997    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           |           | 37.997    | 37.322    |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                          | PLAN   | 500       | 500       | 500       | 500       |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                     | PLAN   | 700       | 700       | 700       | 700       |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 700       | 700       | 700       | 700       |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | PLAN   |           |           |           | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           |           |           | 53        |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                    | PLAN   | 25.100    | 25.100    | 25.100    | 25.100    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 4.840     | 11.854    | 17.099    | 25.761    |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | PLAN   | 3.121.500 | 3.121.500 | 3.127.500 | 3.105.921 |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 782.868   | 1.444.049 | 2.194.328 | 2.922.909 |
| 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   | 1.449.500 | 1.449.500 | 1.449.500 | 1.449.500 |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 470.725   | 829.343   | 1.181.656 | 1.654.797 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                   | PLAN   | 655.000   | 655.000   | 684.000   | 684.000   |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 185.365   | 409.618   | 669.236   | 761.377   |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                         | PLAN   |           |           |           | 4.579     |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           |           |           | 4.578     |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                       | PLAN   | 7.676.317 | 7.676.317 | 7.676.317 | 7.676.317 |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 1.619.403 | 3.294.106 | 5.420.910 | 7.982.587 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | PLAN   | 6.705.088 | 6.705.088 | 6.705.088 | 6.890.802 |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 2.578.880 | 4.126.208 | 5.673.536 | 6.890.802 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                       | PLAN   | 3.533.738 | 3.533.738 | 3.533.738 | 3.533.738 |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 883.434   | 1.766.868 | 2.650.302 | 3.533.738 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | PLAN   | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 419.000   |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                  | PLAN   | 58.400    | 65.654    | 66.733    | 66.733    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 18.152    | 39.511    | 50.941    | 75.085    |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                        | PLAN   | 105.767   | 105.767   | 105.767   | 97.767    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 24.730    | 52.670    | 66.990    | 95.135    |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                           | PLAN   | 50.000    | 57.280    | 57.280    | 57.280    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. | 55.849    | 69.242    | 72.006    | 73.840    |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | PLAN   |           | 11.200    | 21.520    | 22.520    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           | 21.520    | 21.520    | 17.240    |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                     | PLAN   |           | 10.931    | 10.931    | 10.931    |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           | 0         | 0         | 0         |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)                                                                                                                                                            | PLAN   |           |           |           | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                    | WYKON. |           |           |           | 14.060    |

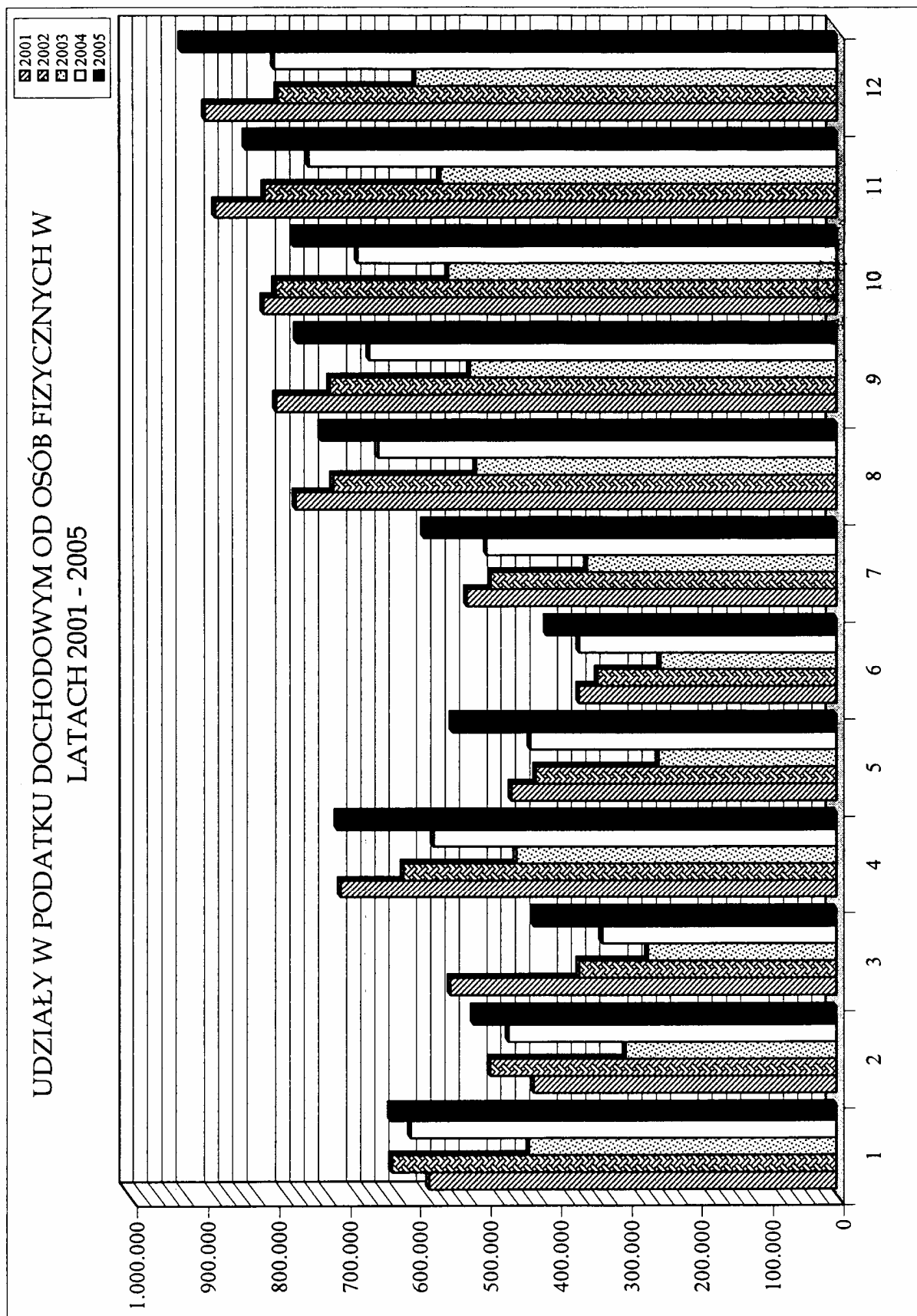


| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU                                                                                                       | PL/WYK | 1 KWART.  | 2 KWART.  | 3 KWART.  | 4 KWART.  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) | PLAN   | 3.212.000 | 3.212.000 | 3.335.300 | 4.330.500 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 1.151.339 | 2.292.039 | 3.338.439 | 4.333.639 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | PLAN   | 51.000    | 51.000    | 51.000    | 38.300    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 13.000    | 24.100    | 30.500    | 38.300    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | PLAN   | 760.000   | 795.000   | 795.000   | 675.000   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 205.200   | 384.600   | 530.100   | 670.456   |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)                                                                                 | PLAN   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 1.102     | 1.913     | 2.451     | 2.998     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             | PLAN   | 357.300   | 357.300   | 357.300   | 357.300   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 106.717   | 194.016   | 274.458   | 369.249   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                 | PLAN   | 37.500    | 37.500    | 37.500    | 37.500    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 11.582    | 23.803    | 37.312    | 49.376    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                 | PLAN   | 259.000   | 259.000   | 431.000   | 431.000   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 86.400    | 216.000   | 302.000   | 431.000   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                          | PLAN   | 0         | 156.648   | 156.648   | 224.385   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 46.994    | 93.994    | 109.694   | 213.526   |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                     | PLAN   | 9.278.895 | 9.332.095 | 9.332.095 | 53.200    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0         | 0         | 0         | 51.995    |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                              | PLAN   |           |           |           | 0         |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |           |           |           | 514       |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                               | PLAN   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0         | 6.388     | 25.113    | 36.262    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                       | PLAN   |           |           |           | 30.000    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |           |           |           | 37.312    |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                 | PLAN   | 5.000     | 5.000     | 9.048     | 13.382    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0         | 9.048     | 9.048     | 13.382    |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                  | PLAN   |           |           |           | 0         |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |           |           |           | 6.920     |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                            | PLAN   |           |           |           | 19.300    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |           |           |           | 19.300    |

|           | 1 KWARTAŁ  | 2 KWARTAŁ  | 3 KWARTAŁ  | 4 KWARTAŁ  |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| PLAN      | 40.981.587 | 41.397.565 | 42.544.821 | 34.435.976 |
| WYKONANIE | 8.986.841  | 16.643.117 | 24.691.932 | 33.637.121 |

ZALĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W  
LATACH 2001 - 2005



ZALĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2005 r.

| DZIAŁ                      | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU                                                       | PLAN<br>2005     | WYKON.<br>2005   | %            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| ROZDZIAŁ                   |                                                                                         |                  |                  |              |
| PARAGRAF                   |                                                                                         |                  |                  |              |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA |                                                                                         |                  |                  |              |
| 1                          | 2                                                                                       | 3                | 4                | 5            |
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1.500</b>     | <b>924</b>       | <b>61,59</b> |
| <b>01030-U</b>             | <b>Izby rolnicze - UM</b>                                                               | <b>1.500</b>     | <b>924</b>       | <b>61,59</b> |
| 2850                       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1.500            | 924              | 61,59        |
| <b>500</b>                 | <b>Handel</b>                                                                           | <b>44.680</b>    | <b>41.135</b>    | <b>92,07</b> |
| <b>50095-U</b>             | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                       | <b>44.680</b>    | <b>41.135</b>    | <b>92,07</b> |
| 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1.640            | 1.639            | 99,93        |
| 4120                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 140              |                  | 0,00         |
| 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 20.000           | 19.368           | 96,84        |
|                            | Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie                    |                  | 9.312            |              |
|                            | Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu                          |                  | 10.056           |              |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1.600            | 1.319            | 82,47        |
|                            | Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach                          |                  | 1.319            |              |
| 4260                       | Zakup energii                                                                           | 1.700            | 1.421            | 83,62        |
|                            | Zapłata za wodę                                                                         |                  | 1.421            |              |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                 | 19.600           | 17.387           | 88,71        |
|                            | Badanie wody                                                                            |                  | 310              |              |
|                            | Montaż grzejników                                                                       |                  | 372              |              |
|                            | Wywóz nieczystości                                                                      |                  | 6.629            |              |
|                            | Konserwacja gaśnic                                                                      |                  | 27               |              |
|                            | Wykonanie tablic informacyjnych                                                         |                  | 400              |              |
|                            | Odśnieżanie targowiska                                                                  |                  | 2.149            |              |
|                            | Wykonanie ogrodzenia na targowisku przy ul.Kłodzkiej                                    |                  | 5.200            |              |
|                            | Wykonanie schodów na targowisku przy ul.Kłodzkiej                                       |                  | 1.950            |              |
|                            | Roboty elektryczne                                                                      |                  | 300              |              |
|                            | Szklenie okien                                                                          |                  | 50               |              |
| <b>600</b>                 | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1.737.189</b> | <b>1.705.820</b> | <b>98,19</b> |
| <b>60016-U</b>             | <b>Drogi publiczne gminne - UM</b>                                                      | <b>1.511.760</b> | <b>1.495.234</b> | <b>98,91</b> |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50.000           | 49.893           | 99,79        |
|                            | Barьеры mostowe                                                                         |                  | 10.970           |              |
|                            | Zakup materiałów (tłuczeń ,mieszanka kamienna do remontów dróg, masa asfaltowa)         |                  | 7.520            |              |
|                            | Barьеры energochłonne                                                                   |                  | 17.200           |              |
|                            | Wiaty przystankowe                                                                      |                  | 14.202           |              |
| 4270                       | Zakup usług remontowych                                                                 | 970.000          | 960.124          | 98,98        |
|                            | Splata zobowiązań z 2004 r. ( remonty bieżące dróg)                                     |                  | 117.480          |              |
|                            | Remonty bieżące dróg miejskich                                                          |                  | 189.909          |              |
|                            | Remont bieżący ul.Sztygarska                                                            |                  | 131.078          |              |
|                            | Remont bieżący ul.Kościuszki                                                            |                  | 75.853           |              |
|                            | Naprawa drogi ul.Ugory                                                                  |                  | 1.495            |              |
|                            | Remont chodnika Oś.Wojska Polskiego                                                     |                  | 28.223           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Stara Droga                                                           |                  | 13.970           |              |
|                            | Wykonanie nawierzchni parkingu ul.Kwiatkowskiego                                        |                  | 26.220           |              |
|                            | Remont cząstkowy ul.Stara Kolonia                                                       |                  | 21.792           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Ugory                                                                 |                  | 73.746           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Poloniny                                                              |                  | 33.114           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Wyspiańskiego                                                         |                  | 50.262           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Jawornik                                                              |                  | 29.280           |              |
|                            | Wykonanie chodnika w parku ul.Fredry                                                    |                  | 21.051           |              |
|                            | Remont bieżący Oś.Piastowskie- garaże                                                   |                  | 37.913           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Zagórze                                                               |                  | 69.235           |              |
|                            | Remont ul.Zielonka- dywanik                                                             |                  | 3.660            |              |
|                            | Montaż bariery ochronnej                                                                |                  | 15.283           |              |
|                            | Remont bieżący ul.Piłsudskiego, Pl.Matejki                                              |                  | 20.560           |              |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                 | 213.000          | 209.796          | 98,50        |

| 1       | 2                                                                                                                                       | 3         | 4         | 5      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|         | Oznakowanie dróg                                                                                                                        |           | 30.081    |        |
|         | Usługi transportowe                                                                                                                     |           | 14.696    |        |
|         | Roboty budowlano-montażowe                                                                                                              |           | 2.391     |        |
|         | Roboty naprawcze w Rynku                                                                                                                |           | 6.045     |        |
|         | Wywóz śniegu                                                                                                                            |           | 3.877     |        |
|         | Udrożnienie przepustów                                                                                                                  |           | 749       |        |
|         | Naprawa elementów metalowych- klucz                                                                                                     |           | 549       |        |
|         | Prace naprawcze placów zabaw                                                                                                            |           | 5.944     |        |
|         | Wykonanie przepustu Wojska Polskiego-Ugory                                                                                              |           | 6.328     |        |
|         | Remont barierek przy ul.Piłsudskiego                                                                                                    |           | 1.688     |        |
|         | Dokumentacja techniczna                                                                                                                 |           | 16.226    |        |
|         | Walowanie -ul.Słupiecka 50 i Stara Kolonia 2                                                                                            |           | 2.294     |        |
|         | Odwadnianie dróg                                                                                                                        |           | 13.059    |        |
|         | Remont muru oporowego ul.Kościelna                                                                                                      |           | 14.431    |        |
|         | Niwelacja muru                                                                                                                          |           | 500       |        |
|         | Naprawa poręczy ul.Piastów                                                                                                              |           | 2.300     |        |
|         | Remont kładki ul.Stara Droga                                                                                                            |           | 2.500     |        |
|         | Obniżenie kabla energetycznego ul.Kościuszki                                                                                            |           | 1.465     |        |
|         | Remont muru oporowego ul.Srebrna                                                                                                        |           | 8.101     |        |
|         | Budowa muru oporowego ul.Kościelna                                                                                                      |           | 27.233    |        |
|         | Remont barierek ul.Cicha                                                                                                                |           | 4.000     |        |
|         | Nadzór nad robotami drogowymi                                                                                                           |           | 13.128    |        |
|         | Remont barierek – Targowisko                                                                                                            |           | 4.497     |        |
|         | Rozbiórka wiat przystankowych                                                                                                           |           | 2.113     |        |
|         | Montaż bariery mostowej przy ul.Parkowej                                                                                                |           | 3.218     |        |
|         | Remont mostu Pl.Grunwaldzki                                                                                                             |           | 1.474     |        |
|         | Wykonanie nawierzchni przy wiatach przystankowych                                                                                       |           | 5.626     |        |
|         | Montaż barier ogrodzeniowych                                                                                                            |           | 15.283    |        |
| 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 19.560    | 18.653    | 95,36  |
|         | Odszkodowanie dla osoby fizycznej                                                                                                       |           | 1.100     |        |
|         | Wyrok sądowy                                                                                                                            |           | 17.553    |        |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 259.200   | 256.768   | 99,06  |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                        |           |           |        |
| 60078-U | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM                                                                                                 | 225.429   | 210.586   | 93,42  |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 225.429   | 210.586   | 93,42  |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                        |           |           |        |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 2.765.782 | 2.696.617 | 97,50  |
| 70001-U | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM                                                                                                   | 1.024.430 | 998.630   | 97,48  |
| 2650    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1.016.430 | 990.630   | 97,46  |
|         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda                                      |           | 284.200   |        |
|         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda                                     |           | 706.430   |        |
| 6210    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 8.000     | 8.000     | 100,00 |
|         | Dotacja celowa dla ZGKiM                                                                                                                |           | 8.000     |        |
| 70004-U | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM                                                                                   | 17.000    | 11.309    | 66,52  |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 17.000    | 11.309    | 66,52  |
|         | Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                                       |           | 11.309    |        |
| 70005-U | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM                                                                                             | 1.724.352 | 1.686.678 | 97,82  |
| 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 55.950    | 51.852    | 92,68  |
|         | Zwroty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej                                                                                              |           | 51.852    |        |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 35.200    | 23.292    | 66,17  |
|         | Remont basenu przy ul.Fredry 41                                                                                                         |           | 12.200    |        |
|         | Wydatki niewygasające                                                                                                                   |           | 11.092    |        |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 36.700    | 35.218    | 95,96  |
|         | Opracowanie „Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Nowa Ruda”                                                                           |           | 6.100     |        |
|         | Prace zabezpieczające ul.Obozowa                                                                                                        |           | 3.811     |        |
|         | Czynsz dzierżawny za rok 2005                                                                                                           |           | 5.791     |        |
|         | Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości                                                                                    |           | 4.877     |        |
|         | Dozór nad ośrodkiem wypoczynkowym w Sciborzu                                                                                            |           | 14.640    |        |
| 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 14.412    | 14.386    | 99,82  |
|         | Opłaty sądowe i skarbowe                                                                                                                |           | 3.574     |        |
|         | Poświadczenie zgodności z okazanymi dokumentami                                                                                         |           | 502       |        |
|         | Wykreślenie hipoteki KW                                                                                                                 |           | 2.080     |        |
|         | Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                               |           | 8.230     |        |
| 4510    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                         | 12.300    | 12.189    | 99,10  |
|         | Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa                                                           |           | 12.189    |        |
| 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 638       | 638       | 100,05 |
|         | Realizacja tytułu egzekucyjnego                                                                                                         |           | 638       |        |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1.436.152 | 1.436.164 | 100,00 |

| 1              | 2                                                                                                                                                                       | 3                | 4                | 5             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                        |                  |                  |               |
| 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 133.000          | 112.939          | 84,92         |
|                | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                        |                  |                  |               |
| <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                             | <b>807.700</b>   | <b>807.369</b>   | <b>99,96</b>  |
| <b>71004-U</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>                                                                                                                       | <b>202.200</b>   | <b>202.320</b>   | <b>100,06</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 19.000           | 19.000           | 100,00        |
|                | Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy |                  | 19.000           |               |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 183.200          | 183.320          | 100,07        |
|                | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                        |                  |                  |               |
| <b>71014-U</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>                                                                                                                     | <b>82.087</b>    | <b>81.636</b>    | <b>99,45</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 82.087           | 81.636           | 99,45         |
|                | Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów                                                                                |                  | 81.636           |               |
| <b>71095-U</b> | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                                                                                                       | <b>523.413</b>   | <b>523.413</b>   | <b>100,00</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 23.413           | 23.413           | 100,00        |
|                | Analiza przedprywatyzacyjna CTS Sp. z o.o.                                                                                                                              |                  | 23.413           |               |
| 6010           | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                     | 500.000          | 500.000          | 100,00        |
|                | Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agora" w Nowej Rudzie w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy             |                  | 500.000          |               |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                          | <b>3.672.485</b> | <b>3.609.405</b> | <b>98,28</b>  |
| <b>75011-U</b> | <b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>                                                                                                                                          | <b>167.488</b>   | <b>167.488</b>   | <b>100,00</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 54               | 54               | 99,63         |
|                | Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                |                  | 54               |               |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 109.510          | 109.510          | 100,00        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 9.651            | 9.651            | 100,00        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 19.893           | 19.893           | 100,00        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 2.457            | 2.457            | 100,00        |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 420              | 420              | 100,00        |
|                | Zapłacono za tłumaczenia akt USC                                                                                                                                        |                  | 420              |               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 3.775            | 3.775            | 100,01        |
|                | Zakup materiałów biurowych i druków                                                                                                                                     |                  | 2.390            |               |
|                | Zakup wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych w związku z obchodami jubileuszy                                                                                     |                  | 825              |               |
|                | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw                                                                                                                               |                  | 81               |               |
|                | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych                                                                                                        |                  | 480              |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 13.325           | 13.324           | 99,99         |
|                | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych realizowane przez pocztę                                                                                              |                  | 3.023            |               |
|                | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                |                  | 4.181            |               |
|                | Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych                                                                                                              |                  | 790              |               |
|                | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                             |                  | 3.610            |               |
|                | Usługi poligraficzne                                                                                                                                                    |                  | 1.511            |               |
|                | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                       |                  | 210              |               |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 2.392            | 2.392            | 100,02        |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 6.011            | 6.011            | 100,00        |
| <b>75022-U</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>                                                                                                                | <b>260.700</b>   | <b>245.667</b>   | <b>94,23</b>  |
| 3030           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 245.000          | 230.683          | 94,16         |
|                | Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie                                                                                                                             |                  | 230.683          |               |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 39               | 39               | 99,33         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 6                | 6                | 91,83         |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 750              | 225              | 30,00         |
|                | Usługi w zakresie doręczania przesyłek realizowane przez doręczycieli                                                                                                   |                  | 225              |               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 4.470            | 4.456            | 99,69         |
|                | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych                                                                                                        |                  | 360              |               |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)                                                                    |                  | 55               |               |
|                | Zakup wydawnictw                                                                                                                                                        |                  | 377              |               |
|                | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                              |                  | 803              |               |
|                | Zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                             |                  | 478              |               |
|                | Zakup kwiatów i upominków dla zaproszonych gości na Sesję Rady Miejskiej                                                                                                |                  | 2.384            |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 10.205           | 10.088           | 98,85         |
|                | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                |                  | 3.014            |               |
|                | Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej                                                                                                                              |                  | 1.330            |               |
|                | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                             |                  | 3.862            |               |
|                | Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie                                                                                                                  |                  | 1.882            |               |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 230              | 171              | 74,37         |
| <b>75023-U</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>                                                                                                              | <b>3.160.209</b> | <b>3.112.440</b> | <b>98,49</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 8.018            | 7.579            | 94,52         |

| 1    | 2                                                                                                                                                 | 3         | 4         | 5      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|      | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                                                            |           | 3.218     |        |
|      | Wypłata odprawy                                                                                                                                   |           | 2.880     |        |
|      | Koszty zastępstwa procesowego                                                                                                                     |           | 135       |        |
|      | Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe                                                             |           | 1.346     |        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1.873.883 | 1.858.214 | 99,16  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 132.624   | 132.624   | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 341.712   | 326.554   | 95,56  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 51.901    | 47.137    | 90,82  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 21.072    | 20.629    | 97,90  |
|      | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych                                                                                                 |           | 1.449     |        |
|      | Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych                                                                                                        |           | 1.486     |        |
|      | Usługi w zakresie szkolenia z przepisów BHP                                                                                                       |           | 1.625     |        |
|      | Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej                                                             |           | 2.407     |        |
|      | Prace dotyczące obsługi wypłaty stypendiów socjalnych                                                                                             |           | 1.400     |        |
|      | Usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad pracami remontowymi                                                                                     |           | 550       |        |
|      | Usługi remontowe                                                                                                                                  |           | 2.000     |        |
|      | Wykonanie renowacji stolarki budowlanej w ratuszu oraz wykonanie tawy, stolika, schodów i donicy ozdobnej                                         |           | 7.662     |        |
|      | Prace rozbiórkowe świetlika w budynku Rynek 11                                                                                                    |           | 2.050     |        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 113.125   | 112.947   | 99,84  |
|      | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                        |           | 19.941    |        |
|      | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC                                                              |           | 9.342     |        |
|      | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ                                                              |           | 5.122     |        |
|      | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych                                                                                  |           | 21.023    |        |
|      | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw                                                                                                         |           | 17.624    |        |
|      | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)                                                                           |           | 5.400     |        |
|      | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)                                              |           | 18.114    |        |
|      | Inne zakupy                                                                                                                                       |           | 13.062    |        |
|      | Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu                                                                                              |           | 3.318     |        |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 79.400    | 79.214    | 99,77  |
|      | Gaz                                                                                                                                               |           | 39.442    |        |
|      | Woda                                                                                                                                              |           | 6.798     |        |
|      | Energia elektryczna                                                                                                                               |           | 32.974    |        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 30.333    | 29.541    | 97,39  |
|      | Usługi w zakresie remontów pomieszczeń biurowych                                                                                                  |           | 29.541    |        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 3.000     | 1.835     | 61,17  |
|      | Badania wstępne oraz okresowe pracowników                                                                                                         |           | 1.835     |        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 179.500   | 177.943   | 99,13  |
|      | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                          |           | 45.637    |        |
|      | Usługi pocztowe                                                                                                                                   |           | 50.057    |        |
|      | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                         |           | 9.233     |        |
|      | Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych                                                                                        |           | 12.184    |        |
|      | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)                                                                                          |           | 1.862     |        |
|      | Usługi poligraficzne                                                                                                                              |           | 2.236     |        |
|      | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC                                                                                      |           | 1.589     |        |
|      | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ                                                                                      |           | 170       |        |
|      | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                       |           | 12.223    |        |
|      | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, dozór kotłowni) |           | 8.243     |        |
|      | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników                                                                                                          |           | 563       |        |
|      | Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej                                                           |           | 840       |        |
|      | Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania                                                                            |           | 11.745    |        |
|      | Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie                                                                                            |           | 3.244     |        |
|      | Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe                                                                                             |           | 1.568     |        |
|      | Pozostałe (stolarka okienna, usługi konsumpcyjne)                                                                                                 |           | 16.549    |        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 9.500     | 9.021     | 94,96  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 22.500    | 22.461    | 99,83  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                      | 3.800     | 3.656     | 96,21  |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 68.601    | 68.296    | 99,56  |
|      | Ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                           |           | 10.641    |        |
|      | Ubezpieczenia komunikacyjne                                                                                                                       |           | 8.034     |        |
|      | Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Regionu Euroglacensis                                                                             |           | 15.338    |        |
|      | Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej                                                                                   |           | 9.172     |        |
|      | Opłaty z tytułu składek dla Związku Miast Polskich                                                                                                |           | 4.750     |        |
|      | Opłaty z tytułu składek dla "Punktu Szansy"                                                                                                       |           | 20.362    |        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 62.000    | 62.000    | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 12.940    | 10.226    | 79,03  |
|      | Opłaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę                                                                        |           | 10.226    |        |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 146.300   | 142.563   | 97,45  |
|      | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                  |           |           |        |

| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3       | 4      | 5      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 75095-U | Pozostała działalność - UM                                                                                                                          | 84.088  | 83.810 | 99,67  |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 12.030  | 12.002 | 99,77  |
|         | Zapłata za usługi dotyczące redagowania informatora „INFO Nowa Ruda”                                                                                |         | 12.002 |        |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 2.300   | 2.165  | 94,14  |
|         | Zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz innych wykorzystanych w trakcie imprez masowych organizowanych przez miasto                           |         | 2.165  |        |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 69.758  | 69.643 | 99,83  |
|         | Zapłata za udział w turniejach halowej piłki nożnej pracowników samorządowych                                                                       |         | 2.312  |        |
|         | Zapłata za druk informatora samorządowego „INFO”                                                                                                    |         | 19.984 |        |
|         | Zapłata za druk Kroniki Miasta                                                                                                                      |         | 9.220  |        |
|         | Zapłata za druk kalendarzy                                                                                                                          |         | 10.797 |        |
|         | Usługi transportowe, konsumpcyjne                                                                                                                   |         | 3.129  |        |
|         | Koszty poniesione w związku z współpracą z miastami partnerskimi                                                                                    |         | 7.550  |        |
|         | Usługi telekomunikacyjne GCI                                                                                                                        |         | 134    |        |
|         | Dekoracje świąteczne                                                                                                                                |         | 3.500  |        |
|         | Opłata za udział w CD-Biznes                                                                                                                        |         | 610    |        |
|         | Wykonanie tablic                                                                                                                                    |         | 7.136  |        |
|         | Współorganizacja Dnia Dziecka                                                                                                                       |         | 3.000  |        |
|         | Wykonanie zdjęć lotniczych                                                                                                                          |         | 1.220  |        |
|         | Inne                                                                                                                                                |         | 1.051  |        |
| 751     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                              | 101.404 | 99.919 | 98,54  |
| 75101-U | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM                                                                          | 4.228   | 4.228  | 100,00 |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 490     | 490    | 100,01 |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 35      | 35     | 99,54  |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 2.844   | 2.844  | 100,00 |
|         | Wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                             |         | 2.844  |        |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 859     | 859    | 100,04 |
|         | Zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców                                                                                |         | 859    |        |
| 75107-U | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - UM                                                                                                    | 59.179  | 58.369 | 98,63  |
| 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 35.280  | 34.470 | 97,70  |
|         | Diety członków komisji wyborczych                                                                                                                   |         | 34.470 |        |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 1.707   | 1.707  | 99,99  |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 231     | 231    | 100,13 |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 13.506  | 13.506 | 100,00 |
|         | Umowy zlecenia za przygotowanie lokali wyborczych                                                                                                   |         | 1.840  |        |
|         | Konwojowanie kart do głosowania oraz usl.transportowe                                                                                               |         | 2.580  |        |
|         | Obsługa informatyczna wyborów                                                                                                                       |         | 3.536  |        |
|         | Pozostała obsługa wyborów ( dyżury, aktualizacja rejestru wyborców)                                                                                 |         | 5.550  |        |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 4.523   | 4.523  | 100,01 |
|         | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych |         | 4.523  |        |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 3.932   | 3.932  | 99,99  |
|         | Koszty użytkowania lokali wyborczych, oraz użyczenia zestawów komputerowych                                                                         |         | 3.320  |        |
|         | Usługi pocztowe                                                                                                                                     |         | 168    |        |
|         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                            |         | 52     |        |
|         | Usługi transportowe ( w tym transport materiałów i ludzi)                                                                                           |         | 392    |        |
| 75108-U | Wybory do Sejmu i Senatu - UM                                                                                                                       | 37.997  | 37.322 | 98,22  |
| 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 21.420  | 20.745 | 96,85  |
|         | Diety członków komisji wyborczych                                                                                                                   |         | 20.745 |        |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 975     | 975    | 100,02 |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 128     | 128    | 100,16 |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 7.780   | 7.780  | 100,00 |
|         | Umowy zlecenia za przygotowanie lokali wyborczych                                                                                                   |         | 1.170  |        |
|         | Konwojowanie kart do głosowania oraz usl.transportowe                                                                                               |         | 2.750  |        |
|         | Obsługa informatyczna wyborów                                                                                                                       |         | 2.300  |        |
|         | Pozostała obsługa wyborów ( dyżury, aktualizacja rejestru wyborców)                                                                                 |         | 1.560  |        |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 3.493   | 3.493  | 100,00 |
|         | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych |         | 3.493  |        |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 4.083   | 4.083  | 100,00 |
|         | Koszty użytkowania lokali wyborczych, oraz użyczenia zestawów komputerowych                                                                         |         | 3.400  |        |
|         | Usługi pocztowe                                                                                                                                     |         | 205    |        |
|         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                            |         | 148    |        |
|         | Usługi transportowe ( w tym transport materiałów i ludzi)                                                                                           |         | 330    |        |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 118     | 118    | 99,74  |
| 752     | Obrona narodowa                                                                                                                                     | 500     | 500    | 100,00 |
| 75212-U | Pozostałe wydatki obronne - UM                                                                                                                      | 500     | 500    | 100,00 |

| 1              | 2                                                                                                  | 3              | 4              | 5             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 500            | 500            | 100,00        |
|                | <i>Zakupiono niszczarkę do dokumentów</i>                                                          |                | 500            |               |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>394.644</b> | <b>386.459</b> | <b>97,93</b>  |
| <b>75404-U</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji - UM</b>                                                            | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3000           | Wpłaty do jednostek na fundusz celowy                                                              | 20.000         | 20.000         | 100,00        |
|                | <i>Środki na wykonanie remontu komisariatu w Nowej Rudzie - porozumienie z KP Policji</i>          |                | 20.000         |               |
| <b>75412-U</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne - UM</b>                                                              | <b>23.280</b>  | <b>22.731</b>  | <b>97,64</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 4.910          | 4.901          | 99,82         |
|                | <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>                 |                | 4.901          |               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 11.100         | 11.047         | 99,52         |
|                | <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>             |                | 6.182          |               |
|                | <i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowaną przez OSP</i>                          |                | 300            |               |
|                | <i>Zakup opału</i>                                                                                 |                | 2.200          |               |
|                | <i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie</i>               |                | 1.009          |               |
|                | <i>Zakup umundurowania</i>                                                                         |                | 1.356          |               |
| 4260           | Zakup energii                                                                                      | 1.340          | 914            | 68,21         |
|                | <i>Woda</i>                                                                                        |                | 267            |               |
|                | <i>Energia elektryczna</i>                                                                         |                | 647            |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5.380          | 5.346          | 99,37         |
|                | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                    |                | 282            |               |
|                | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                    |                | 1.587          |               |
|                | <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>                                                       |                | 1.945          |               |
|                | <i>Badanie okresowe sam. służbowego OSP</i>                                                        |                | 203            |               |
|                | <i>Naprawa samochodu służbowego OSP Drogosław</i>                                                  |                | 1.183          |               |
|                | <i>Usługi poligraficzne</i>                                                                        |                | 131            |               |
|                | <i>Konserwacja gasnic</i>                                                                          |                | 15             |               |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                             | 550            | 523            | 95,09         |
| <b>75414-U</b> | <b>Obrona cywilna - UM</b>                                                                         | <b>1.500</b>   | <b>1.386</b>   | <b>92,40</b>  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 500            | 500            | 100,00        |
|                | <i>Zakup materiałów biurowych</i>                                                                  |                | 500            |               |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                                                            | 100            |                | 0,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                            | 900            | 886            | 98,44         |
|                | <i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>                                  |                | 500            |               |
|                | <i>Montaż żaluzji</i>                                                                              |                | 362            |               |
|                | <i>Usługi ksero-kolor</i>                                                                          |                | 24             |               |
| <b>75416-U</b> | <b>Straż Miejska - UM</b>                                                                          | <b>344.294</b> | <b>336.807</b> | <b>97,83</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 9.748          | 9.369          | 96,11         |
|                | <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe</i>                                                               |                | 9.369          |               |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 237.235        | 235.269        | 99,17         |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 19.664         | 17.303         | 88,00         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 40.876         | 39.515         | 96,67         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 6.312          | 6.072          | 96,20         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10.420         | 9.474          | 90,92         |
|                | <i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>                           |                | 7.662          |               |
|                | <i>Zakup bloczków mandatowych</i>                                                                  |                | 67             |               |
|                | <i>Zakup akumulatorów</i>                                                                          |                | 1.120          |               |
|                | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>                                       |                | 625            |               |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 2.780          | 2.775          | 99,82         |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                            | 6.400          | 6.398          | 99,98         |
|                | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                    |                | 3.243          |               |
|                | <i>Używanie częstotliwości radiowych</i>                                                           |                | 150            |               |
|                | <i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>                                  |                | 1.370          |               |
|                | <i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>                                                             |                | 1.185          |               |
|                | <i>Pozostałe</i>                                                                                   |                | 451            |               |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 1.150          | 1.027          | 89,32         |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                             | 1.980          | 1.875          | 94,70         |
|                | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>                                                                 |                | 1.875          |               |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 7.729          | 7.729          | 100,00        |
| <b>75478-U</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>                                                     | <b>5.570</b>   | <b>5.535</b>   | <b>99,37</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5.570          | 5.535          | 99,37         |
|                | <i>Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą systemu SOS</i>                                     |                | 1.291          |               |
|                | <i>Usługi związane z usuwaniem skutków podtopień</i>                                               |                | 4.244          |               |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b> | <b>20.000</b>  | <b>14.658</b>  | <b>73,29</b>  |
| <b>75647-U</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</b>                          | <b>20.000</b>  | <b>14.658</b>  | <b>73,29</b>  |
| 4100           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 300            | 216            | 72,00         |



| 1              | 2                                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                 | 5            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | <i>Prowizja za pobór podatku od psów - ZGKiM</i>                                                                                                                                                 |                   | 216               |              |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 1.215             | 1.215             | 99,98        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 203               | 203               | 99,87        |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 8.275             | 8.275             | 100,00       |
|                | <i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>                                                                                                                |                   | 8.275             |              |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 3.000             | 323               | 10,78        |
|                | <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>                                                                                                                                                       |                   | 323               |              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 5.972             | 3.819             | 63,95        |
|                | <i>Opieka autorska nad programami WIP</i>                                                                                                                                                        |                   | 1.339             |              |
|                | <i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykację należności podatkowych</i>                                                                                                      |                   | 2.480             |              |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 1.000             | 573               | 57,27        |
| 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                | 35                | 34                | 97,43        |
| <b>757</b>     | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>269.592</b>    | <b>269.528</b>    | <b>99,98</b> |
| <b>75702-U</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>                                                                                               | <b>269.592</b>    | <b>269.528</b>    | <b>99,98</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 76.234            | 76.206            | 99,96        |
|                | <i>Gwarancja bankowa</i>                                                                                                                                                                         |                   | 13.223            |              |
|                | <i>Prowizje bankowe od udzielonych kredytów</i>                                                                                                                                                  |                   | 52.232            |              |
|                | <i>Prowizja za wydanie promesy</i>                                                                                                                                                               |                   | 10.751            |              |
| 8070           | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                                          | 193.358           | 193.321           | 99,98        |
|                | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt powodziowy)</i>                                                                                                        |                   | 2.954             |              |
|                | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2003)</i>                                                                             |                   | 10.266            |              |
|                | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO BP (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)</i>                                                                                        |                   | 155.349           |              |
|                | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO BP (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)</i>                                                                                        |                   | 16.976            |              |
|                | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na nabycie akcji S.A. "AGROREG" - realizacja NPP)</i>                                                                                |                   | 7.777             |              |
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                         | <b>63.350</b>     | <b>21.496</b>     | <b>33,93</b> |
| <b>75809-U</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>                                                                                                                              | <b>21.550</b>     | <b>21.496</b>     | <b>99,75</b> |
| 2320           | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                  | 1.300             | 1.246             | 95,81        |
|                | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania powiatowego systemu ostrzegania przed powodzią</i>                                                                                                         |                   | 1.246             |              |
| 2900           | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                             | 20.250            | 20.250            | 100,00       |
|                | <i>Partycypacja w kosztach instalacji systemu informatycznego "POJAZD" na potrzeby wydziału komunikacji (filia w Nowej Rudzie)</i>                                                               |                   | 15.000            |              |
|                | <i>Dofinansowanie funkcjonowania klasy integracyjnej prowadzonej w Gminie Nowa Ruda</i>                                                                                                          |                   | 5.250             |              |
| <b>75818-U</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe - UM</b>                                                                                                                                                              | <b>41.800</b>     |                   | <b>0,00</b>  |
| 4810           | Rezerwy                                                                                                                                                                                          | 41.800            |                   | 0,00         |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | <b>11.722.030</b> | <b>11.307.582</b> | <b>96,46</b> |
| <b>80101-2</b> | <b>Szkoły podstawowe - SP2</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.431.375</b>  | <b>1.419.570</b>  | <b>99,18</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 2.439             | 2.228             | 91,35        |
|                | <i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>                                                                                                                                    |                   | 2.228             |              |
| 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                    | 1.150             | 1.149             | 99,93        |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 879.675           | 878.068           | 99,82        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 65.706            | 65.705            | 100,00       |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 162.721           | 161.958           | 99,53        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 24.203            | 21.954            | 90,71        |
| 4140           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                 | 2.797             | 2.797             | 100,00       |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 5.450             | 5.350             | 98,17        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 72.113            | 72.102            | 99,98        |
|                | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>                                                                                                                                                        |                   | 33.142            |              |
|                | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |                   | 2.815             |              |
|                | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |                   | 2.733             |              |
|                | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów - pamięć, twardy dysk)</i>                                        |                   | 1.179             |              |
|                | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |                   | 1.754             |              |
|                | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |                   | 10.338            |              |
|                | <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> |                   | 18.002            |              |
|                | <i>Inne</i>                                                                                                                                                                                      |                   | 2.139             |              |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 8.100             | 8.100             | 100,00       |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 87.105            | 81.792            | 93,90        |
|                | <i>Energia elektryczna</i>                                                                                                                                                                       |                   | 9.271             |              |
|                | <i>Woda</i>                                                                                                                                                                                      |                   | 5.115             |              |
|                | <i>Gaz</i>                                                                                                                                                                                       |                   | 67.406            |              |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 26.500            | 26.047            | 98,29        |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4              | 5            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków-awaria kanalizacyjna</i>                                                                                                                    |                | 196            |              |
|         | <i>Remont instalacji wodnej bud.B</i>                                                                                                                                                            |                | 833            |              |
|         | <i>Naprawy sprzętu biurowego</i>                                                                                                                                                                 |                | 447            |              |
|         | <i>Roboty elektryczne bud.A i B</i>                                                                                                                                                              |                | 6.300          |              |
|         | <i>Remont parkietu na sali gimnastycznej bud.B</i>                                                                                                                                               |                | 11.771         |              |
|         | <i>Wymiana stolarki okiennej</i>                                                                                                                                                                 |                | 2.500          |              |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 1.600          | 1.440          | 90,00        |
|         | <i>Badania okresowe pracowników</i>                                                                                                                                                              |                | 1.440          |              |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 26.950         | 26.104         | 96,86        |
|         | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>                                                                                            |                | 1.569          |              |
|         | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                                                                 |                | 777            |              |
|         | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |                | 6.084          |              |
|         | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                                                                                                                  |                | 2.178          |              |
|         | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>                                                     |                | 7.881          |              |
|         | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>                                                                                                                                  |                | 2.193          |              |
|         | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>                                                                                                                                         |                | 723            |              |
|         | <i>Wycinka drzew z terenu szkoły</i>                                                                                                                                                             |                | 1.030          |              |
|         | <i>Usługi inspektora nadzoru</i>                                                                                                                                                                 |                | 2.440          |              |
|         | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>                                                                                                                                                             |                | 180            |              |
|         | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>                                                                                                                    |                | 895            |              |
|         | <i>Inne usługi</i>                                                                                                                                                                               |                | 154            |              |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 800            | 719            | 89,85        |
| 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 669            | 660            | 98,65        |
|         | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne (komputery)</i>                                                                                                                                                |                | 490            |              |
|         | <i>Opłaty inne</i>                                                                                                                                                                               |                | 170            |              |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 63.397         | 63.397         | 100,00       |
| 80101-3 | <b>Szkoły podstawowe - SP3</b>                                                                                                                                                                   | <b>854.879</b> | <b>854.613</b> | <b>99,97</b> |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 2.556          | 2.367          | 92,59        |
|         | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>                                                                                                                                   |                | 1.560          |              |
|         | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>                                                                                                   |                | 807            |              |
| 3260    | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                    | 796            | 796            | 99,95        |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 553.222        | 553.221        | 100,00       |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 37.844         | 37.844         | 100,00       |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 105.160        | 105.159        | 100,00       |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 14.357         | 14.323         | 99,76        |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 11.300         | 11.300         | 100,00       |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 69.173         | 69.173         | 100,00       |
|         | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>                                                                                                                                                        |                | 34.956         |              |
|         | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |                | 1.646          |              |
|         | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |                | 2.897          |              |
|         | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |                | 1.525          |              |
|         | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |                | 2.759          |              |
|         | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |                | 6.118          |              |
|         | <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> |                | 18.864         |              |
|         | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków(sprzęt przeciw pożarowy,systemy alarm.)</i>                                                                                           |                | 324            |              |
|         | <i>Inne</i>                                                                                                                                                                                      |                | 84             |              |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 3.000          | 3.000          | 100,00       |
| 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 5.172          | 5.172          | 100,00       |
|         | <i>Energia elektryczna</i>                                                                                                                                                                       |                | 4.457          |              |
|         | <i>Woda</i>                                                                                                                                                                                      |                | 678            |              |
|         | <i>Gaz</i>                                                                                                                                                                                       |                | 37             |              |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 5.700          | 5.660          | 99,30        |
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>                                                                                                                                         |                | 3.906          |              |
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>                                                                                                                                    |                | 1.508          |              |
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>                                                                                                                               |                | 246            |              |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 417            | 417            | 100,00       |
|         | <i>Badania okresowe pracowników</i>                                                                                                                                                              |                | 417            |              |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 14.579         | 14.579         | 100,00       |
|         | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>                                                                                            |                | 464            |              |
|         | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                                                                 |                | 647            |              |
|         | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |                | 4.527          |              |
|         | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                                                                                                                  |                | 644            |              |
|         | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>                                                     |                | 6.903          |              |
|         | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>                                                                                                                                  |                | 121            |              |
|         | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>                                                                                                                                                             |                | 202            |              |
|         | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>                                                                                                                               |                | 842            |              |
|         | <i>Inne usługi</i>                                                                                                                                                                               |                | 228            |              |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                         | 3                | 4                | 5             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 515              | 515              | 99,99         |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 275              | 275              | 100,00        |
|                | Ubezpieczenia majątkowe i inne                                                                                                                                                            |                  | 275              |               |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 30.813           | 30.813           | 100,00        |
| <b>80101-7</b> | <b>Szkoły podstawowe - SP7</b>                                                                                                                                                            | <b>2.427.848</b> | <b>2.304.800</b> | <b>94,93</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 7.339            | 6.650            | 90,62         |
|                | Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy                                                                                                                                      |                  | 4.328            |               |
|                | Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                                                                                                   |                  | 2.322            |               |
| 3050           | Zasądzone renty                                                                                                                                                                           | 8.035            | 8.030            | 99,94         |
| 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                             | 2.298            | 2.298            | 100,02        |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 1.600.955        | 1.550.652        | 96,86         |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 111.741          | 111.376          | 99,67         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 313.806          | 268.899          | 85,69         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 42.736           | 40.296           | 94,29         |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 5.800            | 5.755            | 99,22         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 120.000          | 117.461          | 97,88         |
|                | Zakup opału (koks, węgiel, drewno)                                                                                                                                                        |                  | 60.161           |               |
|                | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)                                                                                                                             |                  | 2.861            |               |
|                | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)                                                                                                                   |                  | 3.568            |               |
|                | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)                                        |                  | 6.099            |               |
|                | Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)                                                                                                                                             |                  | 4.467            |               |
|                | Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)                                                                                |                  | 17.549           |               |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                  | 15.318           |               |
|                | Inne                                                                                                                                                                                      |                  | 7.437            |               |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 5.000            | 4.992            | 99,84         |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 38.730           | 28.706           | 74,12         |
|                | Energia elektryczna                                                                                                                                                                       |                  | 21.805           |               |
|                | Woda                                                                                                                                                                                      |                  | 6.902            |               |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 39.000           | 38.822           | 99,54         |
|                | Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków                                                                                                                                         |                  | 35.400           |               |
|                | Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych                                                                                                                                    |                  | 3.372            |               |
|                | Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia                                                                                                                               |                  | 50               |               |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 2.000            | 1.914            | 95,70         |
|                | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                                              |                  | 1.914            |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 34.075           | 24.717           | 72,54         |
|                | Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania                                                                                                                    |                  | 1.875            |               |
|                | Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi                                                                                            |                  | 280              |               |
|                | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                                 |                  | 1.283            |               |
|                | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                  |                  | 4.829            |               |
|                | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników                                                                                                                                                  |                  | 4.488            |               |
|                | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)                                                     |                  | 3.483            |               |
|                | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)                                                                                                                                  |                  | 2.173            |               |
|                | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)                                                                                             |                  | 1.274            |               |
|                | Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń                                                                                                                                             |                  | 100              |               |
|                | Abonament radio-telewizyjny                                                                                                                                                               |                  | 183              |               |
|                | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                                               |                  | 442              |               |
|                | Inne usługi                                                                                                                                                                               |                  | 4.305            |               |
| 4350           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                     | 2.500            | 1.883            | 75,31         |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 2.000            | 1.916            | 95,81         |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 2.000            | 599              | 29,94         |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 89.833           | 89.833           | 100,00        |
| <b>80101-U</b> | <b>Szkoły podstawowe - UM</b>                                                                                                                                                             | <b>2.940</b>     | <b>2.940</b>     | <b>100,00</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 2.940            | 2.940            | 100,00        |
|                | Wydatki poniesione w związku z organizacją „Zielonej Szkoły” refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                  |                  | 2.940            |               |
| <b>80101-Z</b> | <b>Szkoły podstawowe - MZSZ NR1</b>                                                                                                                                                       | <b>1.231.932</b> | <b>1.222.899</b> | <b>99,27</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 4.000            | 3.245            | 81,14         |
|                | Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli                                                                                                                                   |                  | 1.622            |               |
|                | Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                                                                                                   |                  | 1.623            |               |
| 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                             | 1.239            | 1.238            | 99,89         |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 777.252          | 776.185          | 99,86         |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 58.600           | 58.599           | 100,00        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 145.889          | 145.002          | 99,39         |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                | 3             | 4             | 5             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 21.639        | 19.747        | 91,26         |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 14.000        | 13.490        | 96,36         |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 93.441        | 93.214        | 99,76         |
|         | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>                                                                                                                                                        |               | 52.465        |               |
|         | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |               | 2.313         |               |
|         | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |               | 4.350         |               |
|         | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |               | 1.953         |               |
|         | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |               | 2.756         |               |
|         | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |               | 20.389        |               |
|         | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |               | 7.545         |               |
|         | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>                                                                                        |               | 445           |               |
|         | <i>Inne</i>                                                                                                                                                                                      |               | 998           |               |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 2.500         | 2.485         | 99,39         |
| 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 14.111        | 12.909        | 91,48         |
|         | <i>Energia elektryczna</i>                                                                                                                                                                       |               | 10.789        |               |
|         | <i>Woda</i>                                                                                                                                                                                      |               | 1.526         |               |
|         | <i>Gaz</i>                                                                                                                                                                                       |               | 594           |               |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 20.000        | 19.744        | 98,72         |
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>                                                                                                                                         |               | 19.744        |               |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 1.318         | 1.268         | 96,21         |
|         | <i>Badania okresowe pracowników</i>                                                                                                                                                              |               | 1.268         |               |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 21.200        | 19.386        | 91,44         |
|         | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>                                                                                            |               | 905           |               |
|         | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                                                                 |               | 1.078         |               |
|         | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |               | 4.770         |               |
|         | <i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                                                                                                                  |               | 1.575         |               |
|         | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>                                                     |               | 4.423         |               |
|         | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>                                                                                                                                  |               | 1.849         |               |
|         | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>                                                                                             |               | 209           |               |
|         | <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>                                                                                                                                             |               | 25            |               |
|         | <i>Abonament radio-telewizyjny</i>                                                                                                                                                               |               | 187           |               |
|         | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>                                                                                                                    |               | 653           |               |
|         | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>                                                                                                                               |               | 537           |               |
|         | <i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>                                                                                                                                 |               | 3.175         |               |
| 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                            | 800           | 593           | 74,17         |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 1.024         | 970           | 94,75         |
| 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 164           | 68            | 41,40         |
|         | <i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>                                                                                                                 |               | 68            |               |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 54.755        | 54.755        | 100,00        |
| 80103-2 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2</b>                                                                                                                                       | <b>70.746</b> | <b>67.849</b> | <b>95,91</b>  |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 141           | 141           | 100,00        |
|         | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>                                                                                                                                   |               | 141           |               |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 47.400        | 46.074        | 97,20         |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 3.009         | 3.009         | 100,00        |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 9.530         | 8.070         | 84,68         |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 1.298         | 1.203         | 92,64         |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 1.400         | 1.400         | 100,00        |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 2.576         | 2.562         | 99,48         |
|         | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |               | 480           |               |
|         | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |               | 85            |               |
|         | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |               | 78            |               |
|         | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |               | 814           |               |
|         | <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> |               | 975           |               |
|         | <i>Inne</i>                                                                                                                                                                                      |               | 130           |               |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 1.500         | 1.498         | 99,87         |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 3.892         | 3.892         | 100,00        |
| 80103-3 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3</b>                                                                                                                                       | <b>52.957</b> | <b>52.956</b> | <b>100,00</b> |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 134           | 134           | 100,00        |
|         | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>                                                                                                                                   |               | 134           |               |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 37.610        | 37.610        | 100,00        |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 2.402         | 2.402         | 99,98         |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 7.383         | 7.383         | 100,00        |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                         | 3              | 4              | 5            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 1.004          | 1.004          | 100,00       |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 1.978          | 1.978          | 100,00       |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                | 1.978          |              |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 500            | 500            | 99,91        |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 1.946          | 1.946          | 100,00       |
| <b>80103-7</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7</b>                                                                                                                                | <b>135.402</b> | <b>120.289</b> | <b>88,84</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 755            |                | 0,00         |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 90.494         | 83.405         | 92,17        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 7.005          | 6.811          | 97,23        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 22.235         | 16.607         | 74,69        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 3.028          | 2.262          | 74,69        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 3.100          | 3.011          | 97,12        |
|                | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)                                                                                                                             |                | 90             |              |
|                | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)                                                                                                                   |                | 221            |              |
|                | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)                                        |                | 61             |              |
|                | Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)                                                                                                                                             |                | 277            |              |
|                | Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)                                                                                |                | 5              |              |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                | 2.357          |              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 1.000          | 409            | 40,86        |
|                | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                  |                | 386            |              |
|                | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)                                                     |                | 6              |              |
|                | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                                               |                | 17             |              |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 7.785          | 7.785          | 100,00       |
| <b>80103-Z</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NRI</b>                                                                                                                           | <b>70.423</b>  | <b>66.221</b>  | <b>94,03</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 168            |                | 0,00         |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 49.425         | 47.675         | 96,46        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 3.622          | 3.622          | 99,99        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 10.904         | 9.099          | 83,44        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 1.485          | 1.239          | 83,44        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 515            | 295            | 57,20        |
|                | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)                                                                                                                             |                | 70             |              |
|                | Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)                                                                                                                                             |                | 18             |              |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                | 206            |              |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 412            | 400            | 97,09        |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 3.892          | 3.892          | 100,00       |
| <b>80104-P</b> | <b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1</b>                                                                                                                                                     | <b>467.626</b> | <b>422.160</b> | <b>90,28</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 435            | 400            | 91,95        |
|                | Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli                                                                                                                                   |                | 400            |              |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 257.183        | 246.469        | 95,83        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 20.921         | 19.217         | 91,85        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 50.613         | 47.001         | 92,86        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 6.893          | 6.401          | 92,86        |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 5.500          | 4.952          | 90,04        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 18.500         | 18.082         | 97,74        |
|                | Zakup opału (koks, węgiel, drewno)                                                                                                                                                        |                | 2.580          |              |
|                | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)                                                                                                                             |                | 1.493          |              |
|                | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)                                                                                                                   |                | 2.240          |              |
|                | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)                                        |                | 445            |              |
|                | Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)                                                                                                                                             |                | 865            |              |
|                | Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)                                                                                |                | 5.673          |              |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                | 2.657          |              |
|                | Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)                                                                                                                             |                | 2.130          |              |
| 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                    | 45.000         | 28.359         | 63,02        |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 3.500          | 3.491          | 99,74        |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 27.664         | 22.548         | 81,51        |
|                | Energia elektryczna                                                                                                                                                                       |                | 7.259          |              |
|                | Woda                                                                                                                                                                                      |                | 2.610          |              |
|                | Gaz                                                                                                                                                                                       |                | 12.679         |              |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                                | 3                | 4                | 5            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 3.000            | 2.254            | 75,15        |
|                | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>                                                                                                                                         |                  | 1.678            |              |
|                | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>                                                                                                                                    |                  | 577              |              |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 1.000            | 133              | 13,30        |
|                | <i>Badania okresowe pracowników</i>                                                                                                                                                              |                  | 133              |              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 11.000           | 7.107            | 64,61        |
|                | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>                                                                                            |                  | 454              |              |
|                | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                                                                 |                  | 429              |              |
|                | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |                  | 2.189            |              |
|                | <i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                                                                                                                  |                  | 276              |              |
|                | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>                                                    |                  | 3.337            |              |
|                | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>                                                                                                                                  |                  | 171              |              |
|                | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>                                                                                             |                  | 51               |              |
|                | <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>                                                                                                                                             |                  | 31               |              |
|                | <i>Inne usługi</i>                                                                                                                                                                               |                  | 171              |              |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 412              | 114              | 27,56        |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 412              | 40               | 9,71         |
|                | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>                                                                                                                                                            |                  | 40               |              |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 15.593           | 15.593           | 100,00       |
| <b>80104-R</b> | <b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2</b>                                                                                                                                                            | <b>221.439</b>   | <b>208.865</b>   | <b>94,32</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 175              |                  | 0,00         |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 125.167          | 120.134          | 95,98        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 9.540            | 9.223            | 96,68        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 24.778           | 22.700           | 91,61        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 3.374            | 3.058            | 90,63        |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 300              | 300              | 100,00       |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 5.800            | 5.748            | 99,10        |
|                | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |                  | 406              |              |
|                | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |                  | 549              |              |
|                | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |                  | 142              |              |
|                | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |                  | 342              |              |
|                | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |                  | 1.328            |              |
|                | <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> |                  | 2.090            |              |
|                | <i>Inne/art.gosp.domowego, odzież robocza, itp/</i>                                                                                                                                              |                  | 891              |              |
| 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                           | 15.000           | 13.969           | 93,13        |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 800              | 793              | 99,10        |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 3.806            | 3.581            | 94,08        |
|                | <i>Energia elektryczna</i>                                                                                                                                                                       |                  | 1.525            |              |
|                | <i>Woda</i>                                                                                                                                                                                      |                  | 1.551            |              |
|                | <i>Gaz</i>                                                                                                                                                                                       |                  | 505              |              |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 8.700            | 8.662            | 99,57        |
|                | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>                                                                                                                                         |                  | 8.541            |              |
|                | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>                                                                                                                                    |                  | 121              |              |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 948              | 107              | 11,29        |
|                | <i>Badania okresowe pracowników</i>                                                                                                                                                              |                  | 107              |              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 15.100           | 12.933           | 85,65        |
|                | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>                                                                                            |                  | 483              |              |
|                | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                                                                 |                  | 318              |              |
|                | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |                  | 1.699            |              |
|                | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>                                                    |                  | 97               |              |
|                | <i>Inne usługi -czynsz,</i>                                                                                                                                                                      |                  | 10.336           |              |
| 4350           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                            | 600              | 570              | 95,00        |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 412              | 149              | 36,12        |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 6.939            | 6.939            | 100,00       |
| <b>80104-U</b> | <b>Przedszkola - UM</b>                                                                                                                                                                          | <b>400.000</b>   | <b>393.429</b>   | <b>98,36</b> |
| 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                         | 400.000          | 393.429          | 98,36        |
|                | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>                                                                                                                                            |                  | 226.744          |              |
|                | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>                                                                                                                                  |                  | 166.685          |              |
| <b>80110-B</b> | <b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.632.427</b> | <b>1.584.750</b> | <b>97,08</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 2.467            |                  | 0,00         |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 994.075          | 968.170          | 97,39        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 80.002           | 79.866           | 99,83        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 194.000          | 185.514          | 95,63        |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                                | 3                | 4                | 5            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 26.420           | 25.273           | 95,66        |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 4.280            | 4.205            | 98,25        |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 27.707           | 26.064           | 94,07        |
|         | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |                  | 1.140            |              |
|         | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |                  | 2.160            |              |
|         | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |                  | 1.579            |              |
|         | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>                                                                                                                           |                  | 2.767            |              |
|         | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |                  | 1.702            |              |
|         | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                  | 15.284           |              |
|         | <i>Odzież ochronna, apteczka</i>                                                                                                                                                                 |                  | 1.431            |              |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 1.545            | 1.535            | 99,34        |
| 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 96.802           | 93.322           | 96,40        |
|         | <i>Woda</i>                                                                                                                                                                                      |                  | 5.650            |              |
|         | <i>Gaz</i>                                                                                                                                                                                       |                  | 70.132           |              |
|         | <i>Energia elektryczna</i>                                                                                                                                                                       |                  | 17.540           |              |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 20.000           | 18.767           | 93,84        |
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>                                                                                                                                         |                  | 18.767           |              |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 24.620           | 24.534           | 99,65        |
|         | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                                                                 |                  | 768              |              |
|         | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |                  | 4.376            |              |
|         | <i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                                                                                                                  |                  | 3.282            |              |
|         | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>                                                     |                  | 7.816            |              |
|         | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>                                                                                                                                  |                  | 1.140            |              |
|         | <i>Opłata za emisję substancji szkodliwych</i>                                                                                                                                                   |                  | 450              |              |
|         | <i>Abonament radio-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>                                                                                                                                              |                  | 237              |              |
|         | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>                                                                                                                    |                  | 1.993            |              |
|         | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>                                                                                                                               |                  | 845              |              |
|         | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>                                                                                            |                  | 418              |              |
|         | <i>Inne(badania okresowe, projekty)</i>                                                                                                                                                          |                  | 3.210            |              |
| 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                            | 1.100            | 912              | 82,88        |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 1.030            | 416              | 40,34        |
| 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 90               | 9                | 9,78         |
|         | <i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>                                                                                                                                                                  |                  | 9                |              |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 74.289           | 74.289           | 100,00       |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 84.000           | 81.875           | 97,47        |
|         | <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
| 80110-G | <b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>                                                                                                                                                                  | <b>1.981.771</b> | <b>1.946.031</b> | <b>98,20</b> |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 10.032           | 3.784            | 37,71        |
|         | <i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>                                                                                                                                    |                  | 2.750            |              |
|         | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>                                                                                                   |                  | 1.034            |              |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 1.240.782        | 1.238.362        | 99,80        |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 91.925           | 91.624           | 99,67        |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 245.798          | 244.134          | 99,32        |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 33.655           | 33.218           | 98,70        |
| 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                 | 817              |                  | 0,00         |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 3.000            | 3.000            | 100,00       |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 20.000           | 19.546           | 97,73        |
|         | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |                  | 891              |              |
|         | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |                  | 2.056            |              |
|         | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |                  | 4.267            |              |
|         | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |                  | 3.941            |              |
|         | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |                  | 3.336            |              |
|         | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                  | 4.293            |              |
|         | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>                                                                                        |                  | 149              |              |
|         | <i>Inne</i>                                                                                                                                                                                      |                  | 613              |              |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 13.000           | 12.823           | 98,64        |
| 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 120.754          | 106.673          | 88,34        |
|         | <i>Energia elektryczna</i>                                                                                                                                                                       |                  | 18.284           |              |
|         | <i>Woda</i>                                                                                                                                                                                      |                  | 3.101            |              |
|         | <i>Gaz</i>                                                                                                                                                                                       |                  | 85.288           |              |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 90.000           | 87.639           | 97,38        |
|         | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>                                                                                                                                         |                  | 87.639           |              |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 2.241            | 1.063            | 47,43        |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                         | 3              | 4              | 5             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 27.400         | 23.698         | 86,49         |
|                | Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi                                                                                            |                | 1.064          |               |
|                | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                                 |                | 1.569          |               |
|                | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                  |                | 5.712          |               |
|                | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników                                                                                                                                                  |                | 1.411          |               |
|                | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)                                                    |                | 8.327          |               |
|                | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)                                                                                                                                  |                | 358            |               |
|                | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)                                                                                             |                | 679            |               |
|                | Abonament radiowo-telewizyjny                                                                                                                                                             |                | 180            |               |
|                | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                                               |                | 2.456          |               |
|                | Inne usługi                                                                                                                                                                               |                | 1.942          |               |
| 4350           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                     | 4.200          | 3.864          | 91,99         |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 1.607          | 849            | 52,84         |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 1.030          | 225            | 21,84         |
|                | Ubezpieczenia majątkowe i inne                                                                                                                                                            |                | 225            |               |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 75.530         | 75.530         | 100,00        |
| <b>80110-U</b> | <b>Gimnazja - UM</b>                                                                                                                                                                      | <b>8.480</b>   | <b>8.060</b>   | <b>95,05</b>  |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 1.200          | 1.200          | 100,00        |
|                | Wynagrodzenie za prowadzenie obozu wędrownego w ramach Zielonej Szkoły                                                                                                                    |                | 1.200          |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 7.280          | 6.860          | 94,23         |
|                | Wydatki poniesione w związku z organizacją „Zielonej Szkoły” refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                  |                | 6.860          |               |
| <b>80110-Z</b> | <b>Gimnazja - MZSZ NRI</b>                                                                                                                                                                | <b>455.799</b> | <b>399.147</b> | <b>87,57</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 3.351          | 600            | 17,91         |
|                | Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli                                                                                                                                   |                | 600            |               |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 306.121        | 267.941        | 87,53         |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 20.374         | 20.374         | 100,00        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 58.718         | 50.279         | 85,63         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 8.022          | 6.847          | 85,36         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 20.000         | 17.151         | 85,76         |
|                | Zakup opału (koks, węgiel, drewno)                                                                                                                                                        |                | 7.398          |               |
|                | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)                                                                                                                             |                | 444            |               |
|                | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)                                                                                                                   |                | 2.065          |               |
|                | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)                                        |                | 897            |               |
|                | Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)                                                                                                                                             |                | 972            |               |
|                | Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)                                                                                |                | 3.582          |               |
|                | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                | 1.167          |               |
|                | Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)                                                                                        |                | 219            |               |
|                | Inne                                                                                                                                                                                      |                | 408            |               |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 1.000          | 711            | 71,07         |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 7.004          | 4.612          | 65,85         |
|                | Energia elektryczna                                                                                                                                                                       |                | 3.784          |               |
|                | Woda                                                                                                                                                                                      |                | 828            |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 7.500          | 7.421          | 98,95         |
|                | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                                 |                | 455            |               |
|                | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                  |                | 2.495          |               |
|                | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników                                                                                                                                                  |                | 732            |               |
|                | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)                                                    |                | 1.480          |               |
|                | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)                                                                                                                                  |                | 233            |               |
|                | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)                                                                                             |                | 87             |               |
|                | Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania                                                                                                                    |                | 322            |               |
|                | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                                               |                | 299            |               |
|                | Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)                                                                                                                                   |                | 1.319          |               |
| 4350           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                     | 1.500          | 1.051          | 70,06         |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 412            | 364            | 88,38         |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 21.797         | 21.797         | 100,00        |
| <b>80113-3</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół - SP3</b>                                                                                                                                                   | <b>472</b>     | <b>472</b>     | <b>100,00</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 472            | 472            | 100,00        |
| <b>80113-7</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół - SP7</b>                                                                                                                                                   | <b>3.630</b>   | <b>1.650</b>   | <b>45,45</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 3.630          | 1.650          | 45,45         |
|                | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                |                | 870            |               |
| <b>80113-U</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół - UM</b>                                                                                                                                                    | <b>22.944</b>  | <b>20.678</b>  | <b>90,12</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 22.944         | 20.678         | 90,12         |
| <b>80113-Z</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NRI</b>                                                                                                                                              | <b>12.300</b>  | <b>9.150</b>   | <b>74,39</b>  |



| 1              | 2                                                                                                         | 3              | 4              | 5             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12.300         | 9.150          | 74,39         |
| <b>80145-U</b> | <b>Komisje egzaminacyjne - UM</b>                                                                         | <b>1.025</b>   | <b>1.025</b>   | <b>100,00</b> |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1.025          | 1.025          | 100,00        |
|                | Wynagrodzenie komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli             |                | 1.025          |               |
| <b>80146-2</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2</b>                                                     | <b>8.133</b>   | <b>7.714</b>   | <b>94,84</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7.103          | 6.830          | 96,16         |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1.030          | 884            | 85,80         |
| <b>80146-3</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3</b>                                                     | <b>5.288</b>   | <b>5.288</b>   | <b>100,00</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5.288          | 5.288          | 100,00        |
| <b>80146-7</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>                                                     | <b>13.548</b>  | <b>10.146</b>  | <b>74,89</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 13.548         | 10.146         | 74,89         |
| <b>80146-B</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2</b>                                          | <b>8.029</b>   | <b>5.058</b>   | <b>63,00</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7.029          | 4.906          | 69,80         |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1.000          | 152            | 15,22         |
| <b>80146-G</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1</b>                                           | <b>9.576</b>   | <b>7.598</b>   | <b>79,35</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9.576          | 7.598          | 79,35         |
| <b>80146-P</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1</b>                                        | <b>1.447</b>   | <b>1.445</b>   | <b>99,86</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1.447          | 1.445          | 99,86         |
| <b>80146-R</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2</b>                                        | <b>583</b>     | <b>374</b>     | <b>64,15</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 583            | 374            | 64,15         |
| <b>80146-Z</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1</b>                                                | <b>8.348</b>   | <b>7.566</b>   | <b>90,63</b>  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 515            |                | 0,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7.240          | 7.085          | 97,86         |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 593            | 481            | 81,12         |
| <b>80195-2</b> | <b>Pozostała działalność - SP2</b>                                                                        | <b>19.495</b>  | <b>19.495</b>  | <b>100,00</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 19.495         | 19.495         | 100,00        |
| <b>80195-3</b> | <b>Pozostała działalność - SP3</b>                                                                        | <b>7.298</b>   | <b>7.298</b>   | <b>100,00</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 7.298          | 7.298          | 100,00        |
| <b>80195-7</b> | <b>Pozostała działalność - SP7</b>                                                                        | <b>19.916</b>  | <b>19.916</b>  | <b>100,00</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 19.916         | 19.916         | 100,00        |
| <b>80195-B</b> | <b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2</b>                                                             | <b>21.686</b>  | <b>21.686</b>  | <b>100,00</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 21.686         | 21.686         | 100,00        |
| <b>80195-G</b> | <b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1</b>                                                              | <b>8.705</b>   | <b>8.705</b>   | <b>100,00</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 8.705          | 8.705          | 100,00        |
| <b>80195-P</b> | <b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1</b>                                                           | <b>3.590</b>   | <b>2.788</b>   | <b>77,66</b>  |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3.590          | 2.788          | 77,66         |
| <b>80195-R</b> | <b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 2</b>                                                           | <b>826</b>     | <b>826</b>     | <b>100,00</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 826            | 826            | 100,00        |
| <b>80195-U</b> | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                                         | <b>84.151</b>  | <b>59.129</b>  | <b>70,27</b>  |
| 3240           | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                              | 20.231         | 560            | 2,77          |
|                | Stypendia motywacyjne                                                                                     |                | 560            |               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1.900          | 1.520          | 80,00         |
|                | Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów                                                           |                | 1.250          |               |
|                | Zakup kwiatów                                                                                             |                | 270            |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22.020         | 17.049         | 77,43         |
|                | Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów                                                           |                | 809            |               |
|                | Współorganizacja Dnia Dziecka                                                                             |                | 11.200         |               |
|                | Dofinansowanie wykształcenia młodocianego pracownika                                                      |                | 5.040          |               |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 40.000         | 40.000         | 100,00        |
|                | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                          |                |                |               |
| <b>80195-Z</b> | <b>Pozostała działalność - MZSZ NR1</b>                                                                   | <b>14.996</b>  | <b>14.997</b>  | <b>100,01</b> |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 14.996         | 14.997         | 100,01        |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>410.931</b> | <b>410.902</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>85154-U</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>                                                                | <b>410.931</b> | <b>410.902</b> | <b>99,99</b>  |
| 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 67.700         | 67.700         | 100,00        |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4                | 5             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                | Umowa z Noworudzkiem Stowarzyszeniem PRO PUBLICO BONO na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Stupiec                                                                                                           | 12.000           |                  |               |
|                | Umowa z Parafią św. Mikołaja w Nowej Rudzie na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Centrum                                                                                                                     | 12.000           |                  |               |
|                | Umowa ze Stowarzyszeniem Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS RP w Nowej Rudzie na organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych                                                    | 1.800            |                  |               |
|                | Umowa z KS Piast na organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych                                                                                                                                    | 4.950            |                  |               |
|                | Umowa ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej na organizację wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie                      | 19.950           |                  |               |
|                | Umowa ze Stowarzyszeniem JUWENALIS na organizację półkolonii letnich dla dzieci w dzielnicy Stupiec                                                                                                                                  | 6.500            |                  |               |
|                | Umowa ze stowarzyszeniem JUWENALIS na organizację półkolonii letnich dla dzieci w dzielnicy Centrum                                                                                                                                  | 6.500            |                  |               |
|                | Umowa ze Stowarzyszeniem Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej na organizację masowej imprezy dla mieszkańców Nowej Rudy o wyrażnym odniesieniu profilaktycznym „II Spotkania Rodzinne”                                                | 4.000            |                  |               |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 1.220            | 1.197            | 98,11         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                             | 130              | 130              | 100,18        |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                             | 274.948          | 274.942          | 100,00        |
|                | Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć dla dzieci na basenie, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta | 207.192          |                  |               |
|                | Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                        | 7.784            |                  |               |
|                | Wynagrodzenie biegłego lekarza psychologa i psychiatry za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu                                                                                                                          | 5.400            |                  |               |
|                | Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego Pierwszy Kontakt                                                                                                                                                                    | 22.673           |                  |               |
|                | Wydatki niewygasające                                                                                                                                                                                                                | 31.893           |                  |               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 6.403            | 6.403            | 100,00        |
|                | Zakup słodczy i nagród na organizację ferii zimowych                                                                                                                                                                                 | 1.395            |                  |               |
|                | Zakup nagród na olimpiady                                                                                                                                                                                                            | 1.099            |                  |               |
|                | Arterapia w Bibliotece- zakup wydawnictw                                                                                                                                                                                             | 700              |                  |               |
|                | Zakup drukarki i tonera dla Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"                                                                                                                                                                | 770              |                  |               |
|                | Zakup wydawnictw                                                                                                                                                                                                                     | 2.159            |                  |               |
|                | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                           | 280              |                  |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                              | 60.530           | 60.530           | 100,00        |
|                | Przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia na basenie                                                                                                                                                                                     | 18.252           |                  |               |
|                | Refundacja kosztów posiłków                                                                                                                                                                                                          | 4.400            |                  |               |
|                | Czynsz za lokal kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą                                                                                                                                                                              | 6.422            |                  |               |
|                | Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne                                                                                                                                                                                 | 26.109           |                  |               |
|                | Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszewie                                                                                                                                                           | 2.600            |                  |               |
|                | Opłata za letnią szkołę                                                                                                                                                                                                              | 370              |                  |               |
|                | Wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu                                                                                                                                                                                    | 2.040            |                  |               |
|                | Usługi telekomunikacyjne Punktu Szansy                                                                                                                                                                                               | 337              |                  |               |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9.139.052</b> | <b>9.089.220</b> | <b>99,45</b>  |
| <b>85201-O</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE) - MOPS</b>                                                                                                                                                                       | <b>28.538</b>    | <b>25.909</b>    | <b>90,79</b>  |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 17.559           | 17.559           | 100,00        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                       | 1.189            | 1.189            | 100,00        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 5.594            | 3.342            | 59,75         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                             | 773              | 459              | 59,42         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 2.227            | 2.224            | 99,87         |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                        | 402              | 402              | 100,00        |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                     | 794              | 733              | 92,35         |
| <b>85202-O</b> | <b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE) - MOPS</b>                                                                                                                                                                                | <b>57.000</b>    | <b>47.930</b>    | <b>84,09</b>  |
| 4330           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 57.000           | 47.930           | 84,09         |
|                | Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 8 osób                                                                                                                                                                                  | 47.930           |                  |               |
| <b>85203-O</b> | <b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE) - MOPS</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6.415</b>     | <b>6.282</b>     | <b>97,92</b>  |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 320              | 301              | 94,19         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                             | 45               | 42               | 92,56         |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                             | 1.700            | 1.700            | 100,00        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 500              | 500              | 100,00        |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                        | 3.200            | 3.132            | 97,86         |
|                | Energia elektryczna-noclegownia                                                                                                                                                                                                      | 2.388            |                  |               |
|                | Woda i ścieki – noclegownia                                                                                                                                                                                                          | 744              |                  |               |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                              | 650              | 607              | 93,37         |
|                | Czynsz za pomieszczenia noclegowni                                                                                                                                                                                                   | 456              |                  |               |
|                | Pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                     | 151              |                  |               |
| <b>85212-O</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS</b>                                                                                                  | <b>4.330.500</b> | <b>4.330.500</b> | <b>100,00</b> |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 350              | 350              | 100,00        |
| 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                | 4.143.600        | 4.143.600        | 100,00        |
|                | Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 2779 osób, rodzin                                                                                                                                                                 | 3.897.750        |                  |               |
|                | Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 240 osób, rodzin                                                                                                                                                                                | 245.850          |                  |               |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 76.973           | 76.973           | 100,00        |

| 1       | 2                                                                                                                                               | 3         | 4         | 5      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 2.723     | 2.723     | 100,00 |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 61.730    | 61.730    | 100,00 |
|         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>                                                                                          |           | 14.073    |        |
|         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 35 uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych</i>                                                 |           | 47.657    |        |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1.953     | 1.953     | 100,00 |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 19.975    | 19.975    | 100,00 |
|         | <i>Zakup oprogramowania – świadczenia rodzinne</i>                                                                                              |           | 1.824     |        |
|         | <i>Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)</i>                                                                                           |           | 8.408     |        |
|         | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, części do kserokopiarki i komputerów)</i>                     |           | 3.970     |        |
|         | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>                                                                                    |           | 4.411     |        |
|         | <i>Pozostałe materiały</i>                                                                                                                      |           | 1.362     |        |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 18.447    | 18.447    | 100,00 |
|         | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>                                                                               |           | 990       |        |
|         | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>                                                                                                                |           | 4.624     |        |
|         | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>                                                                                        |           | 5.779     |        |
|         | <i>Przeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.</i>                                                                                          |           | 544       |        |
|         | <i>Opłaty porto</i>                                                                                                                             |           | 768       |        |
|         | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                 |           | 3.077     |        |
|         | <i>Pozostałe usługi</i>                                                                                                                         |           | 2.665     |        |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 249       | 249       | 100,00 |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2.200     | 2.200     | 100,00 |
| 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 2.300     | 2.300     | 100,00 |
|         | <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>                                                                                                         |           |           |        |
| 85213-O | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) - MOPS</i> | 38.300    | 38.300    | 100,00 |
| 4130    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 38.300    | 38.300    | 100,00 |
|         | <i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 103 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>                                      |           | 29.437    |        |
|         | <i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 25 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>                                                  |           | 8.863     |        |
| 85214-O | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</i>                                                                 | 1.605.400 | 1.598.100 | 99,55  |
| 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1.602.900 | 1.598.100 | 99,70  |
|         | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                           |           |           |        |
|         | <i>Węgiel z transportem w naturze dla 464 rodzin (zapas węgla – 46 ton)</i>                                                                     |           | 111.200   |        |
|         | <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 769 osób, rodzin</i>                                                                                   |           | 323.895   |        |
|         | <i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 13 osób</i>                                                                       |           | 425       |        |
|         | <i>Opłacenie pogrzebu 6 osób</i>                                                                                                                |           | 12.780    |        |
|         | <i>Obiady w szkołach dla dzieci oraz jednodaniowy posiłek dla dorosłych -własne</i>                                                             |           | 36.260    |        |
|         | <i>Posiłki dla 850 dzieci- realizacja progr. "Posiłek dla potrzebujących"</i>                                                                   |           | 176.680   |        |
|         | <i>Posiłki dla 644 dorosłych – realizacja progr. "Posiłek dla potrzebujących"</i>                                                               |           | 73.263    |        |
|         | <i>Zasiłki na zakup posiłków-realizacja progr. "Posiłek dla potrzebujących" dla 581 rodzin</i>                                                  |           | 181.057   |        |
|         | <i>Zasiłki okresowe dla 450 rodzin (w tym dofinansowanie zad.własnych- 295.000,-)</i>                                                           |           | 299.246   |        |
|         | <i>Opłata za pobyt w ZOL -zasiłki celowe – 3 osoby</i>                                                                                          |           | 2.002     |        |
|         | <i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 osoby, rodziny</i>                                                                                   |           | 1.500     |        |
|         | <i>Dofinansowanie kolonii, półkolonii dla 6 osób</i>                                                                                            |           | 535       |        |
|         | <i>Organizacja wigilii dla 55 osób</i>                                                                                                          |           | 1.265     |        |
|         | <i>Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby</i>                                                                                               |           | 1.527     |        |
|         | <i>Opłacenie noclegów – 2 osoby</i>                                                                                                             |           | 1.264     |        |
|         | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                          |           |           |        |
|         | <i>Zasiłki stałe dla 122 osób</i>                                                                                                               |           | 375.200   |        |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 2.500     |           | 0,00   |
| 85215-O | <i>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) - MOPS</i>                                                                                             | 1.414.600 | 1.405.506 | 99,36  |
| 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1.414.600 | 1.405.506 | 99,36  |
|         | <i>Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1108 rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS</i>                                  |           | 140.329   |        |
|         | <i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>                                                                               |           | 667.968   |        |
|         | <i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>                                                                                            |           | 191.885   |        |
|         | <i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>                                                                                         |           | 332.728   |        |
|         | <i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>                                                                                            |           | 9.465     |        |
|         | <i>Przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>                                                                                                      |           | 44.522    |        |
|         | <i>Pozostali zarządcy</i>                                                                                                                       |           | 18.609    |        |
| 85219-O | <i>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</i>                                                                                                         | 1.063.009 | 1.042.592 | 98,08  |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 2.760     | 2.760     | 100,00 |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 672.767   | 672.767   | 100,00 |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 45.137    | 44.457    | 98,49  |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 127.840   | 121.172   | 94,78  |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 17.665    | 16.609    | 94,02  |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 6.850     | 3.720     | 54,31  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 27.500    | 27.500    | 100,00 |

| 1       | 2                                                                                                                                                                   | 3       | 4       | 5      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|         | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)                                                                                                       |         | 5.034   |        |
|         | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, części do kserokopiarki i komputerów)                                                |         | 3.573   |        |
|         | Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)                                                                                                                      |         | 2.055   |        |
|         | Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe, zamek do drzwi, itp.)                                         |         | 3.092   |        |
|         | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych                                                                                                               |         | 4.645   |        |
|         | Utrzymanie samochodu służbowego MOPS-paliwo, części                                                                                                                 |         | 7.597   |        |
|         | Inne (śr.czystości, drobny sprzęt)                                                                                                                                  |         | 1.504   |        |
| 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                       | 52.825  | 51.176  | 96,88  |
|         | Energia elektryczna (Nowa Ruda)                                                                                                                                     |         | 13.610  |        |
|         | Woda i ścieki (Nowa Ruda)                                                                                                                                           |         | 2.388   |        |
|         | Gaz (Nowa Ruda)                                                                                                                                                     |         | 32.584  |        |
|         | Energia elektryczna (filia Słupiec)                                                                                                                                 |         | 619     |        |
|         | Woda i ścieki (filia Słupiec)                                                                                                                                       |         | 75      |        |
|         | Ogrzewanie (filia Słupiec)                                                                                                                                          |         | 1.901   |        |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 1.960   | 1.951   | 99,54  |
|         | Badania wstępne i okresowe pracowników                                                                                                                              |         | 1.951   |        |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 53.845  | 49.907  | 92,69  |
|         | Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi                                                                      |         | 4.190   |        |
|         | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                           |         | 2.534   |        |
|         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                            |         | 11.624  |        |
|         | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników                                                                                                                            |         | 614     |        |
|         | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku ( monitorowanie budynku, dozór kółtowi, usługi informatyczne,prawnicze,dekarские, szklenie okien, inne naprawy itp.) |         | 14.448  |        |
|         | Usługi transportowe (transport żywności dla podop.MOPS z Caritas)                                                                                                   |         | 633     |        |
|         | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych                                                                                                                   |         | 9.709   |        |
|         | Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek, opł.skrzynki poczt.                                                                                                 |         | 354     |        |
|         | Czynsz – filia Słupiec                                                                                                                                              |         | 1.255   |        |
|         | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego                                                                                                         |         | 2.404   |        |
|         | Opłaty porto                                                                                                                                                        |         | 390     |        |
|         | Inne (druki,pieczętki,wywóz nieczystości,wym.części w samochodzie służb., itp.)                                                                                     |         | 1.751   |        |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                            | 3.000   | 784     | 26,14  |
| 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 1.200   | 1.130   | 94,17  |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 18.660  | 18.660  | 100,00 |
| 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                     | 1.000   |         | 0,00   |
| 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 30.000  | 30.000  | 100,00 |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                    |         |         |        |
| 85228-O | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS                                                                                                        | 134.290 | 133.101 | 99,11  |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 134.290 | 133.101 | 99,11  |
|         | Środki zostały przeznaczone na 19.919 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 53 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień"               |         | 133.101 |        |
| 85295-O | Pozostała działalność - MOPS                                                                                                                                        | 431.000 | 431.000 | 100,00 |
| 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                               | 431.000 | 431.000 | 100,00 |
|         | Posiłki dla 850 dzieci- realizacja progr."Posiłek dla potrzebujących"                                                                                               |         | 176.680 |        |
|         | Posiłki dla 644 dorosłych – realizacja progr."Posiłek dla potrzebujących"                                                                                           |         | 73.263  |        |
|         | Zasiłki na zakup posiłków-realizacja progr."Posiłek dla potrzebujących" dla 581 rodzin                                                                              |         | 181.057 |        |
| 85295-U | Pozostała działalność - UM                                                                                                                                          | 30.000  | 30.000  | 100,00 |
| 2810    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                 | 30.000  | 30.000  | 100,00 |
|         | Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"                                      |         | 30.000  |        |
| 854     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                       | 402.703 | 384.558 | 95,49  |
| 85401-3 | Świetlice szkolne - SP3                                                                                                                                             | 35.155  | 34.848  | 99,13  |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 78      | 78      | 100,00 |
|         | Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli                                                                                                             |         | 78      |        |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 25.381  | 25.381  | 100,00 |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 1.449   | 1.449   | 100,00 |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 4.827   | 4.827   | 100,00 |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                            | 657     | 657     | 99,98  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 250     |         | 0,00   |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 515     | 510     | 98,95  |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 52      |         | 0,00   |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 1.946   | 1.946   | 100,00 |
| 85401-7 | Świetlice szkolne - SP7                                                                                                                                             | 53.488  | 49.368  | 92,30  |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 333     |         | 0,00   |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 35.392  | 34.230  | 96,72  |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 1.900   | 1.883   | 99,10  |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 8.250   | 6.513   | 78,95  |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                                | 3                | 4                | 5             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 1.124            | 913              | 81,21         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 2.000            | 1.894            | 94,70         |
|                | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>                                                                                                                             |                  | 5                |               |
|                | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>                                                                                                                   |                  | 94               |               |
|                | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>                                        |                  | 23               |               |
|                | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>                                                                                                                                             |                  | 76               |               |
|                | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>                                                                                |                  | 174              |               |
|                | <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> |                  | 1.521            |               |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 560              | 560              | 100,00        |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 144              | 97               | 67,36         |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 865              | 359              | 41,51         |
|                | <i>Usługi telekomunikacyjne</i>                                                                                                                                                                  |                  | 216              |               |
|                | <i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>                                                                                                                                                  |                  | 136              |               |
|                | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>                                                                                                                               |                  | 6                |               |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 2.920            | 2.920            | 100,00        |
| <b>85401-G</b> | <b>Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI</b>                                                                                                                                                         | <b>28.761</b>    | <b>27.434</b>    | <b>95,39</b>  |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 20.575           | 19.771           | 96,09         |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 1.503            | 1.474            | 98,05         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 3.983            | 3.559            | 89,36         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 542              | 534              | 98,54         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 212              | 150              | 70,72         |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 1.946            | 1.946            | 100,00        |
| <b>85401-Z</b> | <b>Świetlice szkolne - MZSZ NRI</b>                                                                                                                                                              | <b>60.608</b>    | <b>59.382</b>    | <b>97,98</b>  |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 128              | 128              | 100,00        |
|                | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>                                                                                                                                   |                  | 128              |               |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 42.867           | 42.861           | 99,99         |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 3.102            | 3.101            | 99,98         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 8.359            | 8.222            | 98,36         |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 1.138            | 1.120            | 98,40         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 530              |                  | 0,00          |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 515              |                  | 0,00          |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 77               | 58               | 75,32         |
|                | <i>Badania okresowe pracowników</i>                                                                                                                                                              |                  | 58               |               |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 3.892            | 3.892            | 100,00        |
| <b>85415-U</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów - UM</b>                                                                                                                                                         | <b>224.385</b>   | <b>213.526</b>   | <b>95,16</b>  |
| 3240           | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                     | 224.385          | 213.526          | 95,16         |
|                | <i>Stypendia socjalne wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty</i>                                                                                                                       |                  | 145.789          |               |
|                | <i>Wydatki niewygasające</i>                                                                                                                                                                     |                  | 67.737           |               |
| <b>85446-7</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>                                                                                                                                            | <b>306</b>       |                  | <b>0,00</b>   |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 306              |                  | 0,00          |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>2.203.819</b> | <b>2.058.205</b> | <b>93,39</b>  |
| <b>90001-U</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>                                                                                                                                                    | <b>424.882</b>   | <b>425.316</b>   | <b>100,10</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 70.000           | 69.902           | 99,86         |
|                | <i>Czyszczenie i bieżące naprawy kanalizacji deszczowej na terenie miasta</i>                                                                                                                    |                  | 69.902           |               |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 4.182            | 4.181            | 99,98         |
|                | <i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych przez oczyszczalnię ścieków w Ścinawce Dolnej</i>                                                                                    |                  | 4.181            |               |
| 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 2.000            | 1.995            | 99,74         |
|                | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                                       |                  | 1.995            |               |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 61.900           | 62.438           | 100,87        |
|                | <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>                                                                                                                                                          |                  |                  |               |
| 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 286.800          | 286.800          | 100,00        |
| <b>90002-U</b> | <b>Gospodarka odpadami - UM</b>                                                                                                                                                                  | <b>32.000</b>    | <b>14.640</b>    | <b>45,75</b>  |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 32.000           | 14.640           | 45,75         |
|                | <i>Składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku Celowego utworzonego przez gminy z terenu powiatu Kłodzkiego w celu budowy składowiska odpadów</i>                      |                  | 14.640           |               |
| <b>90003-U</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>                                                                                                                                                             | <b>588.000</b>   | <b>521.322</b>   | <b>88,66</b>  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 2.000            |                  | 0,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 586.000          | 521.322          | 88,96         |
|                | <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>                                                                                            |                  | 521.322          |               |

| 1       | 2                                                                                                                                                                                        | 3                | 4                | 5             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 90004-U | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>                                                                                                                                      | <b>210.000</b>   | <b>200.474</b>   | <b>95,46</b>  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 40.530           | 40.219           | 99,23         |
|         | Zakup farby do znakowania drzew                                                                                                                                                          |                  | 232              |               |
|         | Zakup koszy na śmieci                                                                                                                                                                    |                  | 1.250            |               |
|         | Zakup kwiatów, drzew i krzewów do upiększenia terenów zielonych na terenie miasta                                                                                                        |                  | 9.047            |               |
|         | Zakup urządzeń parkowych zamontowanych na terenie miasta                                                                                                                                 |                  | 29.691           |               |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 124.470          | 124.351          | 99,90         |
|         | Ekwiwalent dla pracowników w ramach robót publicznych                                                                                                                                    |                  | 1.694            |               |
|         | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                                                                       |                  | 58.809           |               |
|         | Montaż motywów świetlnych                                                                                                                                                                |                  | 3.785            |               |
|         | Usługi w lesie komunalnym, pielęgnacja drzew na terenie miasta                                                                                                                           |                  | 60.063           |               |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 45.000           | 35.903           | 79,79         |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| 90005-U | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>                                                                                                                                  | <b>180.000</b>   | <b>178.145</b>   | <b>98,97</b>  |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 180.000          | 178.145          | 98,97         |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| 90015-U | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>                                                                                                                                              | <b>613.155</b>   | <b>609.412</b>   | <b>99,39</b>  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5.000            | 4.995            | 99,90         |
|         | Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego                                                                                                                          |                  | 4.995            |               |
| 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 265.155          | 262.896          | 99,15         |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 115.000          | 113.680          | 98,85         |
|         | Odsetki dotyczące "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta" i sędowanych na bank                                                                                            |                  | 13.753           |               |
|         | Nadzór nad pracami elektrycznymi                                                                                                                                                         |                  | 2.593            |               |
|         | Eksploatacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                       |                  | 74.984           |               |
|         | Prace elektryczne na terenie miasta                                                                                                                                                      |                  | 22.351           |               |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 228.000          | 227.841          | 99,93         |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| 90020-U | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>                                                                                                        | <b>13.382</b>    | <b>9.048</b>     | <b>67,61</b>  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13.382           | 9.048            | 67,61         |
|         | Zakup koszy na śmieci                                                                                                                                                                    |                  | 9.048            |               |
| 90095-U | <b>Pozostała działalność - UM</b>                                                                                                                                                        | <b>142.400</b>   | <b>99.848</b>    | <b>70,12</b>  |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 8.400            |                  | 0,00          |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21.000           | 14.209           | 67,66         |
|         | Usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                     |                  | 1.627            |               |
|         | Przyjęcie psów na stałe do schroniska                                                                                                                                                    |                  | 700              |               |
|         | Utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                                                              |                  | 2.757            |               |
|         | Remont tablic ogłoszeniowych                                                                                                                                                             |                  | 9.000            |               |
|         | Opłaty za dzienniki budowy, mapy, uzgodnienia                                                                                                                                            |                  | 126              |               |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 113.000          | 85.638           | 75,79         |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| 921     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1.631.600</b> | <b>1.631.600</b> | <b>100,00</b> |
| 92109-U | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM</b>                                                                                                                                    | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1.000.000        | 1.000.000        | 100,00        |
| 92116-U | <b>Biblioteki - UM</b>                                                                                                                                                                   | <b>611.600</b>   | <b>611.600</b>   | <b>100,00</b> |
| 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 611.600          | 611.600          | 100,00        |
| 92120-U | <b>Ochrona i konserwacja zabytków - UM</b>                                                                                                                                               | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 2720    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000           | 20.000           | 100,00        |
|         | Dotacja celowa na renowację zabytkowych organów w kościele parafii św. Mikołaja                                                                                                          |                  | 20.000           |               |
| 926     | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>544.000</b>   | <b>516.818</b>   | <b>95,00</b>  |
| 92601-U | <b>Obiekty sportowe - UM</b>                                                                                                                                                             | <b>297.000</b>   | <b>295.397</b>   | <b>99,46</b>  |
| 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 55.000           | 55.000           | 100,00        |
|         | Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"                                                                         |                  | 55.000           |               |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20.000           | 20.000           | 100,00        |
| 6010    | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                      | 180.000          | 180.000          | 100,00        |
|         | Środki na nabycie udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe                                                                                                                     |                  | 180.000          |               |
| 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 42.000           | 40.397           | 96,18         |
|         | Wykonanie zawiera załącznik Nr 9                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| 92605-U | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>                                                                                                                                | <b>247.000</b>   | <b>221.422</b>   | <b>89,64</b>  |
| 2820    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 150.000          | 150.000          | 100,00        |

| 1             | 2                                                                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | Umowa z KS Piast na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej w 2005r.                                                             |                   | 85.000            |              |
|               | Umowa z KS Piast na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego w 2005r.                                                     |                   | 7.500             |              |
|               | Umowa z KS Piast na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych w 2005r.                                                             |                   | 7.500             |              |
|               | Umowa z NTS Centrum na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki męskiej w 2005r.                                                     |                   | 13.000            |              |
|               | Umowa z NTS Centrum na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego w 2005r.                                              |                   | 3.000             |              |
|               | Umowa z NTS Centrum na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lekkoatletycznych w 2005r.                                                    |                   | 2.000             |              |
|               | Umowa z NTS Centrum na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego w 2005r.                                                     |                   | 2.000             |              |
|               | Umowa z NTS Centrum na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach halowej piłki nożnej w 2005 r.                                                 |                   | 11.000            |              |
|               | Umowa z UKS Centrum na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich w 2005r.                                                    |                   | 3.000             |              |
|               | Umowa ze Stowarzyszeniem Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS RP na udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet w 2005r. |                   | 7.000             |              |
|               | Umowa z Międzyszkolnym Związkiem Sportowym na udział młodzieży szkolnej Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolne związki sportowe w 2005r.       |                   | 9.000             |              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 4.000             | 3.754             | 93,85        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 93.000            | 67.668            | 72,76        |
|               | Usługi transportowe                                                                                                                                        |                   | 754               |              |
|               | Wykonanie banera reklamowego                                                                                                                               |                   | 200               |              |
|               | Zakup usług w zakresie udostępniania obiektów sportowych                                                                                                   |                   | 66.714            |              |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                            | <b>35.932.961</b> | <b>35.052.716</b> | <b>97,55</b> |

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

|           |                                       |                                             |                      |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| LEGENDA : | O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ | G - GIMNAZJUM NR1    |
|           | Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1         | U - URZĄD MIEJSKI                           | B - GIMNAZJUM NR2    |
|           | 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1            | 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                  | P - PRZEDSZKOLE NR 1 |
|           | 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2            | 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                  | R - PRZEDSZKOLE NR 2 |

ZALĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2005 ROK W PODZIALE NA GRUPY

| WYSZCZEGÓLNIENIE       |                                                                                                                                                                                          | §    | PLAN              | WYKONANIE         | % WYK.        | RÓŻNICA        | STRUKTURA %   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                                                                          |      | <b>31.748.680</b> | <b>30.951.039</b> | <b>97,49%</b> | <b>797.641</b> | <b>88,30%</b> |
| <b>1</b>               | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                                                           |      | <b>13.485.125</b> | <b>13.179.836</b> | <b>97,74%</b> | <b>305.289</b> | <b>37,60%</b> |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 4010 | 10.071.503        | 9.906.502         | 98,36%        | 165.001        | 28,26%        |
|                        | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 4040 | 731.633           | 725.525           | 99,17%        | 6.108          | 2,07%         |
|                        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                       | 4100 | 300               | 216               | 72,00%        | 84             | 0,00%         |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4110 | 1.984.705         | 1.874.694         | 94,46%        | 110.011        | 5,35%         |
|                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 4120 | 273.554           | 255.511           | 93,40%        | 18.043         | 0,73%         |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 4170 | 423.430           | 417.388           | 98,57%        | 6.042          | 1,19%         |
| <b>2</b>               | <b>Dotacje z budżetu</b>                                                                                                                                                                 |      | <b>3.352.030</b>  | <b>3.319.605</b>  | <b>99,03%</b> | <b>32.425</b>  | <b>9,47%</b>  |
|                        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 2320 | 1.300             | 1.246             | 95,85%        | 54             | 0,00%         |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 2480 | 1.611.600         | 1.611.600         | 100,00%       | 0              | 4,60%         |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 2540 | 400.000           | 393.429           | 98,36%        | 6.571          | 1,12%         |
|                        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                   | 2650 | 1.016.430         | 990.630           | 97,46%        | 25.800         | 2,83%         |
|                        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2720 | 20.000            | 20.000            | 100,00%       | 0              | 0,06%         |
|                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                      | 2810 | 30.000            | 30.000            | 100,00%       | 0              | 0,09%         |
|                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 2820 | 272.700           | 272.700           | 100,00%       | 0              | 0,78%         |
| <b>3</b>               | <b>Pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                                                 |      | <b>14.911.525</b> | <b>14.451.598</b> | <b>96,92%</b> | <b>459.927</b> | <b>41,23%</b> |
|                        | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                  | 2850 | 1.500             | 924               | 61,60%        | 576            | 0,00%         |
|                        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                     | 2900 | 20.250            | 20.250            | 100,00%       | 0              | 0,06%         |
|                        | Wpłaty do jednostek na fundusz celowy                                                                                                                                                    | 3000 | 20.000            | 20.000            | 100,00%       | 0              | 0,06%         |
|                        | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                    | 3020 | 60.371            | 44.769            | 74,16%        | 15.602         | 0,13%         |
|                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3030 | 357.650           | 337.750           | 94,44%        | 19.900         | 0,96%         |
|                        | Zasądzone renty                                                                                                                                                                          | 3050 | 8.035             | 8.030             | 99,94%        | 5              | 0,02%         |
|                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3110 | 7.592.100         | 7.578.206         | 99,82%        | 13.894         | 21,62%        |
|                        | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                             | 3240 | 244.616           | 214.086           | 87,52%        | 30.530         | 0,61%         |
|                        | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 3260 | 5.483             | 5.481             | 99,96%        | 2              | 0,02%         |
|                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 4130 | 38.300            | 38.300            | 100,00%       | 0              | 0,11%         |
|                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 4140 | 3.614             | 2.797             | 77,39%        | 817            | 0,01%         |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4210 | 791.492           | 769.845           | 97,27%        | 21.647         | 2,20%         |
|                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 4220 | 60.000            | 42.328            | 70,55%        | 17.672         | 0,12%         |
|                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 4240 | 42.447            | 41.397            | 97,53%        | 1.050          | 0,12%         |
|                        | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 4260 | 805.170           | 758.470           | 94,20%        | 46.700         | 2,16%         |



| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                        |                             |                                                                                                                                         |           |           |         |             |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                         | §                           | PLAN                                                                                                                                    | WYKONANIE | % WYK.    | RÓŻNICA | STRUKTURA % |       |  |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych                                                                                 | 4270                        | 1.256.933                                                                                                                               | 1.220.553 | 97,11%    | 36.380  | 3,48%       |       |  |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 4280                        | 17.537                                                                                                                                  | 13.058    | 74,46%    | 4.479   | 0,04%       |       |  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4300                        | 2.397.286                                                                                                                               | 2.232.401 | 93,12%    | 164.885 | 6,37%       |       |  |  |  |  |  |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 4330                        | 57.000                                                                                                                                  | 47.930    | 84,09%    | 9.070   | 0,14%       |       |  |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 4350                        | 20.200                                                                                                                                  | 17.893    | 88,58%    | 2.307   | 0,05%       |       |  |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                | 4410                        | 40.474                                                                                                                                  | 34.730    | 85,81%    | 5.744   | 0,10%       |       |  |  |  |  |  |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 4420                        | 3.800                                                                                                                                   | 3.656     | 96,21%    | 144     | 0,01%       |       |  |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki                                                                                  | 4430                        | 128.565                                                                                                                                 | 107.480   | 83,60%    | 21.085  | 0,31%       |       |  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 4440                        | 655.071                                                                                                                                 | 654.208   | 99,87%    | 863     | 1,87%       |       |  |  |  |  |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                         | 4510                        | 12.300                                                                                                                                  | 12.189    | 99,10%    | 111     | 0,03%       |       |  |  |  |  |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 4520                        | 2.000                                                                                                                                   | 1.995     | 99,75%    | 5       | 0,01%       |       |  |  |  |  |  |
| Pozostałe odsetki                                                                                       | 4580                        | 35                                                                                                                                      | 34        | 97,14%    | 1       | 0,00%       |       |  |  |  |  |  |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                 | 4590                        | 19.560                                                                                                                                  | 18.653    | 95,36%    | 907     | 0,05%       |       |  |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 4610                        | 14.578                                                                                                                                  | 10.864    | 74,52%    | 3.714   | 0,03%       |       |  |  |  |  |  |
| Rezerwy                                                                                                 | 4810                        | 41.800                                                                                                                                  | 0         | 0,00%     | 41.800  | 0,00%       |       |  |  |  |  |  |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 8070                        | 193.358                                                                                                                                 | 193.321   | 99,98%    | 37      | 0,55%       |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                             | 4.184.281                                                                                                                               | 4.101.677 | 98,03%    | 82.604  | 11,70%      |       |  |  |  |  |  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                             |                                                                                                                                         |           |           |         |             |       |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne        |                                                                                                                                         | 3.504.281 | 3.421.677 | 97,64%  | 82.604      | 9,76% |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |           | 2.839.075 | 97,97%  | 58.806      | 8,10% |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |           | 286.800   | 100,00% | 0           | 0,82% |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    |           | 287.802   | 92,36%  | 23.798      | 0,82% |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 6210                        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |           | 8.000     | 100,00% | 0           | 0,02% |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                       | Pozostałe wydatki majątkowe |                                                                                                                                         | 680.000   | 680.000   | 100,00% | 0           | 1,94% |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 6010                        | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     |           | 680.000   | 100,00% | 0           | 1,94% |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wykonanie ponad plan jest wykazywane jako kwota ujemna

ZALĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU                                                                                                  | PL/WYK | 1 KWART.  | 2 KWART.  | 3 KWART.  | 4 KWART.  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01030 | Izby rolnicze                                                                                                    | PLAN   | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 620       | 830       | 924       |
| 50095 | Pozostała działalność                                                                                            | PLAN   | 44.680    | 44.680    | 44.680    | 44.680    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 11.288    | 18.042    | 25.005    | 41.134    |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                           | PLAN   | 1.395.000 | 1.289.200 | 1.306.760 | 1.511.760 |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 35.105    | 357.864   | 755.048   | 1.495.234 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                               | PLAN   |           | 200.000   | 260.000   | 225.429   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. |           | 0         | 42.074    | 210.586   |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                 | PLAN   | 980.000   | 999.365   | 1.009.359 | 1.024.430 |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 207.800   | 464.665   | 743.859   | 998.630   |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                 | PLAN   | 35.000    | 30.000    | 30.000    | 17.000    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 2.895     | 5.699     | 8.504     | 11.309    |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | PLAN   | 932.425   | 859.625   | 1.528.625 | 1.724.352 |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 30.305    | 97.862    | 324.822   | 1.686.678 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                            | PLAN   | 281.000   | 281.000   | 220.200   | 202.200   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 5.000     | 10.000    | 27.000    | 202.320   |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                          | PLAN   | 90.000    | 90.000    | 63.000    | 82.087    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 15.720    | 28.154    | 58.935    | 81.636    |
| 71095 | Pozostała działalność                                                                                            | PLAN   | 500.000   | 500.000   | 523.000   | 523.413   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 100.000   | 500.000   | 500.000   | 523.413   |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | PLAN   | 167.488   | 167.488   | 167.488   | 167.488   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 50.213    | 90.752    | 127.112   | 167.487   |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                     | PLAN   | 263.500   | 263.500   | 260.700   | 260.700   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 62.674    | 120.034   | 182.396   | 245.668   |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | PLAN   | 3.102.916 | 3.092.916 | 3.118.725 | 3.160.209 |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 818.665   | 1.489.519 | 2.209.694 | 3.112.438 |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | PLAN   | 41.500    | 51.500    | 57.550    | 84.088    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 15.093    | 45.018    | 56.976    | 83.810    |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                            | PLAN   | 4.228     | 4.228     | 4.228     | 4.228     |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 0         | 3.096     | 4.228     |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                      | PLAN   |           |           | 23.899    | 59.179    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. |           |           | 0         | 58.369    |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                         | PLAN   |           |           | 37.997    | 37.997    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. |           |           | 24.531    | 37.322    |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                        | PLAN   | 500       | 500       | 500       | 500       |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 22        | 200       | 500       | 500       |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | PLAN   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | PLAN   | 23.580    | 21.580    | 21.580    | 23.280    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 2.527     | 6.822     | 16.472    | 22.731    |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                   | PLAN   | 4.000     | 2.000     | 2.000     | 1.500     |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 362       | 386       | 1.386     |
| 75416 | Straż Miejska                                                                                                    | PLAN   | 342.164   | 341.664   | 341.664   | 344.294   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 91.236    | 164.250   | 255.218   | 336.806   |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                               | PLAN   | 1.000     | 5.500     | 5.500     | 5.570     |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 794       | 4.588     | 4.760     | 5.535     |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                    | PLAN   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 7.866     | 11.756    | 14.051    | 14.658    |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | PLAN   | 219.574   | 219.574   | 240.974   | 269.592   |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 56.780    | 151.153   | 192.877   | 269.527   |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | PLAN   | 62.218    | 42.218    | 20.818    |           |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 0         | 0         |           |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | PLAN   | 16.300    | 16.300    | 16.300    | 21.550    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 16.246    | 16.246    | 21.496    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | PLAN   | 300.000   | 90.000    | 65.000    | 41.800    |
|       |                                                                                                                  | WYKON. | 0         | 0         | 0         | 0         |

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU                                                                                                       | PL/WYK | 1 KWART.   | 2 KWART.   | 3 KWART.   | 4 KWART.  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                     | PLAN   | 6.069.853  | 6.068.167  | 6.070.947  | 5.948.974 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 1.341.718  | 2.807.449  | 4.216.019  | 5.804.823 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                         | PLAN   |            | 357.861    | 355.999    | 329.528   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |            | 158.958    | 227.637    | 307.316   |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                           | PLAN   | 1.481.078  | 1.095.326  | 1.095.326  | 1.089.065 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 304.510    | 504.489    | 731.586    | 1.024.455 |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                              | PLAN   | 4.075.057  | 4.080.337  | 4.095.619  | 4.078.477 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 955.731    | 2.010.414  | 2.878.132  | 3.937.989 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                           | PLAN   | 37.292     | 37.292     | 38.371     | 39.346    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 5.379      | 16.148     | 18.242     | 31.950    |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne                                                                                                 | PLAN   | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.025     |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0          | 0          | 725        | 1.025     |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                              | PLAN   | 55.952     | 55.952     | 54.952     | 54.952    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 4.097      | 17.945     | 21.298     | 45.189    |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                 | PLAN   | 120.167    | 130.198    | 139.318    | 180.663   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 448        | 58.126     | 109.257    | 154.841   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                        | PLAN   | 400.000    | 410.931    | 410.931    | 410.931   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 61.843     | 200.935    | 278.784    | 410.902   |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)                                                                      | PLAN   | 28.640     | 28.640     | 28.538     | 28.538    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 4.570      | 8.759      | 9.492      | 25.908    |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)                                                                               | PLAN   |            |            |            | 57.000    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |            |            |            | 47.930    |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)                                                                                     | PLAN   | 6.015      | 6.015      | 6.415      | 6.415     |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 2.297      | 4.002      | 4.002      | 6.282     |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) | PLAN   | 3.212.000  | 3.212.000  | 3.335.300  | 4.330.500 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 1.054.452  | 2.113.305  | 3.184.183  | 4.330.500 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | PLAN   | 51.000     | 51.000     | 51.000     | 38.300    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 9.719      | 19.778     | 29.101     | 38.300    |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | PLAN   | 1.690.900  | 1.725.900  | 1.725.900  | 1.605.400 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 336.379    | 683.053    | 977.849    | 1.598.100 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)                                                                                 | PLAN   | 1.750.000  | 1.750.000  | 1.750.000  | 1.414.600 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 382.730    | 738.414    | 1.078.815  | 1.405.506 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             | PLAN   | 1.033.307  | 1.033.307  | 1.033.009  | 1.063.009 |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 253.631    | 509.336    | 709.309    | 1.042.593 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                 | PLAN   | 208.290    | 208.290    | 208.290    | 134.290   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 22.557     | 67.200     | 90.154     | 133.101   |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                 | PLAN   | 289.000    | 289.000    | 461.000    | 461.000   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 36.707     | 170.684    | 268.707    | 461.000   |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                     | PLAN   | 185.510    | 185.510    | 185.510    | 178.012   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 39.692     | 89.632     | 127.977    | 171.033   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                          | PLAN   |            | 156.648    | 156.648    | 224.385   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. |            | 87.660     | 87.750     | 213.526   |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                              | PLAN   | 306        | 306        | 306        | 306       |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                     | PLAN   | 12.777.256 | 12.839.156 | 12.809.156 | 424.882   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 10.248     | 17.751     | 23.763     | 425.316   |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                   | PLAN   | 42.000     | 32.000     | 32.000     | 32.000    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 14.640    |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                              | PLAN   | 597.000    | 597.000    | 597.000    | 588.000   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 130.308    | 271.732    | 385.562    | 521.322   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                               | PLAN   | 120.000    | 165.000    | 170.000    | 210.000   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 1.694      | 27.422     | 82.837     | 200.473   |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                           | PLAN   | 50.000     | 200.000    | 200.000    | 180.000   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 178.145   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                       | PLAN   | 612.155    | 612.155    | 612.155    | 613.155   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 181.291    | 321.258    | 452.099    | 609.412   |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                 | PLAN   | 5.000      | 5.000      | 9.048      | 13.382    |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 9.048     |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                 | PLAN   | 38.400     | 151.400    | 146.400    | 142.400   |
|       |                                                                                                                       | WYKON. | 865        | 2.704      | 48.478     | 99.847    |

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU                               | PL/WYK | 1 KWART. | 2 KWART. | 3 KWART. | 4 KWART.  |
|-------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | PLAN   | 850.000  | 850.000  | 850.000  | 1.000.000 |
|       |                                               | WYKON. | 260.000  | 535.000  | 844.000  | 1.000.000 |
| 92116 | Biblioteki                                    | PLAN   | 573.000  | 573.000  | 573.000  | 611.600   |
|       |                                               | WYKON. | 188.000  | 336.000  | 472.000  | 611.600   |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                | PLAN   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000    |
|       |                                               | WYKON. | 0        | 0        | 0        | 20.000    |
| 92601 | Obiekty sportowe                              | PLAN   | 235.000  | 277.000  | 277.000  | 297.000   |
|       |                                               | WYKON. | 193.000  | 207.500  | 232.451  | 295.397   |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | PLAN   | 247.000  | 247.000  | 247.000  | 247.000   |
|       |                                               | WYKON. | 58.210   | 114.210  | 161.903  | 221.422   |

|           | 1 KWARTAŁ  | 2 KWARTAŁ  | 3 KWARTAŁ  | 4 KWARTAŁ  |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| PLAN      | 45.710.751 | 46.106.729 | 47.159.185 | 35.932.961 |
| WYKONANIE | 7.354.059  | 15.703.470 | 23.362.504 | 35.052.716 |

ZALĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r.

# WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005r.

| KLASYFIKACJA                  |                                                                                                                            | TREŚĆ   | DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC. |   |         |                    |         | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |                  |          |         |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---|---------|--------------------|---------|----------------------------|------------------|----------|---------|--|
| DZIAŁ<br>ROZDZIAŁ<br>PARAGRAF | 75011                                                                                                                      |         | 2010                                     | 5 | 6       | BIEŻĄCE - Z TEGO : |         |                            | INWESTY<br>CYJNE |          |         |  |
|                               |                                                                                                                            |         |                                          |   |         | OGÓŁEM             | WYNAGR. | POCH.PLAC.                 |                  | ZASILEKI | POZOST. |  |
|                               |                                                                                                                            |         |                                          |   |         |                    |         |                            |                  |          |         |  |
| 1                             | 2                                                                                                                          | 3       | 4                                        | 5 | 6       | 7                  | 8       | 9                          | 10               | 11       |         |  |
| 750                           | Administracja publiczna                                                                                                    | 167.488 | 167.488                                  |   | 167.488 | 119.581            | 22.350  |                            | 25.557           |          |         |  |
| 75011                         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                         | 167.488 | 167.488                                  |   | 167.488 | 119.581            | 22.350  |                            | 25.557           |          |         |  |
| 2010                          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 167.488 | 167.488                                  |   |         |                    |         |                            |                  |          |         |  |
| 3020                          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                     |         |                                          |   |         | 54                 |         |                            | 54               |          |         |  |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          |         |                                          |   |         | 109.510            |         |                            |                  |          |         |  |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             |         |                                          |   |         | 9.651              |         |                            |                  |          |         |  |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         |         |                                          |   |         | 19.893             |         | 19.893                     |                  |          |         |  |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   |         |                                          |   |         | 2.457              |         | 2.457                      |                  |          |         |  |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   |         |                                          |   |         | 420                |         | 420                        |                  |          |         |  |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |         |                                          |   |         | 3.775              |         |                            | 3.775            |          |         |  |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                    |         |                                          |   |         | 13.325             |         |                            | 13.325           |          |         |  |
| 4410                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                   |         |                                          |   |         | 2.392              |         |                            | 2.392            |          |         |  |
| 4440                          | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          |         |                                          |   |         | 6.011              |         |                            | 6.011            |          |         |  |
| 751                           | Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                       | 99.919  | 99.919                                   |   |         | 99.919             | 24.130  | 3.566                      | 72.223           |          |         |  |
| 75101                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                      | 4.228   | 4.228                                    |   |         | 4.228              | 2.844   | 525                        | 859              |          |         |  |
| 2010                          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 4.228   | 4.228                                    |   |         |                    |         |                            |                  |          |         |  |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         |         |                                          |   |         | 490                |         |                            | 490              |          |         |  |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   |         |                                          |   |         | 35                 |         |                            | 35               |          |         |  |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   |         |                                          |   |         | 2.844              | 2.844   |                            |                  |          |         |  |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |         |                                          |   |         | 859                |         |                            | 859              |          |         |  |
| 75107                         | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                | 58.369  | 58.369                                   |   |         | 58.369             | 13.506  | 1.938                      | 42.925           |          |         |  |
| 2010                          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 58.369  | 58.369                                   |   |         |                    |         |                            |                  |          |         |  |
| 3030                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                     |         |                                          |   |         | 34.470             |         |                            | 34.470           |          |         |  |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         |         |                                          |   |         | 1.707              |         | 1.707                      |                  |          |         |  |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   |         |                                          |   |         | 231                |         | 231                        |                  |          |         |  |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   |         |                                          |   |         | 13.506             |         | 13.506                     |                  |          |         |  |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |         |                                          |   |         | 4.523              |         |                            | 4.523            |          |         |  |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                    |         |                                          |   |         | 3.932              |         |                            | 3.932            |          |         |  |
| 75108                         | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                   | 37.322  | 37.322                                   |   |         | 37.322             | 7.780   | 1.103                      | 28.439           |          |         |  |
| 2010                          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 37.322  | 37.322                                   |   |         |                    |         |                            |                  |          |         |  |
| 3030                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                     |         |                                          |   |         | 20.745             |         |                            | 20.745           |          |         |  |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         |         |                                          |   |         | 975                |         | 975                        |                  |          |         |  |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   |         |                                          |   |         | 128                |         | 128                        |                  |          |         |  |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   |         |                                          |   |         | 7.780              | 7.780   |                            |                  |          |         |  |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |         |                                          |   |         | 3.493              |         |                            | 3.493            |          |         |  |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                    |         |                                          |   |         | 4.083              |         |                            | 4.083            |          |         |  |
| 4410                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                   |         |                                          |   |         | 118                |         |                            | 118              |          |         |  |

| 1     | 2                                                                                                                            | 3         | 4         | 5     | 6         | 7      | 8      | 9         | 10     | 11    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                              | 500       | 500       |       | 500       |        |        |           | 500    |       |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                    | 500       | 500       |       | 500       |        |        |           | 500    |       |
| 2010  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 500       | 500       |       |           |        |        |           |        |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |           |           |       | 500       |        |        |           | 500    |       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                           | 700       | 700       |       | 700       |        |        |           | 700    |       |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                               | 700       | 700       |       | 700       |        |        |           | 700    |       |
| 2010  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 700       | 700       |       |           |        |        |           |        |       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |           |           |       | 300       |        |        |           | 300    |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |           |           |       | 400       |        |        |           | 400    |       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                              | 4.744.000 | 4.741.700 | 2.300 | 4.744.000 | 79.696 | 63.683 | 4.518.800 | 79.521 | 2.300 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          | 4.330.500 | 4.328.200 | 2.300 | 4.330.500 | 79.696 | 63.683 | 4.143.600 | 41.221 | 2.300 |
| 2010  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 4.328.200 | 4.328.200 |       |           |        |        |           |        |       |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                       |           |           |       | 350       |        |        |           | 350    |       |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                        |           |           |       | 4.143.600 |        |        | 4.143.600 |        |       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            |           |           |       | 76.973    | 76.973 |        |           |        |       |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                                               |           |           |       | 2.723     | 2.723  |        |           |        |       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |           |           |       | 61.730    | 61.730 |        |           |        |       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     |           |           |       | 1.953     | 1.953  |        |           |        |       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |           |           |       | 19.975    |        |        |           | 19.975 |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |           |           |       | 18.447    |        |        |           | 18.447 |       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                     |           |           |       | 249       |        |        |           | 249    |       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             |           |           |       | 2.200     |        |        |           | 2.200  |       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         |           |           |       | 2.300     |        |        |           | 2.300  |       |
| 6310  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych | 2.300     |           | 2.300 |           |        |        |           |        |       |
| 85212 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej                          | 38.300    | 38.300    |       | 38.300    |        |        |           | 38.300 |       |
| 2010  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 38.300    | 38.300    |       |           |        |        |           |        |       |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                           |           |           |       | 38.300    |        |        |           | 38.300 |       |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 375.200   | 375.200   |       | 375.200   |        |        | 375.200   |        |       |
| 2010  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 375.200   | 375.200   |       |           |        |        |           |        |       |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                        |           |           |       | 375.200   |        |        | 375.200   |        |       |

RAZEM:

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

| Klasyfikacja budżetowa |                                                                                                     | Wykonana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 750                    | Administracja publiczna                                                                             |                                                        | 98.478                                                      | 4877 |
| 75011                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                  |                                                        | 98.478                                                      | 4877 |
| 0690                   | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   |                                                        | 98.478                                                      | 4877 |
| 852                    | Pomoc społeczna                                                                                     |                                                        |                                                             | 0    |
| 85212                  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                        |                                                             | 0    |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                           |                                                        |                                                             | 0    |

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza  
Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu za  
za rok 2005 r.

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2005 r. NA INWESTYCJE

| Lp. | Zadanie                                                                                     | Wykonanie za 2005 r. |                                    | Plan na<br>2005 r. w zł | Wykonanie rzeczowe |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                             | Ogółem               | w tym:<br>wydatki<br>niewygasające |                         | 4                  | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1   | 2                                                                                           | 3                    | 4                                  | 5                       | 6                  | 7 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1.  | Budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego                                                     | 41.100               | 38.673,70                          |                         |                    |   | Zapłacono za wykonanie muru oporowego przy ul. Kwiatkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 2.  | Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska     | 53.100               | 53.094,61                          |                         |                    |   | Zapłacono za nadzór inwestorski oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 3.  | Przebudowa drogi ul. Pionierów                                                              | 165.000              | 165.000                            |                         |                    |   | Przetarg został unieważniony w dniu 16.03.2006r. – brak korzystnej oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4.  | Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska     | 225.429              | 210.586,30                         |                         |                    |   | Zapłacono za przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni polegającą na robotach instalacyjnych i drogowych oraz za nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 5.  | Nakłady na roboty ziemne – działka 2/25 przy ul. Spacerowej                                 | 23.945               | 23.944,81                          |                         |                    |   | Zapłacono za zwrot nakładów na prace ziemne na działce 2/25 przy ul. Spacerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 6.  | Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynki z mieszkaniami socjalnymi       | 1.412.207            | 1.412.219,00                       |                         |                    |   | Zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych działki na której zlokalizowany jest obiekt byłego internatu ZSZ nr 2.<br>Zapłacono za projekt budowlany, dziennik budowy, roboty budowlane oraz za złożenie wniosku na zwiększenie mocy przyłączeniowej.<br>Zapłacono za nadzory nad robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi.<br>Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 15.02.2006r.<br>Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono część za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda |       |
| 7.  | Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                | 35.120               | 35.120,00                          |                         |                    |   | Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono część za Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 8.  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych | 19.080               | 19.200,00                          |                         |                    |   | Przygotowano projekt uchwały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 9.  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej   | 80.000               | 80.000,00                          |                         |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 10. | Rewitalizacja centrum miasta                                                                | 49.000               | 49.000,00                          |                         |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 11. | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymiana stolarki okiennej               | 84.000               | 81.874,77                          |                         |                    |   | Wykonano wymianę stolarki okiennej na korytarzach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 12. | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych                                                     | 40.000               | 40.000,00                          |                         |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 13. | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego                           | 61.900               | 61.900,00                          |                         |                    |   | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa – etap VI                                              | 30.000               | 30.269,16                          |                         |                    |   | Zapłacono za wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kołowej oraz za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Zapłacono za nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 15. | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnic „Zacisze”                                            | 256.800              | 257.069,16                         |                         |                    |   | Zapłacono za nadzór inwestorski. Zapłacono za prace projektowe i budowlane dotyczące kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zacisze ul. Nowa Osada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

| 1                          | 2                                                                                                    | 4         | 5            | 6          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 16.                        | Budowa i modernizacja urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury na terenach zielonych | 45.000    | 35.903,27    |            | Zapłacono za budowę ciągu pieszego w parku ul. Parkowa, budowę placu rekreacyjnego ul. Cicha. Zapłacono za zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz za łączący huśtawkowe z siedziskami. Wykonano i zamontowano wiaty turystyczne drewniane. Zapłacono za zabudowę skarp przy ul. Fredry.                                                                                                                               |   |
| 17.                        | Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II                                                               | 30.000    | 28.145,00    |            | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazu średniego ciśnienia do budynku położonym przy ul. Akacjowej, Topolowej, Spacerowej i Kombatanów.                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 18.                        | Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie                         | 150.000   | 150.000,00   | 120.720,00 | Zapłacono za wykonanie pompy w pomieszczeniu kotłowni Zaulek 7-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 19.                        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta                                                 | 218.000   | 217.841,37   |            | Zapłacono za dokumentację dotyczącą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 20.                        | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka-Węglowa Wola                                                | 10.000    | 10.000,00    | 10.000,00  | Spłata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 21.                        | Odbudowa murów oporowych na terenie miasta                                                           | 113.000   | 85.638,33    |            | Trwa wyłonienie wykonawcy prac. Planowany termin zakończenia to 30.04.2006r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 22.                        | Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta – boiska i skate-park                    | 42.000    | 40.396,59    |            | Zapłacono za odbudowę muru oporowego przy ul. Kościelnej 12,14-18.<br>Zapłacono za odbudowę rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie miasta.<br>Zapłacono za budowę muru oporowego, naprawa istniejących elementów i regulacja potoku przy ul. Słonecznej.<br>Zapłacono za odbudowę boiska w parku przy ul. Parkowej, odbudowę ogrodzenia boiska przy ul. Gen. Andersa. Zakupiono i zamontowano elementy skate-parku |   |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> |                                                                                                      |           |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 23.                        | Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                | 133.000   | 112.939,08   |            | Zapłała należności z tytułu rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki.<br>Zapłacono za nabycie na własność od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Rudzie.                                                                                                                                                                                |   |
| 24.                        | Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą                               | 110.300   | 106.562,62   | 8.800,00   | Zakupiono kopiarke, 12 monitorów, skaner, serwer, drukarkę fiskalną, switch.<br>Zakupiono zestawy komputerowe oraz programy Windows XP<br>Zakupiono licencje antywirusowe, licencje na Koncepcje Alkoholowe, Ewid. Działalności Gospodarczej oraz aktualizacji programu Radix Elud<br>Zapłacono za licencje, instalacje i wdrożenie oraz za szkolenie użytkowników systemu Intradok.                                   |   |
| 25.                        | Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą – uzyskanie ISO               | 36.000    | 36.000,00    |            | Zapłacono za przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz za szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością.                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 26.                        | Zakup zestawu komputerowego – MOPS                                                                   | 2.300     | 2.300        |            | Częściowo zapłacono za przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 27.                        | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MOPS                                          | 30.000    | 30.000       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                            | <b>Ogółem:</b>                                                                                       | 3.496.281 | 3.413.677,77 | 906.974,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |



ZALĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

# PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2005 r.

| WZŁOTYCH |        |                                                    |                                                |            |                                    |            |           |                          |                                                 |                      |
|----------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Dz       | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTKU ROKU | PRZYCHODY  |                                    | WYDATKI    |           |                          | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>KONIEC 2004 R. |                      |
|          |        |                                                    |                                                | OGÓŁEM     | W TYM : DOTACJE Z<br>BUDŻETU GMINY | OGÓŁEM     | w tym:    | WYNAGRODZENIA<br>OSOBOWE |                                                 | WPŁYWY DO<br>BUDŻETU |
|          |        |                                                    |                                                |            |                                    |            |           |                          |                                                 |                      |
| 1        | 2      | 3                                                  | 4                                              | 5          | 6                                  | 7          | 8         | 9                        | 10                                              |                      |
| 700      | 70001  | ZAKŁAD GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ I<br>MIESZKANIOWEJ | 226 330                                        | 10 298 033 | 706 430                            | 10 345 562 | 2 229 799 | 0                        | 178 801                                         |                      |
| RAZEM    |        |                                                    | 226 330                                        | 10 298 033 | 706 430                            | 10 345 562 | 2 229 799 | 0                        | 178 801                                         |                      |

WZŁOTYCH :

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
z wykonania budżetu za 2005 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Symbol    | PLAN                          | WYKONANIE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | w zł (bez znaku po przecinku) | w zł (bez znaku po przecinku) |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>  | <b>3</b>                      | <b>4</b>                      |
| <b>I. Stan środków na początku roku</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>  | <b>28 291</b>                 | <b>28 291</b>                 |
| <b>II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>  | <b>120 000</b>                | <b>81 820</b>                 |
| 1. wpływy własne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 0                             | 0                             |
| 2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 120 000                       | 80 982                        |
| 3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 0                             | 0                             |
| 4. inne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6         | 0                             | 838                           |
| <b>III. Środki dyspozycyjne (01+02)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b>  | <b>148 291</b>                | <b>110 111</b>                |
| <b>IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>8</b>  | <b>129 000</b>                | <b>77 701</b>                 |
| 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych                                                                                                                                                                                                                                  | 9         | 35 000                        | 28 700                        |
| 2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska                                                                                                                                                                                                                                  | 10        | -                             | 0                             |
| 3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła                                                                                                                                                            | 11        | -                             |                               |
| 4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej                                                                                             |           | 25 000                        | 11 109                        |
| a) ochronę wód                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12        | 16 000                        | 2 109                         |
| b) ochronę powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        | 9 000                         | 9 000                         |
| c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią                                                                                                                                                                                                                                                        | 14        | -                             |                               |
| 5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków                                                                                                                                                                                                                    | 15        | 34 000                        | 17 384                        |
| 6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                        | 16        | 20 000                        | 8 854                         |
| 7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom                                                                                                                                                                                                                                         | 17        | 0                             | 0                             |
| 8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska                                                                                                                                                                                     | 18        | 15 000                        | 11 654                        |
| 9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii                                                                                                                                                   | 19        | 0                             | 0                             |
| 10. wspieranie ekologicznych form transportu                                                                                                                                                                                                                                                        | 20        | 0                             | 0                             |
| 11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody | 21        | 0                             | 0                             |
| 12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska                                                                                                                       | 22        | 0                             | 0                             |
| <b>V. Stan środków na koniec roku (07-08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23</b> | <b>19 291</b>                 | <b>32 410</b>                 |

ZALĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
MIASTA NOWA RUDA W 2005 r.

| Dz. | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE       | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTKU ROKU | PRZYCHODY<br>WYKONANIE | WYDATKI WYKONANIE |          |                                          | STAN ŚRODKÓW NA<br>KONIEC ROKU<br>WYKONANIE |
|-----|--------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |        |                        |                                                |                        | OGÓŁEM            | W TYM:   | SKŁADNIKI<br>NALICZANE OD<br>WYNAGRODZEŃ |                                             |
| 1   | 2      | 3                      | 4                                              | 6                      | 10                | 11       | 12                                       | 14                                          |
| 600 | 60016  | Drogi publiczne gminne | 9 872                                          | 9 872                  | 9 872             | 0        | 0                                        | 0                                           |
| 801 | 80101  | Szkoły podstawowe      | 1 043                                          | 5 023                  | 5 023             | 0        | 0                                        | 0                                           |
| 801 | 80110  | Gimnazja               | 5 271                                          | 9 534                  | 9 534             | 0        | 0                                        | 0                                           |
|     |        | <b>RAZEM</b>           | <b>16 186</b>                                  | <b>24 429</b>          | <b>24 429</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    |

WZŁOTYCH:

ZALĄCZNIK NR 13 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2005 r.

| WZŁOTYCH |        |                           |                                                |         |         |         |                 |                                |
|----------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------------------|
| Dz.      | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE          | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTKU ROKU | DOCHODY | WYDATKI |         |                 | STAN ŚRODKÓW NA<br>KONIEC ROKU |
|          |        |                           |                                                |         | OGÓŁEM  | W TYM : |                 |                                |
|          |        |                           |                                                |         |         | OGÓŁEM  | WYDATKI BIEŻĄCE |                                |
| 1        | 2      | 3                         | 4                                              | 5       | 6       | 7       | 8               | 9                              |
| 801      | 80101  | Szkoły podstawowe w tym:  |                                                | 9 470   | 8 768   | 8 768   |                 | 702                            |
|          |        | Miejski Zespół Szkół Nr 1 |                                                | 2 288   | 1 780   | 1 780   |                 | 507                            |
|          |        | Szkoła Podstawowa Nr 7    |                                                | 7 182   | 6 988   | 6 988   |                 | 195                            |
| 801      | 80110  | Gimnazja w tym:           |                                                | 21 497  | 13 121  | 13 121  |                 | 8 376                          |
|          |        | Gimnazjum Nr 1            |                                                | 11 062  | 2 698   | 2 698   |                 | 8 365                          |
|          |        | Gimnazjum Nr 2            |                                                | 10 435  | 10 423  | 10 423  |                 | 11                             |
| RAZEM    |        |                           | 0                                              | 30 967  | 21 889  | 21 889  | 0               | 9 078                          |

WZŁOTYCH:

ZALĄCZNIK NR 14 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

## **Sprawozdanie liczbowo – opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie za rok 2005.**

### **I. Liczba mieszkańców**

Miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2005r. liczy 25.522 mieszkańców. Liczba ta w stosunku do roku 2004 spadła o 214 mieszkańców (dane uzyskane w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta).

**II. Wydatki poniesione na kulturę w mieście ogółem 1.631.600 w tym wydatki poniesione przez bibliotekę 611.600. Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek – 19.300. Miniony rok był korzystny dla biblioteki. Rada Miejska i Burmistrz docenili pracę biblioteki, przeznaczając dodatkową kwotę 19.300 na jej najważniejsze potrzeby.**

### **1. Charakterystyka sieci bibliotecznej**

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie nie uległa zmianie. Posiada Bibliotekę Główną z poszczególnymi działami: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia naukowa i prasy, Oddział dla Dzieci oraz Filię nr 1 w dzielnicy Drogosław i Filię nr 3 dla Dorosłych i Filię nr 4 dla Dzieci w dzielnicy Słupiec.

Posiada dwa punkty biblioteczne-Dom Opieki Społecznej w Słupcu prowadzony przez pracownika socjalnego Domu.

Zakład Wodociągów w Nowej Rudzie, prowadzony przez pracowników wypożyczalni Biblioteki Główniej w dzielnicy Zacisze.

MBP prowadzi punkt biblioteczny książki mówionej. Wszystkie placówki mają bardzo dobre warunki lokalowe. Usytuowanie biblioteki jest bardzo korzystne dla czytelników. Biblioteka jest instytucją kultury. Posiada Statut nadany Uchwałą nr 237/XXIX/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13 grudnia 2000 r. Posiada osobowość prawną. W dniu 8 kwietnia 1992 roku, została wpisana do rejestru Instytucji Kultury działających na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda pod poz. 1/92. Posiada nr statystyczny 000 588861.

## **Biblioteka i jej filie**

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Bohaterów Getta 10  
57-400 Nowa Ruda  
tel./fax. (0 74) 872 46-96  
tel. (0 74) 872 23-67  
biuro@biblioteka.one.pl  
www.biblioteka.one.pl
- 2) Filia nr1 (ogólna)  
ul. Świdnicka 60  
57-401 Nowa Ruda - Drogosław  
tel. (074) 872-27-32  
filia1@biblioteka.one.pl
- 3) Filia nr 3 (dla dorosłych)  
ul. Słupiecka 2  
57-402 Nowa Ruda – Słupiec  
tel. (074) 872-30-47  
filia3@biblioteka.one.pl
- 4) Filia nr 4 (dla dzieci i młodzieży)  
ul. Słupiecka 2 57-402 Nowa Ruda – Słupiec  
tel. (074) 872-30-47  
filia4@biblioteka.one.pl

## **2. Baza materialna bibliotek**

Baza materialna nie uległa pogorszeniu. W głównym budynku biblioteki, w czytelni, w wyniku srogiej zimy, został zniszczony sufit. Dużym nakładem pracy pracowników biblioteki został odremontowany i pomalowany we własnym zakresie. Pomalowane zostały również pomieszczenia biurowe biblioteki (niemalowane od 10 lat) oraz pomieszczenia gospodarcze. Ogółem wydaliśmy 2.449 zł.

Doposażono bibliotekę w niezbędny sprzęt jak:

- lada biblioteczna dla filii nr 3
- biurka pod komputery – 4 szt.
- krzesła obrotowe do stanowisk komputerowych – 5 szt.

Na ogólną kwotę 3.924 zł.

### 3. Księgozbiór

Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2005 zainwentaryzowała **1.561** wol. na ogólną kwotę **37.784,45** zł i 27 taśm VHS i CDROM-ów na kwotę 1.120 zł.

☞ z budżetu zakupiono **780** wol. na kwotę **25.161,95** zł, (w tym **590** wol. na kwotę 19.300 zł. ze środków Ministra Kultury i Sztuki )

☞ inne wpływy (dary, ekwiwalenty, itp.) **781** wol. na kwotę **12.622,50** zł, **26** taśm i CDROM-ów na kwotę 1.075 zł

Stan księgozbioru ogółem: **119.788**

w tym:

- CDROMY, taśmy, płyty **2.205**

- książki **117.583**

literatura piękna 50.715

literatura dla dzieci 26.478

literatura naukowa 40.390

**Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców to 1,63 książki.**

Wpływ w podziale na poszczególne jednostki:

| L.p. | Nazwa jednostki             | Z budżetu wol./zł | Inne wol./zł |
|------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1.   | Wypożyczalnia dla Dorosłych | 173/5.490,27      | 337/5.384,50 |
| 2.   | Czytelnia                   | 97/6.701,70       | 70/2.866,30  |
| 3.   | Oddział dla Dzieci          | 119/2.243,18      | 124/584,80   |
| 4.   | Filia nr 1                  | 128/2.800,93      | 47/683,80    |
| 5.   | Filia nr 3                  | 158/5.915,99      | 178/2.777,80 |
| 6.   | Filia nr 4                  | 105/2.009,88      | 25/325,30    |
| 7.   | CD-ROM                      | 1/45              | 26/1.075     |

W roku sprawozdawczym ubytkowano 2.163 książek na kwotę 1.792,36 zł

Są to książki zaczytane, zagubione przez czytelników itp.

Biblioteka we własnym zakresie konserwuje i naprawia książki, na oprawę introligatorską brak pieniędzy. Oprawiamy tylko czasopisma fachowe, 26 szt. Na kwotę 565 zł.

W minionym roku zaprenumerowanych było 66 tytułów czasopism na kwotę 11.018,00 zł, w tym dla dzieci 6 tytułów na kwotę 360 zł.

#### 4. Udostępnianie zbiorów

Udostępniono zbiorów ogółem **222.920** wol.

Na zewnątrz udostępniono **197.225** książek, na miejscu **25.695**.

Czasopism udostępniono ogółem **16.368**, na miejscu **11.719** do domu **4.649**

W podziale na jednostki:

| <b>2005 rok</b>    | <b>Wypożyczenia</b> | <b>Odwiedziny</b> |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Wypożyczalnia      | 87.899              | 31.224            |
| Czytelnia          | 11.634              | 4.727             |
| Oddział dla Dzieci | 23.949              | 11.403            |
| Filia nr 1         | 16.894              | 6.028             |
| Filia nr 3         | 51.933              | 20.314            |
| Filia nr 4         | 16.224              | 6.663             |

Każdy mieszkaniec statystycznie wypożyczył **8,7** książek, a każdy czytelnik przeczytał **28,5** książki.

Niewielki spadek wypożyczeń może się wiązać ze zmniejszeniem się ilości mieszkańców, a co za tym idzie niewielkim spadkiem ilości czytelników.

a) Największą grupę czytelniczą stanowią ludzie młodzi, uczniowie szkół średnich, studenci. Pozostali to ludzie w średnim wieku, emeryci, renciści. Młodzież oczekuje zapewnienia lektur, książki służącej do pogłębienia wiedzy popularyzatorskiej i edukacyjnej (pisanie referatów, wypracowań, materiałów do nowych egzaminów maturalnych). Wszyscy oczekują literatury pięknej, szukając w niej rozrywki, ucieczki od codziennych trosk. W naszym rejonie gdzie 30% to ludzie bezrobotni, bardzo dużą grupę czytelników stanowią właśnie oni, dla których biblioteka jest jedyną placówką kulturalną bezpłatną.

Ze względu na ograniczony budżet w bardzo małej części możemy zapewnić czytelnikom niezbędną książkę jak i interesujące ich czasopisma. Dużym wsparciem w uzupełnieniu księgozbioru jest dotacja celowa z Ministerstwa Kultury.

b) Specjalne i bardzo istotne miejsce w udostępnianiu zbiorów zajmowały wypożyczenia międzybiblioteczne, które ułatwiały dotarcie do poszukiwanych książek, a nie są dostępne w naszych bibliotekach. Wypożyczenia międzybiblioteczne prowadzi czytelnia. W 2005 roku drogą wypożyczeń międzybibliotecznych zamówionych zostało 75 książek, z czego 46 zostało zrealizowanych.

c) MBP w Nowej Rudzie posiada obiekty biblioteczne, które przystosowane są częściowo dla osób niepełnosprawnych – Budynek główny przy ul. Bohaterów Getta 10 oraz Filia Nr3 w Słupcu. Bibliotekarze dla osób niepełnosprawnych dostarczają książki do domów. Prowadzony jest katalog książek z dużym drukiem. Wielu czytelników to ludzie w podeszłym wieku, schorowani i samotni. Książka jest dla nich jedyną, dostępną, bezpłatną formą kontaktu z kulturą. Książki z dziedziny medycyny naturalnej zastępują im często wizyty u lekarza ponieważ na realizowanie recept lekarskich nie mają pieniędzy. W bibliotece opowiadają o swoich problemach. Tu



zawsze trzeba mieć czas żeby ich wysłuchać. Oddział dla Dzieci prowadzi raz w miesiącu spotkania integracyjne z czytelnikami.

## 5. Upowszechnianie czytelnictwa

a) Biblioteka prowadzi 2 punkty biblioteczne. W Ślupcu w Domu Pomocy Społecznej oraz w Nowej Rudzie w dzielnicy Zacisze, która jest oddalona od centrum miasta i zamieszkuje ją dużo osób starszych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji udostępnia pomieszczenie dla punktu. Dla osób które potrzebują pomocy noszone były książki do domu przez pracowników. Wśród czytelników dziecięcych mamy dzieci niepełnosprawne, którym poświęca się więcej czasu. Już trzeci rok biblioteka dziecięca współpracuje z Noworudzkim Towarzystwem Osób Niepełnosprawnych organizując wspólnie raz w miesiącu spotkania integracyjne. Są to wspólne zabawy z dziećmi pełnosprawnymi. Wszystkim uczestnikom wspólne przebywanie sprawia wiele radości i przyjemności. Kilkoro niepełnosprawnych szczególnie utalentowanych plastycznie ma swoją opiekunkę a jest nią noworudzka plastyczka Ilona Antoniów. W oddziale dla dzieci jeden z pracowników ma przygotowanie biblioterapeutyczne oraz kurs kinezjologii edukacyjnej. Wypożyczalnia dla dorosłych współpracuje z Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych w Nowej Rudzie. Organizowane są wspólne spotkania i imprezy, a zwłaszcza organizowany jest dzień kobiet.

b) Biblioteka prowadzi punkt książki mówionej. Książki na kasetach wypożyczane są z Biblioteki Powiatowej z Kłodzka. Na potrzeby naszych czytelników taka działalność jest wystarczająca. Prowadzony jest katalog książek z dużym drukiem

c) Zarejestrowano ogółem **7.822** czytelników co stanowi **32,6%** mieszkańców czytających książki. Sezonowych czytelników nie posiadamy. Z tej analizy można stwierdzić, że biblioteka cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców, jest coraz bardziej potrzebna i należy w nią inwestować. W prawdzie zanotowano spadek o 475 czytelników, ale do ilości mieszkańców których liczba w 2005 roku zmalała jest to wzrost o **0,4%** - więcej mieszkańców czyta książki.

|               | <i><b>Czytelnicy zarejestrowani</b></i> |
|---------------|-----------------------------------------|
| Wypożyczalnia | 3.194                                   |
| Czytelnia     | (1.126)                                 |
| Dziecięca     | 1.255                                   |
| Filia Nr1     | 619                                     |
| Filia Nr3     | 1.953                                   |
| Filia Nr4     | 801                                     |
| <b>Razem:</b> | <b>7.822</b>                            |

Czytelnicy według zajęć:

- uczniowie – 3.434
- studenci – 967
- pracownicy umysłowi – 934
- robotnicy – 407
- rolnicy – 11
- inni zatrudnieni – 171
- pozostali (emeryci, renciści, bezrobotni) – 1.898

## **6. Działalność informacyjno-bibliograficzna**

a) W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na działalność informacyjno-bibliograficzną. Wzrosła też rola informacyjna biblioteki. Czytelnicy, którzy odwiedzają naszą bibliotekę poszukują informacji aktualnych, krótkich i treściwych. Oprócz tradycyjnego warsztatu informacyjnego w postaci wydawnictw, coraz częściej udziela się informacji internetowych. Tworzy się spisy bibliograficzne określonych tematów, bazy danych księgozbiorów i regionalistów.

b) Biblioteka pełni funkcję centrum komunikacji społecznej. Czytelnicy zwracają się do nas w różnych nurtujących sprawach: prawnych, społecznych, kulturalnych, naukowych i często problemów indywidualnych. W roku 2005 udzielonych zostało **18.229** informacji.

- biblioteczne – **6.583**
- bibliograficzne – **1.981**
- rzeczowe – **9.665**
- internetowe – **139**

Z czytelni MBP skorzystało ogółem 8.190 czytelników. Najbardziej wykorzystywane działy to: ekonomia, prawo, administracja, turystyka, historia powszechna, marketing zarządzanie, pedagogika, rachunkowość, psychologia i historia literatury.

Najczęściej ze zbiorów czytelni korzystają studenci różnych uczelni, którzy piszą prace licencjackie i magisterskie, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, czytelnicy bieżącej prasy, hobbysci z różnych dziedzin wiedzy.

## **7. Kadra bibliotekarska**

a) W 2005 roku pracownik Filii nr 3 odszedł z pracy na własną prośbę do biblioteki szkolnej, w to miejsce przyjęto nowego pracownika z wykształceniem ogólnym. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy jest ustabilizowana. Są to bibliotekarze z długoletnim stażem pracy.

b) Wszyscy bibliotekarze mają przygotowanie fachowe. Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych jest 14 pracowników i dyrektor 15 (stan na 31.12.2005).

Z wykształceniem wyższym:

- Starszy kustosz – 1
- Kustosz – 1
- Bibliotekarz informatyk – 1
- z wykształceniem średnim ogólnym – 1
- Studium bibliotekarskie – 10 osób.

Dwie osoby podwyższają swoje wykształcenie – piąty rok bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dwie osoby na drugim roku Animacji Społeczno-Kulturalnej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – filia w Kłodzku.

c) Pracownicy biblioteki otrzymali w październiku ubruttowanie płac (średnio o 30 zł).

## 8. Udział bibliotekarzy w kursach, konferencjach (...)

Wszyscy bibliotekarze na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę czytając prasę fachową. Biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kłodzku, a także w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Dyrektora placówki. W 2005 roku uczestniczyli również w:

- kwiecień: Wrocław WiMBP – szkolenie opracowanie zbiorów regionalnych (2 prac.) ;
- kwiecień: Nowa Ruda – Noworudzka Szkoła Techniczna – prezentacja Słownika Pisarzy Ziemi Noworudzkiej (4 prac);
- maj: Nowa Ruda – Noworudzka Szkoła Techniczna – konferencja „Szkoła bez przemocy” (2 bibl. dziecięcych);
- wrzesień: Kłodzko – Ośrodek Szkoleniowy - „Prawo pracy w praktyce” (dyrektor)
- wrzesień: Kłodzko – Ośrodek Szkoleniowy - „Prawo ubezpieczeń społecznych” (księgowa);
- wrzesień: Kłodzko – Starostwo Powiatowe – konferencja „Działalność instytucji kultury w powiecie (...)” (dyrektor)
- wrzesień: Dzierżoniów – Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy „Przyjaciele po obu stronach Sudetów” (1 prac);
- październik: Wrocław WiMBP – szkolenie „Procedury zamówień publicznych” (księgowa, 1 bibl.);
- listopad: Świdnica – Biblioteka Miejska – wymiana doświadczeń (20 prac);

## 9. Komputeryzacja biblioteki

Biblioteka posiada 22 zestawów komputerowe, w tym 12 zestawów komputerowych dla potrzeb czytelników. Ogółem zarejestrowano **56.349** opisów książek, **5.416** wycinków prasowych, w systemie bibliotecznym MAK. 8 komputerów tworzy sieć w bibliotece głównej, w tym trzy są dostępne dla potrzeb czytelników.

6 komputerów dla czytelników znajduje się w Klubie Internetowym, gdzie oprócz książek udostępniamy czytelnikom inne źródła informacji poprzez dostęp do internetu, Trzy zestawy komputerowe posiada filia nr3, w tym dwa dla czytelników.

Dwa zestawy komputerowe posiada filia nr 4, w tym jeden dostępny dla czytelników. Filia nr 3 i 4 mają stały dostęp do internetu na łączu DSL 512.

Jeden zestaw komputerowy posiada filia nr 1 do prac bibliotekarza, podłączony do sieci Internet za pomocą łącza Neostrada.

Biblioteka główna łączy się z internetem za pomocą łącza stałego DSL 4000.

Biblioteka posiada własną stronę [www.biblioteka.one.pl](http://www.biblioteka.one.pl) której zadaniem jest informowanie czytelników, mieszkańców i inne osoby zainteresowane informowaniem ich o formach pracy w bibliotece, ciekawych spotkaniach, promowanie biblioteki i innych wydarzeń z życia biblioteki.

a) Biblioteka wzbogaciła się w 2005r. o 7 komputerów. 6 z Ogólnopolskiego Programu „*Ikonka*”. Jeden pochodził od sponsora.

b) Z własnych środków zakupiliśmy niezbędne części komputerowe, trzy systemy operacyjne *Windows XP*, dwa czytniki kodów paskowych, dwa monitory LCD, itp. na ogólną kwotę 8.158 zł

Nasz adres elektroniczny to: [biuro@biblioteka.one.pl](mailto:biuro@biblioteka.one.pl) lub [bibliotek@wp.pl](mailto:bibliotek@wp.pl).

c) Na rok 2006 niezbędne są: odnowienie licencji programów antywirusowych, zakup trzech dalszych systemów operacyjnych. Zakup dwóch zestawów komputerowych z drukarkami, brakujących czytników kodów kreskowych, oraz niezbędnych części komputerowych. Wszystkich tych potrzeb nie będziemy w stanie zrealizować z własnego budżetu. Niezbędna będzie pomoc z zewnątrz aby biblioteka była w pełni skomputeryzowana i mogła uczestniczyć w Dolnośląskim Systemie Zasobów Bibliotecznych *ALEPH*.

## 10. Rocznice, jubileusze

a) W 2005 roku swoje jubileusze obchodziły:

- **30 lecie** pracy Bożena Loc – od 30 lat kieruje filią biblioteczną nr 3 w Słupcu. Przywiązanie do środowiska, znajomość jego problemów, nie pozwalają Jej zawieść lokalnej społeczności. Dobre wyczucie potrzeb użytkowników biblioteki, wieloletnia praktyka zawodowa i takt, poważne traktowanie funkcji biblioteki w środowisku – są najlepszym dowodem wysokiej oceny działalności tej placówki, wyrażanej opinią jej czytelników, jak również statystyką biblioteczną. Za soją działalność i sumienną pracę, w 1998 roku nadano jej odznaczenie „*Zasłużony Działacz Kultury*”. Od początku swojej pracy członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
- **25 lecie** pracy Danuta Sonnak - od 8 lat jest pracownikiem gospodarczym, a zarazem prowadzi kasę MBP. Ze swych obowiązków wywiązuje się z głębokim zaangażowaniem. Jest osobą niezwykle koleżeńską i uczynną. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

- **25 lecie** pracy Halina Witczak – od 17 lat pracuje w MBP jako pracownik gospodarczy w filii nr 3 i 4 w Słupcu. W pracy charakteryzuje się niezwykłą estetyką i zaangażowaniem. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
- Z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie w WiMBP we Wrocławiu, w którym uczestniczyli Witolda Waloszyk, Barbara Krawczyk i Małgorzata Ciechanowska. Na spotkaniu tym koleżanka Małgorzata Ciechanowska otrzymała odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”.

## **11. Działalność kulturalno-edukacyjna.**

„**Biblioteka otwarta dla Ciebie**” - była hasłem przewodnim dla obchodzonego w maju „Tygodnia Bibliotek”. Biblioteka jest centrum życia kulturalnego społeczności lokalnej.

Kontynuujemy współpracę ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi. Organizujemy tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki oraz zapraszamy na różne spotkania i imprezy czytelnicze organizowane przez bibliotekę. Przedstawiamy ważniejsze formy pracy z czytelnikiem:

### **SPOTKANIA AUTORSKIE ; WERNISAŻE – 12; 615 osób**

**26.01** Spotkanie z **Karolem Maliszewskim i Milošem Hromadką**, czeskim poetą z Broumova. Spotkanie było okazją do promocji tomiku M. Hromadki „*Kraina pogubionych skrzydeł*” wydanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie i tomiku Karola Maliszewskiego. Zaproszeni poeci prezentowali swoje wiersze przed uczniami szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Rudy. W spotkaniu uczestniczyło około **100 osób**.

**04.02** – Otwarcie wystawy rzeźby zatytułowanej „Co drzemie w drewnie” autorstwa Elżbiety Pruchnik. Podczas spotkania z autorką zaprezentowane zostały: warsztat i technika wykonywania rzeźb oraz autorka wraz z ojcem wykonała kilka utworów muzycznych na skrzypcach.- uczestniczyło **30 osób**.

**28.02** Spotkanie z pisarką **Olga Tokarczuk**, zostało przygotowane przez koleżanki z wypożyczalni, odbyło się w czytelni MBP. Było okazją do promocji najnowszej książki autorki „*Ostanie historie*”. Uczestniczyło w nim około **100 osób**.

### **30.05 „15 JUBILEUSZOWE NOWORUDZKIE SPOTKANIA**

**Z POEZJĄ**” Tegorocznym spotkaniom przyświecało hasło „Poezja mój oddech”.

Tradycyjnie impreza była podzielona na dwie części. W pierwszej, Karol Maliszewski przedstawił twórczość Radosława Kobierskiego, który był gościem honorowym wieczoru. W drugiej części spotkań wystąpili zaproszeni goście; czytali swoje wiersze. Podczas imprezy zaprezentował swoją książkę pt. „**Poeci Doskonale Wierni**” Tomasz Leśniowski ; książka powstała na podstawie pracy licencjackiej pt. „Noworudzki Klub Literacki Ogma, Polsko-Czeska Grupa Poeci` 97 i ich działalność w latach 1990-2004. W spotkaniach uczestniczyło **60 osób**.

**21.06** Spotkanie z **ELIASEM MARROUCH** autorem książki „**Podróż za ocean**” ; spotkanie prowadziła Olga Tokarczuk, która powiedziała o autorze książki „*Proszę i oto mamy nowego pisarza w Kotlinie. Elias Marrouch jest lekarzem, dobrym lekarzem, ale ma przy tym wyraźne powołanie do pisania. Mimo, iż język polski nie jest*

*jego mową ojczystą, posługuje się nią odważnie i bez kompleksów. Jego króciutkie historie, mini-opowiadania wydają się być zaprawiane szczyptą egzotycznych przypraw-to zmieszana ze sobą tradycja wschodnich przypowieści, anegdoty, surrealistycznej powiastki. Cechuje je dziecięca świeżość, ciepły humor i radość opowiadania. Dla nas, wyrosłych w umiarkowanych szerokościach geograficznych, opowieści Eliasa Marroucha stanowią jeszcze ciekawy i oryginalny punkt widzenia, z którego możemy rzucić okiem na samych siebie.” W spotkaniu wzięło udział 55 osób.*

#### **02.09 Konferencja popularnonaukowa: „Wielcy twórcy Gór Sowich” ;**

konferencja ta była zorganizowana z okazji trwania III. Sowiogórskiego Festiwalu Techniki, których pomysłodawcą jest prof. Stanisław Januszewski z Politechniki Wrocławskiej. W spotkaniu uczestniczyła wiceburmistrz Marzena Wolińska, jako organizator prezes FOZN – Teresa Bazała. Historyk Andrzej Behan wygłosił prelekcję o Carlu Ferche. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób.

#### **12.09 Otwarcie wystawy „Solidarności 1980-2005” - 25 lecie i wieczór wspomnień noworudzkich działaczy. W spotkaniu uczestniczyło ok.70 osób:**

Z Belgii przyjechał ks. Tadeusz Faryś, ze Świdnicy – ks. Prałat Piotr Śliwka- obecnie diecezjalny duszpasterz ludzi pracy i asystent kościelny Akcji Katolickiej. Obaj księża uhonorowani zostali z ręki przewodniczącej Rady Miejskiej Bożeny Bejnarowicz krzyżami Semper Fidelis (zawsze wierni). Obecny był proboszcz parafii świętej Katarzyny w Słupcu , ks. Kan. Jerzy Czernal. Spotkanie prowadziła Teresa Bazała, która zapraszała do stołu działaczy Solidarności, którzy dzielili się wspomnieniami: Danuta Antonik, ks. Tadeusz Faryś, Edmund Kaczmarek, Stanisław Bakun, Józef Gorczycki , Stanisław Łukasik, Jan Saul, Bernadetta Smarzewska, Julian Golak, ks. Piotr Śliwka, Eugeniusz Sondej, Mieczysław Szyszka. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem , gdzie dalej trwały wspomnienia do późna.

**28.09. Wieczór autorski Ryszarda Rybki i promocja książki „Topka soli i głowa cukru”;** spotkaniu towarzyszyła wystawa rysunków Mai Rybczanki, której ilustracje zdobią książkę. Wieczór prowadziła Sabina Skowron, w którym wzięły udział trzy pokolenia autora książki: On sam z żoną Elżbietą, synowie Wojciech i Jacek mieszkający we Wrocławiu, synowa Blanka i wnuki: Maja, Hania i Kuba oraz wielu gości autora jak również czytelników naszej biblioteki. Gospodynią wieczoru była – dyrektor biblioteki Witolda Waloszyk. W spotkaniu wzięło udział ok.30 osób.

#### **20.10 – Konferencja „NOWORUDZKA KLASA ŚREDNIA**

**DETERMINANTĄ ROZWOJU MIASTA”;** na konferencji wystąpiło siedmiu referentów. Profesor Surmaczyński na wstępie przybliżył zebrany pojęcie klasy średniej jako tych wszystkich, którzy pracują na swoim. Inne wyznaczniki tej klasy średniej to prestiż i zarobki. Do noworudzkiej klasy średniej zaliczono około 1520 osób, przebadano około 25- 30 procent. Grupa ta powstała po upadku wielkich zakładów przemysłowych. Na konferencji głos zabierali autorzy prac, wśród nich dwóch noworudzian: Grzegorz Kuzak i Grzegorz Stadnik. Przedstawione zostały problemy konkurencji w świadomości noworudzkiej klasy średniej, trudności jakie napotykają w utrzymaniu swoich firm noworudzcy przedsiębiorcy oraz problemy życiowe tej grupy społecznej. W konferencji uczestniczyło 70 osób.

22.11 – Promocja książki „Poeci Doskonale Wierni” i spotkanie z autorem

Tomaszem Leśniowskim; spotkanie poprowadził Krzysztof Karwowski. Spotkanie wzbogacone było prezentacją multimedialną ujmującą historię noworudzkiej działalności poetyckiej od lat 90. co uczyniło je ciekawszym. Omawiana książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawione są informacje o Noworudzkim Klubie Literackim Ogma. Rozdział drugi poświęcony został Noworudzkim Spotkaniom z Poezją. W rozdziale trzecim znalazły się informacje na temat Polsko-Czeskiej Grupy Poeci '97; w rozdziale czwartym została dokonana ocena działalności Noworudzkiego Klubu Literackiego i Polsko-Czeskiej Grupy Poeci '97 - uczestniczyło **10 osób**.

### **13.12 – Spotkanie z autorką wystawy „Kosze pełne kwiatów i nie tylko...”**

Helena Gorczycka noworudzianka zdecydowała się pokazać szerszej publiczności efekty swojego zamiłowania artystycznego – hafty wykonane krzyżykiem. Oprawione są nie tylko w typowe ramki; są też ozdobami choinkowymi; wystawie haftu towarzyszyły różne stroiki pajaczki- tzw podłazniki. W dniu spotkania sala wypełniła się gośćmi. Na spotkanie, przygotowane w klimacie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przyszli przyjaciele, znajomi, rodzina pani Heleny, młodzież z Gimnazjum Nr 1 z nauczycielką Ewą Karcz; młodzież uświetniła spotkanie kolędami- udział wzięło ok. **30 osób**.

### **15.12 – Otwarcie wystawy „ORLICKI BAROK W PRZEMIANACH CZASU”.**

Na wystawie zaprezentowano obecny stan barokowych budowli sakralnych w czeskiej części pogranicza, przede wszystkim w Górach Orlickich; jest to jej pierwsza prezentacja w Polsce. Gości witała dyrektor MBP Witolda Waloszyk oraz Julian Góla reprezentujący polskiego partnera projektu „Orlicki barok w przemianach czasu”. Ze strony czeskiej przemawiali: ks. Jose Suchar – proboszcz parafii NMP w Neratovie, przewodniczący Stowarzyszenia Neratov oraz Bohumil Dragoun – dyrektor Muzeum Sportów Zimowych, Turystyki i Rzemiosła w Deštnem (główny organizator projektu „Cultura-2000- Orlicki w przemianach czasu”). Ze strony polskiej przemówienia okolicznościowe wygłosili: Julian Góla w imieniu partnera polskiego jako współorganizator wystawy oraz ks. Romuald Brudnowski, który podkreślił wielką wartość projektu. Gościom zwiedzanie wystawy umilił świetny czeski zespół „Sarabanda”(seksartet flecistów), który wykonywał utwory barokowe oraz polskie kolędy. Dyrygentem zespołu jest Martin Šeda z Rychnova nad Kněžnou.- uczestniczyło ok.**30 osób**.

### **LEKCJE BIBLIOTECZNE; WYCIECZKI- 26; 613 osób**

**27.01 „TOLERANCJA” - lekcja biblioteczna Kl. I GIMNAZJUM – 17 osób**

**07.02 WYCIECZKA KL.III „c” GIMNAZJUM – 20 OSÓB**

**10.02 WYCIECZKA KL.I SP ZE ŚCINAWKI ŚR. - 60 OSÓB**

**02.03 WYCIECZKA Kl. II GIMNAZJUM – 25 osób**

- 27.01 **„TOLERANCJA” - lekcja biblioteczna Kl. I GIMNAZJUM – 17 osób**
- 07.02 **WYCIECZKA KL.III „c” GIMNAZJUM – 20 OSÓB**
- 10.02 **WYCIECZKA KL.I SP ZE ŚCINAWKI ŚR. - 60 OSÓB**
- 02.03 **WYCIECZKA Kl. II GIMNAZJUM – 25 osób**
- 08.03 **WYCIECZKA KL. I SP W LUDWIKOWICACH KŁ. - 16 OSÓB**
- 09.03 **ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: POZNAJEMY WARSZTAT RZEŹBIARZA LUDOWEGO warsztaty prowadziła Elżbieta Pruchnik- KL.III SP NR 2 - 18 OSÓB**
- 15.03 **WYCIECZKA KL.III. „ B” GIMNAZJUM - 27 OSÓB**
- 21.03 **WYCIECZKA KL.IV SP NR 2 – 20 OSÓB**
- 22.03 **ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: RZEŹBIARSTWO LUDOWE : warsztaty prowadziła Elżbieta Pruchnik a uczestnikami byli WYBRANI UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM- 20 OSÓB**
- 24.03 **WYCIECZKA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z JUGOWA- 25 OSÓB**
- 30.03 **ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: POZNAJEMY WARSZTAT I PRACĘ RZEŹBIARZA LUDOWEGO ; warsztaty prowadziła Elżbieta Pruchnik- 50 OSÓB**
- 30.03 **WYCIECZKA SZKOLNA KL. I GIMNAZJUM W NOWEJ RUDZIE- 25 OSÓB**
- 31.03 **WYCIECZKA SZKOLNA KL VI SP NR 2- 20 OSÓB**



- 09.05    **WYCIECZKA MŁODYCH DZIENNIKARZY SP NR 2 – 10 osób**
- 11.05    **WYCIECZKA GIMNAZJUM ZE SZKOŁY NR 5 - 12 osób**
- 20.05    **WYCIECZKA Kl. V SP Nr 2 – 10 osób**
- 23.06    **WYCIECZKA KL. II GIMNAZJUM Nr 1 – 15 osób**
- 23.06    **WYCIECZKA Kl. I GIMNAZJUM Nr 1 – 10 osób**
- 15.09    **„Źródła informacji pośredniej” - katalogi i ich rodzaje + ćwiczenia- lekcja biblioteczna kl.I LO – 27 osób**
- 21.09    **WYCIECZKA kl. II „A” GIMNAZJUM – 27 osób**
- 10.11    **WYCIECZKA kl. I GIMNAZJUM Z DROGOSŁAWIA – zapoznanie z biblioteką – 16 osób.**
- 22.10    **„WARSZTATY GRAWERSKIE” - warsztaty prowadził Ryszard Ściebura mieszkający w Studziennej ; najpierw opowiedział o pracy grawera a następnie pokazywał jak to wygląda w praktyce; w warsztatach wzięło udział 45 osób a była to młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 7.**
- 07.11    **Cykl WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH: „POJĘCIE MALARSTWA ;**  
10.11    **tworzenie obrazu” – zajęcia prowadziła noworudzka malarka – Janina**  
21.11    **Czuchnicka - uczestnikami warsztatów była młodzież z Gimnazjum NR 1 w Nowej Rudzie ; warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności odczytywania treści obrazu z uwzględnieniem pierwszego i drugiego planu oraz tła. Spotkania służyły przede wszystkim kształtowaniu umiejętności obcowania ze sztuką, z którą młodzież nie ma częstego kontaktu. – w trzech spotkaniach uczestniczyło 81 osób**
- 15.12    **WYCIECZKA młodzieży z Noworudzkiej Szkoły Technicznej – 10 osób – młodzież zapoznała się z naszą biblioteką; została poinformowana z czego może u nas korzystać .**

Lekcje biblioteczne były edukacyjną formą pracy z czytelnikiem; przeprowadzane były na określony temat i dla określonej grupy, uczyły korzystania ze zbiorów.

Nie były to tylko typowe lekcje biblioteczne, lecz także ciekawe warsztaty edukacyjne mające na celu zapoznanie dzieci i młodzieży warsztatem

informacyjnym biblioteki i sposobem korzystania z niego oraz i pracą różnych twórców jak: rzeźbiarz ludowy, malarka, grawer.

#### „ZACZAROWANY ŚWIAT ANDERSENA”

Biblioteka Dziecięca przeprowadziła plebiscyt na najciekawsze bajki pisarza. W plebiscycie udział wzięło 110 czytelników. Wygrała bajka „Brzydkie kaczątko”. Plebiscytem uczczono 200 rocznicę urodzin pisarza.

#### „BOCIANI ŚWIAT”

Była to duża wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży ze szkół na terenie miasta i gminy Nowa Ruda oraz gminy Radków. Napłynęło ponad 120 prac, które były eksponowane w Bibliotece Dziecięcej z okazji Światowego dnia Ochrony Środowiska i Ochrony Bociana. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, obejrzało ją ponad 100 dzieci.

#### „KUBUŚ PUCHATEK”

Pod tym hasłem odbyły się warsztaty zajęciowe dla klas drugich, a w nich rebusy, zgadywanki, rysunki, które później uświetniły wystawę Biblioteki Dziecięcej. W zajęciach uczestniczyło ok. 50 uczniów.

#### „SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM”

W sali kominkowej MBP klasy od „0” do II miały spotkanie ze Świętym Mikołajem. Recytowały mu wiersze, śpiewały piosenki, wspólnie się wszyscy bawili. Na koniec Mikołaj rozdał wszystkim paczki pełne słodyczy.

Były to ważniejsze imprezy, które odbyły się w placówkach MBP.

### **12. Artykuły o bibliotece w prasie lokalnej i innej w 2005r.**

- o Bazała Teresa: Noworudzka Klasa Średnia/ Teresa Bazała // Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 450, s. 16
- o Bazała Teresa: Wielcy twórcy Gór Sowich/ Teresa Bazała // Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 441, s. 13
- o Bilaska Grażyna: Biblioteczny krajobraz/ Grażyna Bilaska// Euroregion Glacensis. - 2005, nr 12, s.12
- o Bociani świat// Gazeta Prowincjonalna. - 2005, nr 21, s.22
- o Caryk Irena: Droga do integracji/ Irena Caryk// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 435, s. 3
- o Grzybowski Wojciech: Namalowali i opisali Nową Rudę/ Wojciech Grzybowski // Info Nowa Ruda. - 2005, nr 84, s. 8
- o Grzybowski Wojciech: Partnerska wizyta/ Wojciech Grzybowski // Info Nowa Ruda. - 2005, nr 92, s. 8

- o Grzybowska Anna: Nowa Ruda zimą/ Anna Grzybowska// Gazeta Prowincjonalna. - 2005, nr 8, s.7
- o Jakubowski Daniel: Książki za grosz/ Daniel Jakubowski// Euroregio Glacensis. - 2005, nr 20, s.6
- o Jakubowski Daniel: Poetycki jubileusz/ Daniel Jakubowski// Euroregio Glacensis. - 2005, nr 23, s.3
- o Kolejny „Outside”// Kurier Przygraniczny. -2005, nr 60, s.14
- o (lwi): Jubileuszowe: XV Noworudzkie Spotkania z poezją/ (lwi)// Info Nowa Ruda. - 2005, nr 91, s.8
- o (lwi): Lekarz napisał książkę/ (lwi)// Info Nowa Ruda. - 2005, nr 92, s.8
- o (lwi): Spotkanie w bibliotece/ (lwi)// Info Nowa Ruda. - 2005, nr 96, s.8
- o Karwowski Krzysztof: Magiczny świat w drewnie/ Krzysztof Karwowski// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 57, s.3
- o Karwowski Krzysztof: „Poeci doskonale wierni”/ Krzysztof Karwowski// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 75, s.4
- o Kęska Mirosława: Magiczny świat w lipowym drewnie/ Mirosława Kęska// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 417, s.5
- o Matusz Małgorzata: Książki w internecie/ Małgorzata Matusz// Euroregio Glacensis. - 2005, nr 2, s.6
- o Matusz Małgorzata: Poezja przy kominku/ Małgorzata Matusz// Euroregio Glacensis. - 2005, nr 8, s.12
- o (md): Poetycki oddech Nowej Rudy/(md) // Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 64, s.3-4
- o Nasz rodowód// Gazeta Noworudzka.-2005, nr 413, s.4
- o Obchody 25. rocznicy „Solidarności” w Nowej Rudzie: pod patronatem Wójta Gminy i Burmistrza Miasta Nowa Ruda // Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 442, s.2
- o Palacz Rafał: Rysunki Moniki / Rafał Palacz // Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska .-2005, nr 7, s. 13
- o (pam): Olga Tokarczuk w naszej bibliotece/ (pam)// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 57, s.11
- o (pam): „Poeci doskonale wierni”/ (pam)// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 64, s. 4
- o (pam): Sobczak wyjaśnia i radzi.../ (pam)// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 60, s.4
- o (pam): Spotkanie z pisarzem/ (pam)// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 65, s.6
- o (pam): Świat w czerni i bieli – rysunki Moniki Dyszkiewicz/ (pam)// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 54, s.13
- o Piela Romuald: Konkurs o korzeniach / Romuald Piela // Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska . - 2005, nr 14, s. 14

- Pielą Romuald: Katalogi w internecie / Romuald Pielą // Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska . - 2005, nr 67, s. 8
- Pielą Romuald: Spotkanie z pisarzem / Romuald Pielą // Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska . - 2005, nr 142, s. 8
- Pielą Romuald: Spotkanie z autorem / Romuald Pielą // Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska . - 2005, nr 221, s. 8
- (press): Orlicki barok w przemianach czasu/ (press)// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 439, s.3
- (press): Wielcy twórcy regionu Gór Sowich/ (press)// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 457, s.6
- Skowron Sabina: Wielka pisarka- znów wśród swoich- wieczór autorski Olgi Tokarczuk/ Sabina Skowron// Gazeta Noworudzka.- 2005, nr 420, s. 9
- Waloszyk Witolda: Noworoczny remanent? Witolda Waloszyk// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 414, s. 7
- Waloszyk Witolda: Wielkanocny zajaczek, kurczaczek/ Witolda Waloszyk// Gazeta Prowincjonalna. - 2005, nr 14, s. 24
- Waloszyk Witolda: Z biblioteką w XXI wiek/ Witolda Waloszyk; rozm. Przepr. Mariusz Poźniak// Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 57, s. 11
- Wielkanocny zajaczek, kurczaczek // Gazeta Noworudzka.- 2005,nr 424,s. 16
- Wystawa w MBP //Kurier Przygraniczny. - 2005, nr 65, s.3
- Żabska Irena: Biblioteka o Papieżu// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 425, s.7
- Żabska Irena: Kosze pełne kwiatów i nie tylko.../ Irena Żabska// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 456, s.16
- Żabska Irena: Słowo zostało zasiane...?/ Irena Żabska// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 416, s.9
- Żabska Irena: Zrobiliśmy to!/ Irena Żabska// Gazeta Noworudzka. - 2005, nr 444, s.9

Informacja z wykonania budżetu za 2005r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie .

|                                                                             | Wykonanie         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dotacje UM</b>                                                           | <b>611.600,00</b> |
| ( w tym 19.300,00 Dotacja z Ministerstwa Kultury)                           |                   |
| <b>Dochody</b>                                                              | <b>110.865,03</b> |
| usługi ksero – 6.905,65                                                     |                   |
| usługi internetowe – 4.775,00                                               |                   |
| dofinansowanie do zakupu książek Fundacja im. Stefana Batorego – 2.000,00   |                   |
| odsetki - 2.445,70                                                          |                   |
| kary i upomnienia – 503,00                                                  |                   |
| otrzymane darowizny – 2.000,00                                              |                   |
| wynajem pomieszczeń - 90.436,99                                             |                   |
| przychody końcówek VAT – 5,69                                               |                   |
| dofinansowanie do prasy ekologicznej –1.793,00                              |                   |
| Wydatkowaliśmy:                                                             | <b>689.255,98</b> |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                    | <b>422.837,88</b> |
| <b>Składki ZUS i FP</b>                                                     | <b>83.166,54</b>  |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                         | <b>112.509,89</b> |
| - zakup księgozbioru - 27.211,45                                            |                   |
| - prenumerata prasy - 11.575,89                                             |                   |
| - gaz - 32.759,07                                                           |                   |
| - woda - 1.830,84                                                           |                   |
| - materiały do ksero – 1.549,10                                             |                   |
| - środki czystości - 161,42                                                 |                   |
| - pozostałe materiały - 16.622,78                                           |                   |
| ( np. części do komputerów, art. papirnicze ,art. elektryczne , wycieraczki |                   |
| druki biblioteczne, znaczki pocztowe, art. hydrauliczne ,folia do oprawy    |                   |

książek, klej introligatorski, paski kodowe, antyramy , pieczętki i datowniki ,materiały biurowe , krzesła,biurka i lada biblioteczna,ulepszenia programów ,itp.)  
- zużycie energii - 20.799,34

**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13.834,67**

- usługi telefoniczne - 13.702,09  
-opłaty pocztowe – 132,58

**Pozostałe usługi obce 32.758,55**

-czynsze - 20.766,78  
-usługi remontowe i konserwacje - 7.504,86  
(np. naprawa maszyn technicznych/ ksero, komputery, centrala telefoniczna, alarmy/ przegląd gaśnic, dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła ,przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,usługi kominiarskie,częściowe malowanie czytelní i biura po zalaniach zimowych ,częściowa naprawa dachu po srogiej zimie ,itp.  
-opłaty bankowe – 307,01  
-pozostałe usługi - 4.179,90  
(np. wywóz nieczystości, opłata TV kablowej, opłaty RTV i TV, opłata za skrytkę pocztowa,wydruk papieru firmowego,oprawa czasopism,dorobienie kluczy ,itp.)

**Świadczenia na rzecz pracowników 4.929,22**

- badania okresowe pracowników - 432,00  
- ekwiwalenty –odzież – 2.456,98  
- pozostałe świadczenia BHP (mydło ,ręczniki)- 2.040,24

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.000,00**

**Podatki i opłaty administracyjne 96,02**

- opłaty skarbowe - 94,72  
- końcówki VAT –1,30

**Podróże służbowe 759,60**

**Imprezy Kulturalne 2.363,61**

ZALĄCZNIK NR **15** DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

## **Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok 2005.**

### **I. Zakres działania**

Celem działalności MOK jest :

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- udostępnianie i uprzystępnienie wartości i treści kultury
- stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych
- wychowywanie i edukacja kulturalna
- inspirowanie i organizowanie kulturalnego wypoczynku
- doskonalenie uczestników amatorskiego ruchu artystycznego
- rozwijanie młodych talentów i pomoc w ich edukacji kulturalnej

Miejski Ośrodek Kultury w swojej działalności założył sobie następujące kierunki :

1. Prowadzenie działań stymulujących do aktywnego uczestnictwa w kulturze
2. Objęcie jak najszerszą opieką sfery amatorskiej twórczości artystycznej m.in. poprzez doskonalenie Otwartej Sceny amatora, organizację konkursów i wystaw artystycznych, prowadzenie zespołów amatorskich w siedzibie MOK, opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym
3. Współudział w wychowaniu estetycznym dzieci i młodzieży poprzez edukację muzyczną i teatralną, działania podnoszące kulturę języka, wychowanie plastyczne
4. Współdziałanie w walce z przejawami patologii społecznej ( alkoholizm, narkomania ) m.in. poprzez powiększenie oferty aktywnego i różnicowanego uczestnictwa w kulturze
5. Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie pracy kulturalno – oświatowej
6. Współpraca kulturalna ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi ośrodkami kultury
7. Stworzenie europejskiego, nowoczesnego ośrodka kultury i rozrywki dostępnego dla wszystkich mieszkańców Nowej Rudy w każdym wieku

### **II. Struktura zatrudnienia**

Ogółem w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jest zatrudnionych 22 pracowników 17-tu w wymiarze pełnego etatu i 5-ciu niepełnozatrudnionych.

W listopadzie 2005 r. dokonano zmian w strukturze zatrudnienia, których celem było zmniejszenie zatrudnienia w dziale administracyjnym na rzecz działu kulturalnego.

Zatrudnienie dzielimy na następujące działy:

- **kulturalny**
- **administracyjny**
- **gospodarczy/obsługa.**

W dziale kulturalnym zatrudnionych jest w chwili obecnej 13 osób w przeliczeniu na etaty – 12,25 etatu. Dział kulturalny odpowiedzialny jest za działalność sekcji młodzieżowych, kina, organizację imprez, konkursów, wystaw, koncertów, wykładów, spotkań itp. oraz działalność Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda.

W dziale administracyjnym zatrudnionych jest 2 pracowników odpowiedzialnych za finanse jednostki, kadry, płace i bhp. (razem 1,75 etatu).

W dziale gospodarczym zatrudnionych jest 6 osób: kierownik gospodarczy odpowiedzialny za administrowanie budynkami i funkcjonowanie działu oraz pracownicy odpowiedzialni za obsługę budynku MOK w Nowej Rudzie i Słupcu (palacze, sprzątaczkę, konserwator). Razem 6 etatów.

Ponadto w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie działa Centrum Informacji Turystycznej, w którym zatrudniona jest 1 osoba.

Zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Kultury pracownicy posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanych przez nich stanowiskach.

### **III. Sprawozdanie z działalności kulturalnej**

#### **1. Sprawozdanie z działalności sekcji i kół zainteresowań**

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie w roku 2005 działało 14 sekcji i kół zainteresowań, które skupiały młodzież i dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Ruda. Ogółem w sekcjach pozalekcyjnych w ubiegłym roku uczestniczyło 528 osób tygodniowo.

#### **- Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”**

W 2005 roku w zajęciach tanecznych i wokalnych Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” uczestniczyło 90 osób tygodniowo. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Pani Ewa Miś. Zajęcia odbywają się każdego dnia (włącznie z sobotami i niedzielami), dzieci i młodzież ćwiczą w trzech grupach wiekowych a także istnieje grupa Tańców Polskich w formie Towarzyskiej. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu Nowej Rudy, wielokrotnie koncertował w kraju i zagranicą ukazując na całym świecie wyjątkowość polskiej kultury ludowej. Reprezentanci zespołu mają znaczące sukcesy w Polsce. W roku 2005 członkowie zespołu zostali wyróżnieni otrzymując tytuł Mistrzów Polski w dwóch kategoriach wiekowych a Pani Ewa Miś otrzymała dyplom najlepszego instruktora roku w dziedzinie tańców polskich.

#### **- Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”**

W roku 2005 Zespołowi Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” podczas koncertów towarzyszyły dwie kapele: kapela reprezentacyjna oraz kapela młodzieżowa. Kapela młodzieżowa przygrywa grupie dziecięcej, ale posiada również swój repertuar, na który składają się melodie z różnych stron Polski. Skład kapeli: 2 akordeony, dwoje skrzypiec oraz wiolonczela.

Kapela reprezentacyjna towarzyszy zespołowi podczas większych uroczystości i koncertów, oprócz repertuaru dla grupy tanecznej wykonuje również utwory instrumentalno – wokalne z różnych stron Polski. W skład kapeli wchodzi: akordeon, klarnet, skrzypce, altówka, trąbka, kontrabas i bęben.

#### **- Polskie Tańce Narodowe w Formie Towarzyskiej**

Tańce Polskie to prężnie rozwijająca się forma taneczna, obejmująca tańce, które w przeszłości stały się popularne na terenie całego kraju. Rywalizacja odbywa się w różnych kategoriach wiekowych. Nasi reprezentanci: Kategoria I : Zuzanna Mierzejewska Patryk Rybakowski, Kategoria II : Pamela Piotrowska, Tomasz Kamiński, Magdalena Ngo – Si,



Radosław Bernasiewicz, Aleksandra Skrzypczyk, , Mikołaj Warowy, Klaudia Wieczorek, Rafał Stelmaszewski. Kategoria IV : Larysa Górka, Grzegorz Maślanka, Natalia Makarońska, Kamil Piotrowski. Kategoria V : Maja Trybała, Patryk Drelich.

#### **- Klub Taneczny „Rudan”**

Sekcja taneczna skupiająca dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Działająca w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jak również w filii w Słupcu. Skupiająca w roku 2005 143 osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach tańca: nowoczesnego, hip – hop, tańca współczesnego, tańca towarzyskiego oraz w zajęciach rytmiki. Zajęcia prowadzą instruktorzy: Pani Agnieszka Bajda, Pan Andrzej Mierzejewski. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach sekcji Klubu Tańca „Rudan” aktywnie uczestniczy w imprezach oraz przeglądach tanecznych.

#### **- Zespoły młodzieżowe**

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie działają zespoły młodzieżowe, które skupiają ponad 50 osób. Są to głównie zespoły grające młodzieżową muzykę rockową. Opiekunem zespołów oraz instruktorem muzycznym jest Pan Lechosław Palczak. W Miejskim Ośrodku Kultury istnieje również studio nagraniowe, gdzie młodzież może realizować swoje pasje nagrywając płyty z ulubioną muzyką.

#### **- Grupa teatralna**

Zajęcia grupy teatralnej prowadzi Pani Mariola Sójka, zajęcia odbywają się w filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Słupcu. W zajęciach teatralnych uczestniczy 38 osób. Młodzież i dzieci bardzo często włączają się w przebieg imprez organizowanych przez MOK. W 2005 roku, sekcja teatralna pomogła w realizacji finału imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych. Dzieci i młodzież odnoszą liczne sukcesy na przeglądach i konkursach teatralnych.

#### **- Grupa teatralna**

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie w roku 2005 powstała sekcja teatralna, która obecnie skupia 7 osób. Zajęcia od końca 2005 roku prowadzi Pani Sylwia Kopczyńska. Sekcja zadebiutowała na scenie MOK podczas tegorocznego Dnia kobiet spektaklem kabaretowym : „Bo z dziewczynami...”.

#### **- Grupa poezji śpiewanej**

Zajęcia indywidualne połączone z emisją głosu. W zajęciach prowadzonych przez Panią Bożeną Zborowską – Kucmer uczestniczyło 5 osób. Młodzież rozwijała swoje zainteresowania muzyczne, bardzo często pomagała w przygotowaniu imprez okolicznościowych.

#### **- Nauka gry na fortepianie**

Zajęcia gry na fortepianie prowadzi Pani Bożena Wilk. Są to zajęcia prowadzone indywidualnie, na których dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie rozwija swoje zainteresowania. W zajęciach w roku 2005 uczestniczyło 14 osób tygodniowo.

#### **- Nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych**

Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, jak również w filii w Słupcu. Naukę gry na instrumentach klawiszowych pobiera łącznie 34 osoby. Podczas zajęć odbywa się również nauka śpiewu, naukę gry prowadzą panowie Ferdynand oraz Jacek Myćka. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach często zdobywa nagrody oraz

wyróżnienia na przeglądach i konkursach muzycznych np.: „Mikrofon dla wszystkich”, „Konkurs instrumentalistów”.

**- Nauka gry na gitarze**

W roku 2005 zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jak również w Słupcu. W sumie w zajęciach uczestniczyło 26 osób. Pod okiem instruktora Pana Jacka Wojtkowiaka i Pani Teresy Kościelak, młodzież i dzieci rozwijały swoje zainteresowania muzyczno – wokalne.

**- Sekcja plastyczna**

Zajęcia prowadzi Pani Monika Stokłosa, w sekcji uczestniczy 34 osoby, dzieci i młodzież w przedziale od 4 do 18 lat. Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jak również w filii w Słupcu. W roku 2005 odbyły się dwie wystawy prac młodych artystów, dzieci i młodzież uczestniczyły również w plenerach malarskich a także w szeregu imprez kulturalnych. Dzieci wykonują prace w różnych, często nowatorskich technikach np. malowania na szkle, które licytowane były na potrzeby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

**- Callanetics**

W zajęciach dla osób dorosłych uczestniczy 35 pań, zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu, w MOK – u w Nowej Rudzie oraz w filii w Słupcu. Instruktorem ćwiczeń jest Pani Teresa Pakulska.

**- Aerobic**

Zajęcia z aerobiku prowadzi Pani Marzanna Kłoskowska, w zajęciach uczestniczy 25 pań. Odbywają się, dwa razy w tygodniu, w Nowej Rudzie oraz w filii w Słupcu.

**2. Wykaz imprez organizowanych w układzie zbiorowym**

| Rodzaj imprezy                                                                                                                    | Ilość imprez | Ilość uczestników |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych                                                                            | 24           | 38600             |
| 2. Imprezy artystyczne zespołów amatorskich w placówce, poza placówką w wykonaniu zespołów własnych i zespołów z innych placówek. | 115          | 13000             |
| 3. Wystawy                                                                                                                        | 10           | 2160              |
| 4. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą podczas ferii i wakacji                                                                          | 8            | 1200              |
| 5. Konkursy i turnieje                                                                                                            | 14           | 1340              |
| 6. Festyny i imprezy o charakterze rekreacyjnym                                                                                   | 30           | 55000             |
| 7. Inne                                                                                                                           | 20           | 2500              |

**Ogółem w 221 imprezach uczestniczyło 113800 widzów.**

### 3. Wykaz zadań merytorycznych realizowanych w układzie zbiorczym

| Rodzaj zespołu                                                                         | Liczba uczestników |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”<br>( 3 grupy wiekowe )                            | - 90               |
| 2. Kapela ZPiT „Nowa Ruda”                                                             | - 9                |
| 3. Grupa Tańców Polskich w formie towarzyskiej                                         | - 18               |
| 4. Klub Taneczny „Rudan” + Słupiec<br>(taniec towarzyski + tańce nowoczesne + rytmika) | - 143              |
| 5. zespoły młodzieżowe (10 zespołów )                                                  | - 50               |
| 6. Grupa teatralna filia Słupiec                                                       | - 38               |
| 7. Grupa teatralna                                                                     | - 7                |
| 8. Grupa poezji śpiewanej                                                              | - 5                |
| 9. Nauka gry na fortepianie                                                            | - 14               |
| 10. Nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych + Słupiec                  | - 34               |
| 11. Nauka gry na gitarze + Słupiec                                                     | - 26               |
| 12. Callanetics ( 2 grupy ) + Słupiec                                                  | - 35               |
| 13. Aerobik ( 2 grupy ) + Słupiec                                                      | - 25               |
| 14. Plastyczna                                                                         | - 34               |

Ogółem w zespołach i sekcjach działających w MOK uczestniczy 528 osoby ( dzieci, młodzieży i dorosłych ).

### 4. Wykaz imprez:

1. Międzynarodowe:
  - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
2. Ogólnopolskie:
  - XX Noworudzkie Spotkania Taneczne
  - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie
  - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „PEGAZIK”  
Eliminacje miejskie i gminne
  - „Poetycka stajnia” – eliminacje
  - III Noworudzki Filmowy Zawrót Głowy
  - Dni Nowej Rudy
3. Imprezy charytatywne :
  - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  - Mikołaj dla Dzieci Noworudzkich
  - III Festiwal Artystycznych Rozmaitości
4. Imprezy cykliczne o zasięgu lokalnym
  - „ Święto pączka” – dzień obżartucha

- Noc Świętojańska
- Święto Ziemniaka
- Pryma Aprilis, czyli wielkie zamieszanie
- Wielki Noworudzki Bal Przebierańców
- „Rymmajster” – konkurs muzyki hip – hopowej
- Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „ MAŁE CONIECO KUBUSIA PUCHATKA”
- Przegląd Piosenki dla uczniów klas I – III
- 20 Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- Wystawy : Polska Tradycja Stołów Wielkanocnych i Święto Chleba
- Przegląd Kapel Weselnych – biesiada rodzinna
- Karaoke
- KONCERTY KAMERALNE
- Noworudzko-Dzierżoniowskie Spotkania Poetyckie

#### IV Sprawozdanie z działalności Kina MOK

| Zestawienie za 2005 rok |      |
|-------------------------|------|
| ilość seansów           | 235  |
| ilość widzów            | 5799 |

Kino funkcjonujące przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jest jednym z najlepiej prosperujących kin w całej Kotlinie Kłodzkiej (chodzi o szybkości uzyskiwania kopii filmowych). Kopie filmowe otrzymujemy do miesiąca po premierze ogólnopolskiej. Jak wymieniono wyżej ilość seansów wynosiła: 235 (średnio 6 seansów w tygodniu). Najczęściej gramy od piątku do niedzieli po 2 seanse. Filmy „kasowe” (informacje od dystrybutora), gramy również w tygodniu i tu zapraszamy szkoły i zakłady pracy (seanse organizowane).

Seanse na które zapraszaliśmy szkoły :

„Iniemamocni” 5 seansów-228 osób

„Kubuś i Hefalumpy” 9 seansów - 472 osoby

„Karol człowiek który został papieżem” (również zaproszone zakłady pracy) 10 seansów – 1098 osób

„Madagaskar” 6 seansów – 416 osób

„Oliver Twist” 6 seansów - 347 osób

„Harry Potter i czara ognia” 7 seansów - 508 osób

Filmy warte wymienienia ze względu na ilości osób uczestniczących w seansach:

„Aleksander” 6 seansów – 185 osób

„Władca pierścieni” III części 1 seans – 220 osób

„Gwiezdne wojny- Zemsta Sithów” - 7 seansów – 119 osób

„Garbi super bryka” 4 seanse – 122 osoby

„Skazany na Bluesa” 3 seanse - 158 osób

Łączna ilość widzów w roku 2005 wynosiła 5799 osób.

W roku 2006 od stycznia do marca graliśmy już takie filmy kasowe jak:

„Kurczak mały”- 868 osób

„Opowieści z Narnii”- 1264 osoby

„Tylko mnie kochaj” - 907 osób

Już 28.04.06 czyli półtora miesiąca po ogólnopolskiej premierze wyświetlany będzie film „Jan Paweł II”

Są już zamówione kolejne ( przewidywane jako kasowe) filmy:

„Ja wam pokażę” i „Bambi II”

W roku obecnym w ramach działalności kina planowane są wieczorne, tematyczne „ maratony filmowe”, od miesiąca wrzesień zostanie wdrożony program edukacji filmowej.

#### **Działalności inwestycyjne:**

Złożone projekty do Ministerstwa Kultury o poprawę infrastruktury (wymiana siedzeń kinowych, montaż dźwięku stereofonicznego)

#### **V. Informacja z wykonania budżetu za 2005 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.**

|                                                                      | <b>Wykonanie zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Dochody</b>                                                    | <b>230.703,39</b>   |
| 1.Sprzedaż biletów kinowych                                          | 72.183,06           |
| 2.Opłaty za sekcje                                                   | 52.606,50           |
| 3.Wynajem pomieszczeń                                                | 80.837,70           |
| 4. Dotacje na inne imprezy                                           | 1.748,14            |
| 5. Pozostałe przychody                                               | 5.668,15            |
| 6. Dochody z imprez                                                  | 17.659,84           |
| <b>II. Dotacje z Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</b>                | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>III. Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>48.865,03</b>    |
| 1. Otrzymane darowizny majątku trwałego i środków pieniężnych        | 17.767,09           |
| 2. Zwrot nadpłaconych podatków                                       | 28,97               |
| 3. Zwrot za rozmowy telefoniczne                                     | 750,09              |
| 4. Inne przychody operacyjne                                         | 30.318,88           |
| w tym: za remonty tablic ogłoszeniowych,<br>refundacja wynagrodzenia |                     |
| <b>IV. Pozostałe przychody finansowe</b>                             | <b>2.554,80</b>     |
| 1. Odsetki od środków na rachunku bankowym                           | 167,12              |
| 2. Odsetki otrzymane od należności                                   | 2.387,68            |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                             | <b>1.282.123,22</b> |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I. Koszty w układzie rodzajowym:</b>       | <b>1.239.808,45</b>     |
| 1. Amortyzacja                                | 4.556,12                |
| 2. Zużycie materiałów i energii               | 172.869,61              |
| 3. Usługi obce                                | 96.533,18               |
| 4. Podatki i opłaty                           | 53.282,17               |
| 5. Wynagrodzenia                              | 578.138,70              |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 99.557,87               |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe                 | 231.137,70              |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 3.733,10                |
| <b>II. Koszty operacyjne:</b>                 | <b>1.034,15</b>         |
| <b>III. Koszty finansowe:</b>                 | <b>2.777,69</b>         |
| <br><b>Koszty ogółem:</b>                     | <br><b>1.243.620,29</b> |