

2516

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 20 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Nowa Ruda za 2006 r.**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2006 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 45/06 z dnia 20 marca 2007r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2006

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

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

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

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

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

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2006 roku

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

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

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

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

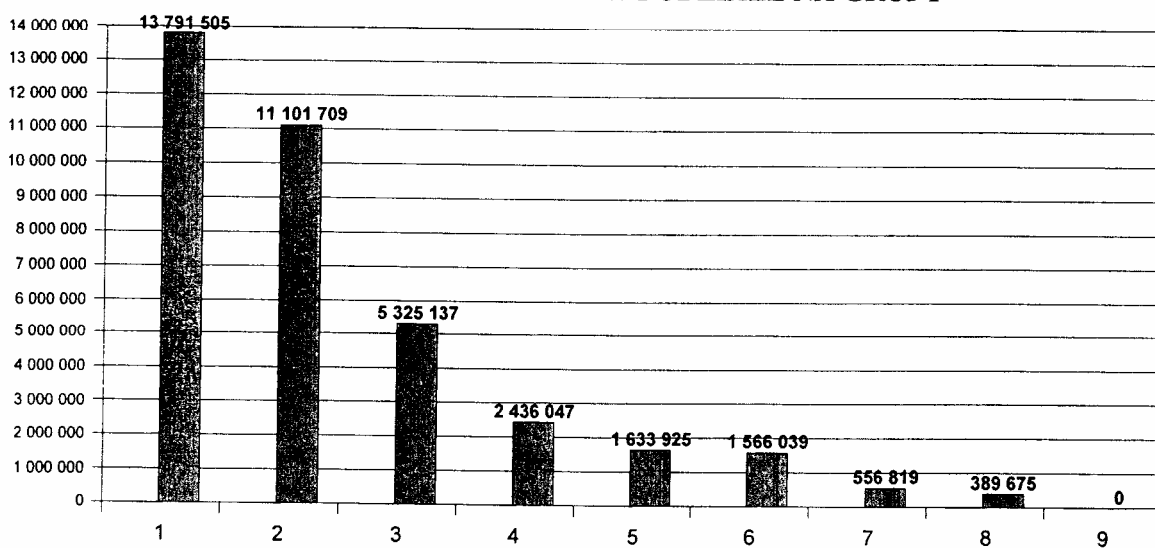
| | OKRES | PLAN | | OKRES | PLAN |
|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|------------|
| DOCHODY | 01.01 | 50 295 991 | WYDATKI | 01.01 | 57 273 865 |
| | łącznie zmiany | -10 595 437 | | łącznie zmiany | -6 020 327 |
| | 2007-12-31 | 39 700 554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

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

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

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



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

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2006 r.

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2006 rok w podziale na grupy.

Nr 3 - Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2006 rok.

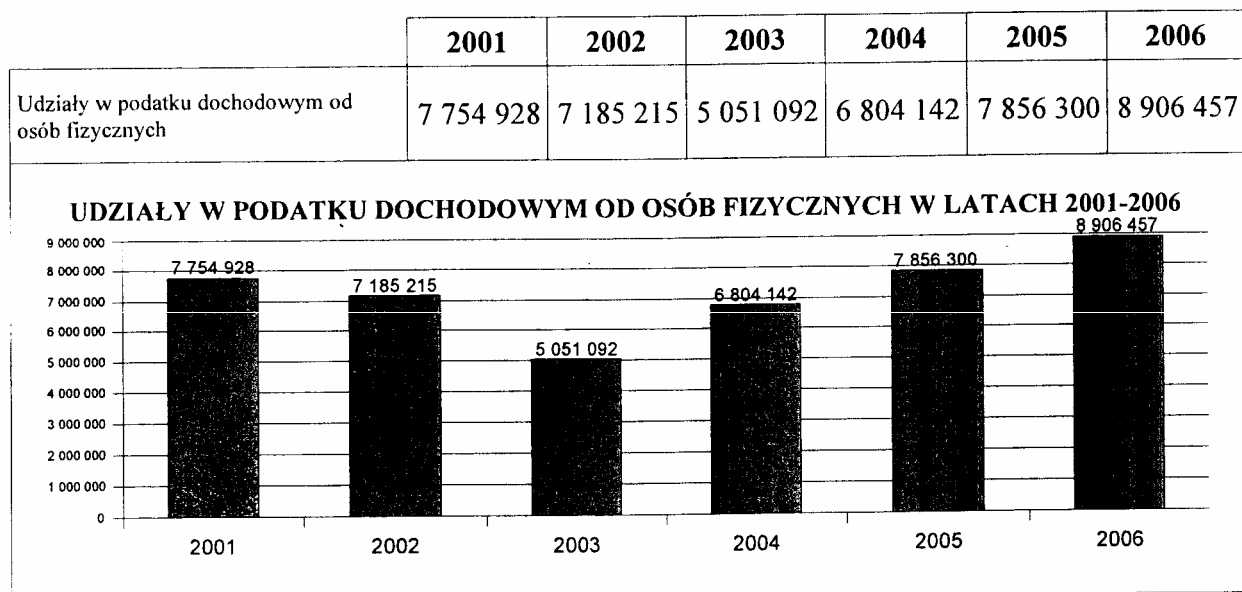
1.Podstawowe dochody podatkowe

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

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

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

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



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

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

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

Tabela 4: Windykacja podatków i opłat

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

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

Tabela 5: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

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

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

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

Tabela 6: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

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

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

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

2. Subwencje

Wykonanie subwencji na półrocze w poszczególnych latach.

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

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

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

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

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

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

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

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

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

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

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

5. Dochody z majątku gminy

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

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

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

W 2006 roku sprzedano:

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

6. Pozostałe dochody

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

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

7. Inne podatki i opłaty

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

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

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

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

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

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

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

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

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

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

10. Należności

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

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

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

- Pozostałe należności, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 12: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

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

III. PRZYCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

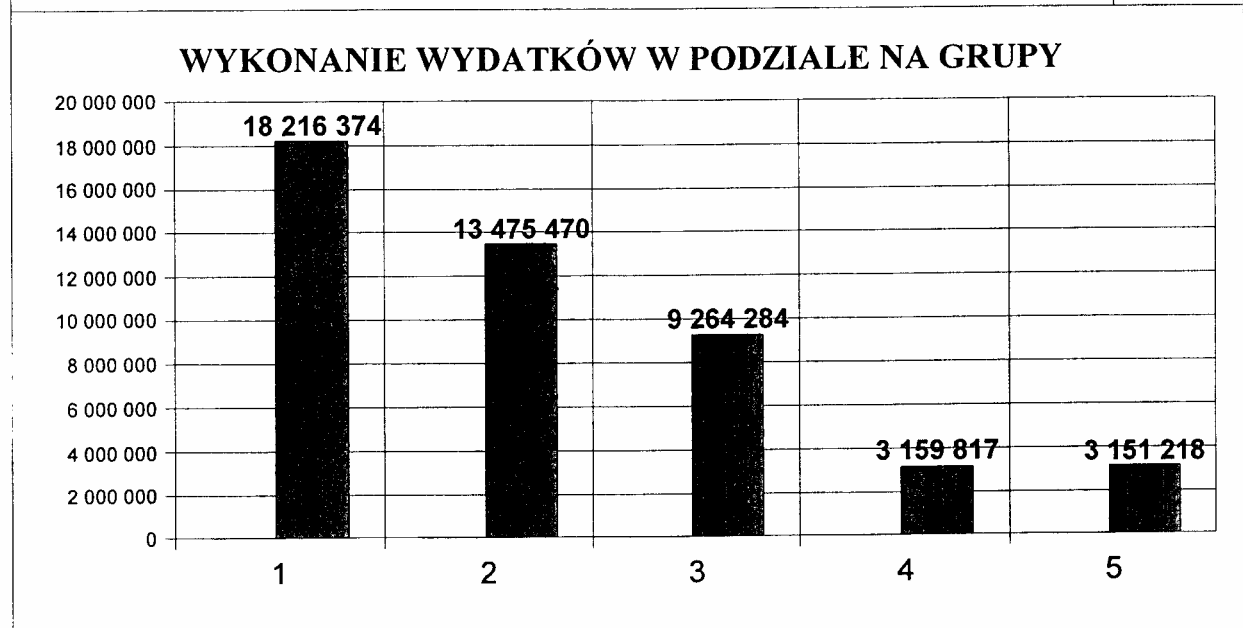
W związku z podpisaną w dniu 30 listopada 2005 roku umową pożyczki na zapewnienie płynności projektu - „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” na dzień 31 grudnia 2006 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 2.903.706,15 złotych.

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

IV. WYDATKI

Tabela 13: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

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



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

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

1. Pozostałe wydatki

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

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

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

3. Wydatki inwestycyjne

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

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

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

4. Dotacje z budżetu

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

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

5. Pozostałe wydatki majątkowe

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

6. Wydatki niewygasające

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

Poniższe zestawienie obrazuje wydatki niewygasające:

Tabela 15: Zestawienie wydatków niewygasających

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

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

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

7. Zobowiązania

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

Tabela 16: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 17: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

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

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

V. ROZCHODY

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

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

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

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

Do dnia 31 grudnia 2006 roku spłacono następujące kwoty kredytów:

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

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

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

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

Ogółem wykonano prawie 100% planu przychodów oraz 99,32% planu kosztów i innych obciążeń. Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2006 wynosi 148.554,06 złotych.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

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

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

3. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych

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

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

Wykaz załączników:

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

ZALĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 r.

| DZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | PLAN | WYKON. | % |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | | 2006 | 2006 | |
| PARAGRAF | | | | |
| <i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 341 | 5 341 | 99,99 |
| <i>01095-U</i> | <i>Pozostała działalność - UM</i> | <i>5 341</i> | <i>5 341</i> | <i>99,99</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 341 | 5 341 | 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | 393 000 | 392 358 | 99,84 |
| <i>60016-U</i> | <i>Drogi publiczne gminne - UM</i> | <i>223 000</i> | <i>244 173</i> | <i>109,49</i> |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 9 179 | |
| | <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i> | | <i>9 179</i> | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 5 657 | 56,57 |
| | <i>Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i> | | <i>5 657</i> | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165 000 | 179 761 | 108,95 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i> | | <i>165 000</i> | |
| | <i>Zwrot odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej, przez podmiot świadczący usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem chodników i ulic</i> | | <i>14 361</i> | |
| | <i>Inne dochody</i> | | <i>400</i> | |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000 | 49 575 | 103,28 |
| <i>60078-U</i> | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</i> | <i>170 000</i> | <i>148 185</i> | <i>87,17</i> |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 170 000 | 148 185 | 87,17 |
| | <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi"</i> | | <i>148 185</i> | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 153 731 | 2 744 494 | 87,02 |
| <i>70001-U</i> | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i> | <i>320 000</i> | <i>292 600</i> | <i>91,44</i> |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000 | 230 000 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i> | | <i>230 000</i> | |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000 | 62 600 | 69,56 |
| | <i>Dotacja otrzymana z Gminy Nowa Ruda na zadania inwestycyjne realizowane przez ZGKiM pn. "Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda"</i> | | <i>62 600</i> | |
| <i>70005-U</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</i> | <i>2 833 731</i> | <i>2 451 894</i> | <i>86,53</i> |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 62 700 | 66 263 | 105,68 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 130 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 448 930 | 313 615 | 69,86 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 000 | 20 090 | 105,74 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 2 200 000 | 1 948 516 | 88,57 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000 | 43 680 | 174,72 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 101 | 55 601 | 71,19 |
| | <i>Udziały właścicieli lokali użytkowych w remontach budynków należących do miasta</i> | | <i>55 601</i> | |
| 710 | Działalność usługowa | 127 082 | 130 529 | 102,71 |
| <i>71004-U</i> | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</i> | <i>127 082</i> | <i>127 082</i> | <i>100,00</i> |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 127 082 | 127 082 | 100,00 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i> | | <i>127 082</i> | |
| <i>71014-U</i> | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</i> | | <i>3 447</i> | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 447 | |
| | <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i> | | <i>3 447</i> | |
| 750 | Administracja publiczna | 329 703 | 281 413 | 85,35 |
| <i>75011-U</i> | <i>Urzędy wojewódzkie - UM</i> | <i>175 925</i> | <i>175 113</i> | <i>99,54</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 169 925 | 169 925 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000 | 5 188 | 86,46 |
| | <i>5% środków pozyskanych z opłat za wydawanie dowodów osobistych</i> | | <i>5 132</i> | |
| | <i>5% środków pozyskanych za udostępnianie danych meldunkowych</i> | | <i>56</i> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 75023-U | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM | 81 778 | 106 300 | 129,99 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 30 000 | 37 036 | 123,45 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 50 | 10,00 |
| | <i>Oplata licencyjna za transport osobowy TAXI</i> | | 50 | |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | 180 | |
| | <i>Sprzedaż złomu</i> | | 180 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 48 570 | 242,85 |
| | <i>Odsetki od lokat terminowych</i> | | 17 554 | |
| | <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | | 31 016 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 872 | 20 464 | 93,66 |
| | <i>Uzgodnienie dokumentacji</i> | | 698 | |
| | <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i> | | 9 820 | |
| | <i>Prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej</i> | | 4 750 | |
| | <i>Zwrot podatku VAT za zakup kasy fiskalnej</i> | | 1 260 | |
| | <i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2005 r.</i> | | 1 327 | |
| | <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i> | | 640 | |
| | <i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2005 r</i> | | 97 | |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń w budynku Rynek 11</i> | | 1 872 | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 406 | | 0,00 |
| 75075-U | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM | 72 000 | | 0,00 |
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 54 100 | | 0,00 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 17 900 | | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 966 | 68 386 | 93,72 |
| 75101-U | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM | 4 251 | 4 251 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 251 | 4 251 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i> | | 4 251 | |
| 75109-U | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UM | 68 715 | 64 135 | 93,33 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 715 | 64 135 | 93,33 |
| | <i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych</i> | | 64 135 | |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100,00 |
| 75212-U | Pozostałe wydatki obronne - UM | 500 | 500 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 700 | 9 700 | 100,00 |
| 75414-U | Obrona cywilna - UM | 9 700 | 9 700 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 | 700 | 100,00 |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
| | <i>Dotacja przeznaczona na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania</i> | | 9 000 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 14 120 513 | 14 381 772 | 101,85 |
| 75601-U | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM | 25 000 | 25 767 | 103,07 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000 | 25 752 | 103,01 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 15 | |
| 75615-U | 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 | 3 148 750 | 2 802 573 | 89,01 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 000 000 | 2 622 524 | 87,42 |
| 0320 | Podatek rolny | 7 500 | 1 932 | 25,75 |
| 0330 | Podatek leśny | 5 000 | 5 801 | 116,02 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 000 | 49 368 | 98,74 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 250 | 240 | 96,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000 | 100 976 | 144,25 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 70 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000 | 21 662 | 135,39 |
| 75616-U | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM | 1 530 500 | 1 698 115 | 110,95 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 100 000 | 1 246 571 | 113,32 |
| 0320 | Podatek rolny | 70 000 | 32 838 | 46,91 |
| 0330 | Podatek leśny | 500 | 703 | 140,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000 | 100 867 | 144,10 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 35 000 | 73 594 | 210,27 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 15 000 | 17 668 | 117,79 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000 | 24 879 | 82,93 |
| | <i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i> | | 14 818 | |
| | <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i> | | 10 060 | |
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 30 000 | 27 510 | 91,70 |
| | <i>Opłaty administracyjne</i> | | 3 960 | |
| | <i>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i> | | 12 450 | |
| | <i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i> | | 11 100 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000 | 121 606 | 81,07 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 323 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 49 557 | 165,19 |
| 75618-U | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM | 680 000 | 726 126 | 106,78 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000 | 353 182 | 141,27 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000 | 194 | 0,65 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000 | 372 750 | 93,19 |
| 75621-U | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM | 8 736 263 | 9 129 192 | 104,50 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 606 263 | 8 906 457 | 103,49 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 130 000 | 222 735 | 171,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 501 709 | 11 101 709 | 96,52 |
| 75801-U | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM | 6 824 606 | 6 824 606 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 824 606 | 6 824 606 | 100,00 |
| 75807-U | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM | 3 762 242 | 3 762 242 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 762 242 | 3 762 242 | 100,00 |
| 75809-U | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM | 400 000 | | 0,00 |
| 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | | 0,00 |
| 75831-U | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - UM | 514 861 | 514 861 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 514 861 | 514 861 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 265 642 | 240 250 | 90,44 |
| 80101-2 | Szkoły podstawowe - SP2 | 67 440 | 67 580 | 100,21 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 540 | 660 | 122,22 |
| 0830 | Wpływy z usług | 66 500 | 66 528 | 100,04 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 392 | 98,08 |
| 80101-3 | Szkoły podstawowe - SP3 | 260 | 355 | 136,42 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 260 | 355 | 136,42 |
| 80101-7 | Szkoły podstawowe - SP7 | 274 | 256 | 93,42 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 274 | 256 | 93,42 |
| 80101-U | Szkoły podstawowe - UM | 16 492 | 26 492 | 160,64 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 492 | 16 492 | 100,00 |
| | <i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej</i> | | 16 492 | |
| 80101-Z | Szkoły podstawowe - MZSZ NR1 | 4 374 | 311 | 7,12 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000 | | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 374 | 311 | 83,27 |
| 80104-P | Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1 | 70 809 | 71 115 | 100,43 |
| 0830 | Wpływy z usług | 70 574 | 70 913 | 100,48 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 235 | 202 | 85,83 |
| 80104-R | Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2 | 38 494 | 35 717 | 92,79 |
| 0830 | Wpływy z usług | 38 358 | 35 593 | 92,79 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 136 | 124 | 91,25 |
| 80110-B | Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2 | 2 230 | 2 055 | 92,14 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | 1 869 | 93,44 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 230 | 186 | 80,83 |
| 80110-G | Gimnazja - GIMNAZJUM NR1 | 460 | 504 | 109,47 |

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

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

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

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

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

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

ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 R.

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|----------------|------------------|---------------|----------------------------|--|
| § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA | KWOTA WIDOKI NA MIESZKAŃC. | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770 2 200 000 | 1 948 516 | 88,57% | 251 484 | 5,29% | 77,06 | |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0840 0 | 180 | ----- | -180 | 0,00% | 0,01 | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 0 | 37 050 | ----- | -37 050 | 0,10% | 1,47 | |
| DOTACJE CELOWE | 9 839 152 | 7 348 737 | 74,69% | 2 490 415 | 19,97% | 290,62 | |
| 6 | 5 333 012 | 5 325 137 | 99,85% | 7 875 | 14,47% | 210,60 | |
| Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 2010 5 324 012 | 5 316 137 | 99,85% | 7 875 | 14,45% | 210,24 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6310 9 000 | 9 000 | 100,00% | 0 | 0,02% | 0,36 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | | | | | |
| 7 | 1 696 045 | 1 633 925 | 96,34% | 62 120 | 4,44% | 64,62 | |
| Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 2030 1 526 045 | 1 485 740 | 97,36% | 40 305 | 4,04% | 58,76 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6330 170 000 | 148 185 | 87,17% | 21 815 | 0,40% | 5,86 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | | | | |
| 8 | 1 985 189 | 0 | 0,00% | 1 985 189 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł | 2708 54 100 | 0 | 0,00% | 54 100 | 0,00% | 0,00 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6298 1 931 089 | 0 | 0,00% | 1 931 089 | 0,00% | 0,00 | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | | | | | | | |
| 9 | 824 906 | 389 675 | 47,24% | 435 231 | 1,06% | 15,41 | |
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | 2310 239 406 | 230 000 | 96,07% | 9 406 | 0,62% | 9,10 | |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2330 95 500 | 97 075 | 101,65% | -1 575 | 0,26% | 3,84 | |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6610 90 000 | 62 600 | 69,56% | 27 400 | 0,17% | 2,48 | |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6650 400 000 | 0 | 0,00% | 400 000 | 0,00% | 0,00 | |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | |
| SUBWENCJE | 11 101 709 | 11 101 709 | 100,00% | 0 | 30,17% | 439,65 | |
| 5 | 11 101 709 | 11 101 709 | 100,00% | 0 | 30,17% | 439,65 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 11 101 709 | 11 101 709 | 100,00% | 0 | 30,17% | 439,65 | |
| RAZEM PLAN - 39 700 554 | RÓŻNICA - 2 899 698 | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 25 286 | | | | | |
| RAZEM WYKONANIE - 36 800 856 | % WYKONANIA PLANU - 92,70% | | | | | | |

ZALĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 R.

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

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

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

1 KWARTAŁ

2 KWARTAŁ

3 KWARTAŁ

4 KWARTAŁ

PLAN

50 180 198

46 933 560

44 935 015

39 700 554

WYKONANIE

9 166 034

18 578 614

27 208 119

36 800 856

ZALĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2006 r.

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | Wykonanie zawiera załącznik Nr 8 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 3 810 623 | 3 412 154 | 89,54 |
| 71004-U | Plany zagospodarowania przestrzennego - UM | 297 442 | 289 281 | 97,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | 17 838 | 68,61 |
| | Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy | | 17 838 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 442 | 271 443 | 100,00 |
| | Wykonanie zawiera załącznik Nr 8 | | | |
| 71014-U | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM | 73 000 | 63 056 | 86,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000 | 63 056 | 86,38 |
| | Zapłata za usługi w zakresie prac geod. podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów | | 63 056 | |
| 71095-U | Pozostała działalność - UM | 3 440 181 | 3 059 817 | 88,94 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 440 181 | 3 059 817 | 88,94 |
| | Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" w Nowej Rudzie w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy | | 3 059 817 | |
| 750 | Administracja publiczna | 4 079 717 | 3 952 582 | 96,88 |
| 75011-U | Urzędy wojewódzkie - UM | 169 925 | 169 925 | 100,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 396 | 396 | 100,07 |
| | Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego | | 352 | |
| | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | | 44 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 109 | 111 109 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 796 | 9 796 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 183 | 20 183 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 493 | 2 493 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 100,00 |
| | Zapłacono za tłumaczenia akt USC | | 700 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 052 | 7 052 | 100,01 |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych | | 1 452 | |
| | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw | | 724 | |
| | Zakup materiałów biurowych i druków | | 4 876 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 976 | 10 976 | 100,00 |
| | Usługi Telekomunikacyjne | | 3 915 | |
| | Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych | | 210 | |
| | Usługi poligraficzne | | 1 453 | |
| | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych realizowane przez pocztę | | 4 247 | |
| | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego | | 1 150 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 119 | 1 119 | 99,97 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 101 | 6 101 | 100,00 |
| 75022-U | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM | 247 200 | 247 021 | 99,93 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 200 | 234 115 | 99,96 |
| | Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie | | 234 115 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300 | 4 226 | 98,27 |
| | Zakup kwiatów oraz art. spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej | | 2 507 | |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych | | 1 165 | |
| | Zakup materiałów biurowych | | 432 | |
| | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.) | | 122 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 8 681 | 99,78 |
| | Usługi Telekomunikacyjne | | 2 521 | |
| | Usługi pocztowe | | 10 | |
| | Usługi poligraficzne | | 843 | |
| | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego | | 1 388 | |
| | Usługi gastronomiczne | | 2 104 | |
| | Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej | | 1 815 | |
| 75023-U | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM | 3 504 592 | 3 424 883 | 97,73 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 1 741 | 87,03 |
| | Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe | | 652 | |
| | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | | 1 089 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 011 294 | 1 990 027 | 98,94 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 679 | 148 520 | 96,64 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 711 | 354 530 | 99,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 659 | 51 760 | 96,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600 | 9 690 | 91,42 |

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 218 | 801 | 65,76 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 508 | 501 | 98,66 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 675 | 675 | 100,00 |
| | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i> | | 675 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 215 | 29 215 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | 8 959 | 99,55 |
| | <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i> | | | |
| 80101-7 | Szkoły podstawowe - SP7 | 2 285 708 | 2 271 811 | 99,39 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 468 | 1 796 | 72,79 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 1 796 | |
| 3050 | Zasądzone renty | 8 070 | 8 058 | 99,85 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 406 | 1 406 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462 034 | 1 459 971 | 99,86 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 646 | 121 624 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 521 | 288 500 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 520 | 34 272 | 88,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200 | 5 180 | 99,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 668 | 155 718 | 98,76 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 117 266 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 3 011 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 3 444 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> | | 2 983 | |
| | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> | | 4 461 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i> | | 17 441 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 3 485 | |
| | <i>Inne</i> | | 3 626 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 237 | 3 228 | 99,74 |
| 4260 | Zakup energii | 27 585 | 26 424 | 95,79 |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 19 056 | |
| | <i>Woda</i> | | 7 367 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000 | 39 713 | 96,86 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 39 055 | |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> | | 659 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 827 | 1 778 | 97,32 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 1 778 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 096 | 33 829 | 93,72 |
| | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i> | | 1 125 | |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> | | 1 150 | |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | 3 858 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 2 885 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 2 266 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 4 669 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i> | | 1 266 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 196 | |
| | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 912 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> | | 500 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 15 001 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 530 | 1 518 | 99,21 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 349 | 2 247 | 95,66 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 411 | 409 | 99,46 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 140 | 86 140 | 100,00 |
| 80101-Z | Szkoły podstawowe - MZSZ NR1 | 1 297 478 | 1 270 533 | 97,92 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 255 | 3 219 | 98,90 |
| | <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 1 691 | |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 1 528 | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 086 | 956 | 88,03 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 091 | 819 996 | 99,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 960 | 62 208 | 97,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 427 | 149 700 | 99,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 259 | 20 943 | 94,09 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 4 800 | 96,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 735 | 97 561 | 88,91 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 357 | 5 346 | 99,80 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 033 | 12 685 | 97,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 265 | 1 618 | 71,42 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 2 646 | 88,20 |
| | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 99 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 362 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> | | 331 | |
| | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> | | 799 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i> | | 765 | |
| | <i>Inne</i> | | 290 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 015 | 1 012 | 99,73 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 827 | 1 183 | 64,73 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | 766 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 261 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 156 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 926 | 5 926 | 100,00 |
| 80103-Z | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NR1 | 79 604 | 76 273 | 95,82 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177 | 174 | 98,31 |
| | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 174 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 742 | 56 575 | 99,70 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 060 | 3 930 | 96,79 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 598 | 9 223 | 87,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 539 | 1 295 | 84,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 015 | 1 000 | 98,52 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 1 000 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 522 | 125 | 8,21 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 951 | 3 951 | 100,00 |
| 80104-P | Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1 | 468 639 | 456 697 | 97,45 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 457 | 400 | 87,53 |
| | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 400 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 721 | 269 752 | 99,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 044 | 20 044 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 852 | 49 646 | 95,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 171 | 6 973 | 97,24 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300 | 2 168 | 94,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 683 | 16 583 | 80,18 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 2 880 | |
| | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 3 022 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 2 200 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> | | 722 | |
| | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> | | 1 068 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i> | | 3 580 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 2 451 | |
| | <i>Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i> | | 661 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 35 557 | 32 657 | 91,84 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500 | 4 268 | 94,85 |
| 4260 | Zakup energii | 25 007 | 24 368 | 97,45 |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 6 915 | |
| | <i>Woda</i> | | 2 551 | |
| | <i>Gaz</i> | | 14 902 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600 | 2 520 | 96,91 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> | | 193 | |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 2 187 | |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i> | | 140 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415 | 341 | 82,17 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 341 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200 | 9 961 | 97,66 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 900 | 10 778 | 98,88 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 10 778 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 741 | 512 | 69,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 249 | 19 851 | 93,42 |
| | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i> | | 485 | |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> | | 993 | |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | 5 617 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 1 686 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 6 247 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 441 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i> | | 803 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 190 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> | | 85 | |
| | <i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i> | | 3 305 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 872 | 4 489 | 92,14 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 631 | 375 | 59,44 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 045 | 210 | 20,10 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 919 | 66 919 | 100,00 |
| 80110-Z | Gimnazja - MZSZ NR1 | 461 498 | 446 516 | 96,75 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400 | 1 300 | 92,86 |
| | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 900 | |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 400 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 289 | 289 785 | 99,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 362 | 21 615 | 96,66 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 664 | 52 642 | 99,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 003 | 7 463 | 93,25 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 464 | 92,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 525 | 37 776 | 88,83 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 23 304 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 633 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 3 118 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twarde dyski)</i> | | 1 293 | |
| | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> | | 2 325 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i> | | 1 528 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 5 048 | |
| | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i> | | 446 | |
| | <i>Inne</i> | | 79 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 060 | 48 | 2,31 |
| 4260 | Zakup energii | 7 613 | 5 907 | 77,60 |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 4 964 | |
| | <i>Woda</i> | | 943 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 261 | 11 934 | 89,99 |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> | | 416 | |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | 2 564 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 657 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 3 296 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 458 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i> | | 55 | |
| | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 2 076 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> | | 731 | |
| | <i>Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i> | | 1 681 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 523 | 738 | 48,44 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 508 | 55 | 10,81 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 790 | 16 790 | 100,00 |
| 80113-3 | Dowożenie uczniów do szkół - SP3 | 812 | 812 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 812 | 812 | 100,00 |
| 80113-7 | Dowożenie uczniów do szkół - SP7 | 1 515 | 1 485 | 98,02 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 515 | 1 485 | 98,02 |
| | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | 870 | |
| 80113-U | Dowożenie uczniów do szkół - UM | 34 467 | 30 980 | 89,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 467 | 30 980 | 89,88 |
| | <i>Usługi transportowe</i> | | 30 980 | |
| 80113-Z | Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1 | 10 680 | 10 180 | 95,32 |

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|
| | <i>Prenumeraty i wydawnictwa</i> | | 3 377 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, części do kserokopiarki i komputerów)</i> | | 2 528 | |
| | <i>Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)</i> | | 5 958 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe, zamek do drzwi, itp.)</i> | | 2 595 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> | | 3 401 | |
| | <i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS-paliwo, części</i> | | 6 806 | |
| | <i>Inne (śr.czystości, drobny sprzęt)</i> | | 1 236 | |
| 4260 | Zakup energii | 57 128 | 57 125 | 100,00 |
| | <i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i> | | 13 241 | |
| | <i>Woda i ścieki (Nowa Ruda)</i> | | 2 492 | |
| | <i>Gaz (Nowa Ruda)</i> | | 38 126 | |
| | <i>Energia elektryczna (filia Stupiec)</i> | | 733 | |
| | <i>Woda i ścieki (filia Stupiec)</i> | | 75 | |
| | <i>Ogrzewanie (filia Stupiec)</i> | | 2 459 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600 | 3 506 | 97,40 |
| | <i>Uszczelnienie okien w budynku MOPS (I kondygnacja)</i> | | 3 506 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 609 | 528 | 86,70 |
| | <i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i> | | 528 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 598 | 56 141 | 95,81 |
| | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i> | | 1 485 | |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> | | 2 918 | |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | 12 141 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 695 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, usługi informatyczne,prawnicze, dozór techniczny c.o., itp.)</i> | | 15 254 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 17 177 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny,wyrób pieczętek</i> | | 390 | |
| | <i>Czynsz – filia Stupiec</i> | | 1 281 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> | | 1 676 | |
| | <i>Opłaty porto</i> | | 224 | |
| | <i>Inne (druki,wym.części w samoch.służb., przegląd samochodu służb., inne naprawy itp.)</i> | | 2 901 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 961 | 961 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | 1 448 | 90,53 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100 | 1 076 | 97,82 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 648 | 20 607 | 99,80 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 12 855 | 98,88 |
| | <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 8</i> | | | |
| 85228-O | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS | 127 780 | 125 041 | 97,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 780 | 125 041 | 97,86 |
| | <i>Środki zostały przeznaczone na 18 012 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 51 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień" (do X/2006), „Gwarant” (od XI/2006)</i> | | 125 041 | |
| 85278-O | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - MOPS | 27 180 | 27 180 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 180 | 27 180 | 100,00 |
| | <i>Wyплаты zasiłków celowych dla 2 rodzin - powódź</i> | | 2 300 | |
| | <i>Pomoc pieniężna dla 21 rodzin rolniczych – susza</i> | | 24 880 | |
| 85295-O | Pozostała działalność - MOPS | 505 100 | 505 100 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 505 100 | 505 100 | 100,00 |
| | <i>Obiady dla 486 dzieci w szkołach – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”</i> | | 161 763 | |
| | <i>Posiłki dla 213 - inne osoby - realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”</i> | | 65 967 | |
| | <i>Drugie śniadania i podwieczorki dla 75 dzieci – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”</i> | | 7 748 | |
| | <i>Zasiłki na zakup posiłków dla 610 osób, rodzin - realizacja programu „pomoc państwa w zakr.dożyw.”</i> | | 269 623 | |
| 85295-U | Pozostała działalność - UM | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | <i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i> | | 40 000 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 481 077 | 458 024 | 95,21 |
| 85401-3 | Świetlice szkolne - SP3 | 45 923 | 44 938 | 97,85 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | 100,00 |
| | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 100 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 345 | 32 789 | 98,33 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 157 | 2 157 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 387 | 5 994 | 93,85 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870 | 842 | 96,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 492 | 98,40 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 508 | 508 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 81 | 81 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 975 | 1 975 | 100,00 |
| 85401-7 | Świetlice szkolne - SP7 | 36 815 | 34 104 | 92,64 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad | | 1 339 | |
| 92109-U | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM | 977 000 | 977 000 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 977 000 | 977 000 | 100,00 |
| 92116-U | Biblioteki - UM | 621 600 | 621 600 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 621 600 | 621 600 | 100,00 |
| 92120-U | Ochrona i konserwacja zabytków - UM | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Barbary na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane wykonane w kościele parafialnym w Nowej Rudzie- zakup dachówki | | 20 000 | |
| | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Mikołaja na prace konserwatorskie wykonane w kościele parafialnym w Nowej Rudzie- remont organów | | 20 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 726 425 | 2 705 748 | 99,24 |
| 92601-U | Obiekty sportowe - UM | 2 558 975 | 2 538 668 | 99,21 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000 | 55 000 | 100,00 |
| | Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Utrzymanie obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Nowej Rudzie" | | 55 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 128 | 87 933 | 99,78 |
| | Zakup środków czystości | | 15 838 | |
| | Zakup środków do uzdatniania wody | | 17 753 | |
| | Zakup kart plastikowych i pasków | | 4 917 | |
| | Zakup wyposażenia | | 26 474 | |
| | Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (mat.budowlane, części zamienne, wyposażenie) | | 22 952 | |
| 4260 | Zakup energii | 602 812 | 601 801 | 99,83 |
| | Zapła za dostarczone ciepło | | 369 953 | |
| | Energia elektryczna | | 167 907 | |
| | Woda | | 63 940 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 21 430 | 85,72 |
| | Remont niecki basenowej | | 7 930 | |
| | Remont ogrodzenia | | 13 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 514 885 | 499 360 | 96,98 |
| | Koszty zarządzania Kompleksem Sportowym | | 392 000 | |
| | Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego | | 40 517 | |
| | Wykonanie ekspertyzy, projekt techniczny, dokumentacja | | 22 400 | |
| | Dozór urządzeń | | 7 686 | |
| | Przeгляд centrali klimatyzacyjnej | | 4 962 | |
| | Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników | | 2 691 | |
| | Montaż systemu alarmowego | | 7 320 | |
| | Przeгляд instalacji kominowych | | 7 320 | |
| | Montaż wentylatora | | 1 220 | |
| | Pozostałe (ust.transportowe, tabliczki, instrukcje,naprawy sprzętu) | | 13 245 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 150 | 13 144 | 99,95 |
| | Ubezpieczenia majątkowe | | 13 144 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 260 000 | 1 260 000 | 100,00 |
| | Wykonanie zawiera załącznik Nr 8 | | | |
| 92605-U | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM | 167 450 | 167 079 | 99,78 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach oraz lidze tenisa stołowego | | 1 980 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lekkoatletycznych | | 1 980 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki męskiej | | 12 870 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach karate | | 1 410 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach halowej piłki nożnej | | 10 890 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego | | 2 970 | |
| | Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy | | 9 000 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lucznicznych | | 7 425 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego | | 7 425 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej | | 84 150 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet | | 6 930 | |
| | Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego | | 2 970 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 021 | 4 810 | 95,79 |
| | Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych | | 4 810 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 429 | 12 270 | 98,72 |
| | Usługi w związane z współorganizacją imprez sportowych o istotnym znaczeniu | | 12 270 | |
| RAZEM: | | 51 253 538 | 47 267 164 | 92,22 |

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

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

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

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

ZALĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 R

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

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

ZALĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZD. Z WYK. BUDŻETU ZA 2006 R.

Strona 1 z 2

PRZEKROCZENIE PLANU WYKAZANO KWOTĄ ZE ZNAKIEM MINUS

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|---|-----------------------------|
| | § | PLAN | | | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA | | KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ. |
| | | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | |
| Zakup środków żywności | 4220 | 55 237 | 46 615 | 84,39% | 8 622 | 0,10% | 1,84 | | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 37 517 | 30 169 | 80,41% | 7 348 | 0,06% | 1,19 | | | |
| Zakup energii | 4260 | 1 508 875 | 1 427 428 | 94,60% | 81 447 | 3,02% | 56,45 | | | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 578 553 | 1 448 060 | 91,73% | 130 493 | 3,06% | 57,27 | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 13 639 | 10 576 | 77,54% | 3 063 | 0,02% | 0,42 | | | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 250 219 | 2 935 459 | 90,32% | 314 760 | 6,21% | 116,09 | | | |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4308 | 54 888 | 26 427 | 48,15% | 28 461 | 0,06% | 1,05 | | | |
| Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4309 | 24 263 | 8 809 | 36,31% | 15 454 | 0,02% | 0,35 | | | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 86 500 | 86 062 | 99,49% | 438 | 0,18% | 3,40 | | | |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 21 208 | 16 371 | 77,19% | 4 837 | 0,03% | 0,65 | | | |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 41 334 | 38 228 | 92,49% | 3 106 | 0,08% | 1,51 | | | |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 2 300 | 2 273 | 98,83% | 27 | 0,00% | 0,09 | | | |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 385 038 | 1 348 828 | 97,39% | 36 210 | 2,85% | 53,34 | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 637 239 | 636 464 | 99,88% | 775 | 1,35% | 25,17 | | | |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 14 020 | 6 904 | 49,24% | 7 116 | 0,01% | 0,27 | | | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 11 500 | 11 142 | 96,88% | 358 | 0,02% | 0,44 | | | |
| Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 60 500 | 60 420 | 99,87% | 80 | 0,13% | 2,39 | | | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 47 300 | 45 607 | 96,42% | 1 693 | 0,10% | 1,80 | | | |
| Rezerwy | 4810 | 52 820 | | | | | | | | |
| Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 8020 | 55 | 0 | 0,00% | 55 | 0,00% | 0,00 | | | |
| Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 8070 | 351 353 | 291 046 | 82,84% | 60 307 | 0,62% | 11,51 | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 15 394 612 | 12 424 101 | 80,70% | 2 970 511 | 26,28% | 491,34 | | | |
| 4 | Wydatki inwestycyjne | 11 854 425 | 9 264 284 | 78,15% | 2 590 141 | 19,60% | 366,38 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 001 333 | 2 927 588 | 97,54% | 73 745 | 6,19% | 115,78 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych | 45 000 | 5 490 | 12,20% | 39 510 | 0,01% | 0,22 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 282 659 | 3 522 534 | 66,68% | 1 760 125 | 7,45% | 139,31 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 897 703 | 1 210 933 | 63,81% | 686 770 | 2,56% | 47,89 | | | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 459 830 | 1 459 480 | 99,98% | 350 | 3,09% | 57,72 | | | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 13 425 | 11 744 | 87,48% | 1 681 | 0,02% | 0,46 | | | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4 475 | 3 915 | 87,48% | 560 | 0,01% | 0,15 | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 90 000 | 62 600 | 69,56% | 27 400 | 0,13% | 2,48 | | | |
| | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000 | 60 000 | 100,00% | 0 | 0,13% | 2,37 | | | |
| 5 | Pozostałe wydatki majątkowe | 3 540 187 | 3 159 817 | 89,26% | 380 370 | 6,69% | 124,96 | | | |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 540 187 | 3 159 817 | 89,26% | 380 370 | 6,69% | 124,96 | | | |

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 25 286

RÓŻNICA - 3 986 374

RAZEM PLAN - 51 253 538

% WYKONANIA PLANU - 92,22%

RAZEM WYKONANIE - 47 267 164

PRZEKROCZENIE PLANU WYKAZANO KWOTĄ ZE ZNAKIEM MINUS

ZALĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 r.

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

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

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

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

1 KWARTAŁ **2 KWARTAŁ** **3 KWARTAŁ** **4 KWARTAŁ**

PLAN

57 324 149

54 024 495

53 332 507

51 253 538

WYKONANIE

8 924 919

20 946 492

28 755 015

47 267 164

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

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu za
2006 r.

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

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

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

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

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

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

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

ZALĄCZNIK NR 9 DO INFORMACJI
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 r.

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

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

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

| Klasyfikacja | Opis | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i> | 66 000 | 66 423,91 | |
| | <i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i> | 110 000 | 109 237,53 | |
| | <i>Pozostała usługi remontowe bud pieców, montaż wkładów kominowych</i> | 502 000 | 467 572,28 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100 | 8 101,00 | 100,01% |
| | <i>badania okresowe i badania nowo wstępujących</i> | 8 100 | 8 101,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 778 701 | 2 773 369,51 | 99,81% |
| | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i> | 10 000 | 9 978,00 | |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> | 8 000 | 7 704,19 | |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | 38 000 | 37 028,67 | |
| | <i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i> | 512 000 | 511 270,78 | |
| | <i>Wywóz nieczystości płynnych</i> | 562 000 | 561 785,24 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | 63 000 | 62 737,96 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | 110 000 | 110 081,85 | |
| | <i>Wynagrodzenia wypłacone w związku z zawartymi umowami o dzieło i zlecenia</i> | 86 000 | 86 239,74 | |
| | <i>Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego</i> | 20 000 | 19 560,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i> | 11 000 | 11 316,82 | |
| | <i>Abonament radio-telewizyjny</i> | 200 | 190,00 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> | 14 000 | 14 351,07 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> | 10 000 | 9 673,72 | |
| | <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i> | 15 000 | 14 454,27 | |
| | <i>Zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami</i> | 2 000 | 1 511,74 | |
| | <i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i> | 212 200 | 212 285,30 | |
| | <i>Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych</i> | 1 055 000 | 1 054 248,06 | |
| | <i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i> | 12 000 | 12 720,69 | |
| | <i>Inne usługi-wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, dzierżawa zbuorników i butli acetylenowych, pomiar zkođliwości CO</i> | 38 301 | 36 211,41 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | 34 763,36 | 99,32% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700 | 9 612,20 | 99,09% |
| | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i> | 5 100 | 5 039,50 | |
| | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 2 000 | 1 907,00 | |
| | <i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i> | 2 600 | 2 645,70 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000 | 79 736,75 | 99,67% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000 | 24 275,42 | 97,10% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 199 000 | 198 216,46 | 99,61% |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | ----- | 14,30 | ----- |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 500 | 20 347,55 | 94,64% |
| | <i>opłaty sądowe i koszty postępowania komorniczego</i> | 21 500 | 20 347,55 | |
| | INNE ZMNIEJSZENIA: pokrycie amortyzacji | 305 952,00 | 305 952,32 | |
| | <i>Aktualizacja należności</i> | 697 000,00 | 765 000,00 | |
| | OGÓŁEM – K O S Z T Y | 10 901 253,00 | 10 902 299,18 | 100,00% |
| | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | | 298 489,60 | |
| | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU | 150 000 | 148 554,60 | |

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO INFORMACJI
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
W WYKONANIU BUDŻETU ZA 2006r.

WYKONANIE WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

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

ZALĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006

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

W ZŁOTYCH:

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

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

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

Dotacja UM **621.600,00**

Dochody **169,434,99**

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

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

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

Wydatkowaliśmy:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 451.015,51

Składki ZUS i FP 89.908,88

MBP zatrudnia 24 osoby na 23 etaty

Zużycie materiałów i energii 149.723,40

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

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

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13.823,36

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

Pozostałe usługi 46.711,33

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

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

Świadczenia na rzecz pracowników 7.029,11

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.300,00

Podatki i opłaty administracyjne 210,72

- opłaty skarbowe

Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 2.492,00

Podróże służbowe 784,10

Imprezy Kulturalne 8.587,24

Organizowane były po raz XVI „Noworudzkie Spotkania z Poezją”. Odbył się VI Ogólnopolski Konkurs „O LAUR KOSMICZNEGO KOPERKA „Ufundowano trzy nagrody. Z tej okazji wydany został tomik poetycki „Cząstki Języka”. Gościem wieczoru była Anna Janko –poetka i krytyk literacki z Gdyni. Uczestnikami Noworudzkich Spotkań byli poeci z całej Polski . Spotkanie z pisarzem – laureatem Paszportu Polityki Markiem Krajewskim z Wrocławia. Spotkanie z Olgą Tokarczuk która promowała swoją książkę „Anna In w grobowcach świata” Co roczna Gitariada. Spotkanie w 125 rocznicę Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego .Uczestnikami spotkania byli goście z Niemiec. W naszej bibliotece spotkali się poeci polsko -czeskiego pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli poeci z Czech: Vera Kopecka, Milos Hromadka. We wrześniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy .Tematem konferencji była współpraca bibliotek .Gościem spotkania był Adam Lizakowski, poeta z Chicago. MBP gościła Izabellę Klebańską .Autorkę książek dla dzieci „ Jak Dżdżownica Akolada o Muzyce opowiada” oraz „Muzyczna zgraja” W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas III ze SP Nr 2 i 3 . Wernisaże ,wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2006 r.

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

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

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

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

| TREŚĆ | | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|---|-------------|-------------|---------|
| A. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 98 000,00 | 97 769,94 | 99,77% |
| | od jednostek powiązanych | | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98 000,00 | 97 769,94 | 99,77% |
| 1 | Usługi ksero | 7 600,00 | 7 594,02 | 99,92% |
| 2 | Usługi internetowe | 5 100,00 | 5 052,05 | 99,06% |
| 3 | Rozmowy prywatne i opłata konkursowa | 700,00 | 649,69 | 92,81% |
| 4 | Wynajem lokalu | 82 800,00 | 82 759,91 | 99,95% |
| 5 | Wynajem internetu | 1 800,00 | 1 714,27 | 95,24% |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - war. ujemna) | | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 865 700,00 | 864 172,28 | 99,82% |
| I. | Amortyzacja | 76 600,00 | 76 586,63 | 99,98% |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 150 200,00 | 149 723,40 | 99,68% |
| 1 | Zakup prasy | 10 900,00 | 10 816,19 | 99,23% |
| 2 | Gaz | 38 500,00 | 38 428,13 | 99,81% |
| 3 | Zakup książek | 33 700,00 | 33 665,07 | 99,90% |
| 4 | Woda | 1 400,00 | 1 381,67 | 98,69% |
| 5 | Materiały do ksero | 1 500,00 | 1 432,65 | 95,51% |
| 6 | Środki czystości | 1 200,00 | 1 108,69 | 92,39% |
| 7 | Pozostałe materiały | 42 900,00 | 42 851,50 | 99,89% |
| 8 | Zużycie energii | 20 100,00 | 20 039,50 | 99,70% |
| III. | Usługi obce | 60 800,00 | 60 534,69 | 99,56% |
| 1 | Usługi telekomunikacyjne | 13 400,00 | 13 347,95 | 99,61% |
| 2 | Oplaty pocztowe i bankowe | 500,00 | 475,41 | 95,08% |
| 3 | Czynsze | 25 500,00 | 25 431,12 | 99,73% |
| 4 | Usługi remontowe i konserwacje | 18 600,00 | 18 579,03 | 99,89% |
| 5 | Pozostałe usługi | 2 800,00 | 2 701,18 | 96,47% |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 300,00 | 210,72 | 70,24% |
| 1 | Oplata skarbową | 300,00 | 210,72 | 70,24% |
| V. | Wynagrodzenia | 451 500,00 | 451 015,51 | 99,89% |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 451 500,00 | 451 015,51 | 99,89% |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 114 400,00 | 114 237,99 | 99,86% |
| 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 90 000,00 | 89 908,88 | 99,90% |
| 2 | Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty i inne świadczenia BHP | 5 600,00 | 5 587,76 | 99,78% |
| 3 | Szkolenia pracowników | 1 500,00 | 1 441,35 | 96,09% |
| 4 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 11 900,00 | 11 863,34 | 99,69% |
| 1 | Podróże służbowe | 800,00 | 784,10 | 98,01% |
| 2 | Imprezy kulturalne | 8 600,00 | 8 587,24 | 99,85% |
| 3 | Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej | 2 500,00 | 2 492,00 | 99,68% |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B) | -767 700,00 | -766 402,34 | 99,83% |
| D. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 691 900,00 | 691 706,66 | 99,97% |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Dotacje | 621 600,00 | 621 600,00 | 100,00% |
| 1 | dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej | 621 600,00 | 621 600,00 | 100,00% |
| III. | Inne przychody operacyjne | 70 300,00 | 70 106,66 | 99,72% |
| 1 | Kary i upomnienia | 300,00 | 288,50 | 96,17% |
| 2 | Dofinansowanie do prasy ekologicznej | 5 300,00 | 5 207,00 | 98,25% |
| 3 | Środki Finansowe Biblioteki Narodowej | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00% |
| 4 | Uzyskane nieodpłatnie składniki majątku | 27 300,00 | 27 275,69 | 99,91% |

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

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
wykonania budżetu za 2006 r.

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

| TREŚĆ | | PLAN | WYKONANIE | % | |
|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| A | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM | 01 | 185 000,00 | 262 863,33 | 142,09% |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 02 | 185 000,00 | 262 863,33 | 142,09% |
| | 1 Bilety kinowe | | 65 000,00 | 99 668,08 | 153,34% |
| | 2 Opłaty za sekcje | | 45 000,00 | 60 433,03 | 134,30% |
| | 3 Wynajem pomieszczeń | | 65 000,00 | 89 754,34 | 138,08% |
| | 4 Pozostałe przychody w tym: usługi reklamowe, materiały | | 10 000,00 | 73 907,88 | 739,08% |
| B | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 07 | 1 150 000,00 | 1 156 915,00 | 100,60% |
| I | Amortyzacja | 08 | 4 900,00 | 4 875,48 | 99,50% |
| II | Zużycie materiałów i energii | 09 | 215 000,00 | 184 029,46 | 85,60% |
| | 1 energia elektryczna | | 48 000,00 | 43 277,32 | 90,16% |
| | 2 energia cieplna - gaz ul. Strzelecka 13 | | 65 000,00 | 59 269,52 | 91,18% |
| | 3 energia cieplna - olej opałowy ul. Siupaćka | | 35 000,00 | 32 353,13 | 92,44% |
| | 4 woda | | 6 000,00 | 5 069,24 | 84,49% |
| | 5 materiały biurowe | | 1 000,00 | 3 528,41 | 44,11% |
| | 6 środki czystości, wyposażenie, pozostałe | | 23 000,00 | 24 421,20 | 106,18% |
| | 7 remonty i modernizacja budynków | | 30 000,00 | 16 110,64 | 53,70% |
| III | Usługi obce | 10 | 27 500,00 | 38 408,44 | 139,67% |
| | 1 ochrona obiektów | | 4 500,00 | 4 521,32 | 100,47% |
| | 2 usługi telekomunikacyjne | | 15 000,00 | 14 809,85 | 98,73% |
| | 3 usługi pocztowe | | 1 500,00 | 1 399,00 | 93,27% |
| | 4 prowizje i opłaty bankowe | | 1 000,00 | 1 075,50 | 107,55% |
| | 5 wywóz odpadów, czyszczenie, działalność pojemników | | 3 000,00 | 4 083,90 | 136,13% |
| | 6 usługi w zakresie obsługi prawnej | | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% |
| | 7 pozostałe usługi | | | 11 018,87 | 0,00% |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 11 | 0,00 | 4 697,31 | 0,00% |
| | 1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom | | | 4 697,31 | 0,00% |
| V | Wynagrodzenia | 13 | 610 000,00 | 578 216,44 | 94,79% |
| | 1 wynagrodzenia za pracę i inne | | 500 000,00 | 478 704,04 | 95,74% |
| | 2 umowy cywilnoprawne | | 110 000,00 | 99 512,40 | 90,47% |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 | 101 100,00 | 97 416,26 | 96,36% |
| | 1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę | | 99 600,00 | 95 795,76 | 96,18% |
| | 2 koszty szkoleń w zakresie BHP | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3 szkoleniu pracowników | | 1 000,00 | 876,00 | 87,60% |
| | 4 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczeń wynikających z przep. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5 pozostałe koszty rodzajowe | 15 | 101 500,00 | 249 271,61 | 245,50% |
| | 1 koszty związane z podróżami służbowymi poza miasto pracy | | 2 000,00 | 1 640,15 | 82,01% |
| | 2 koszty ubezpieczeń majątkowych | | 2 000,00 | 1 445,00 | 72,25% |
| | 3 koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, z AKS, P+Sif | | 55 000,00 | 58 500,69 | 106,36% |
| | 4 koszty ZPIT | | 15 000,00 | 19 778,64 | 131,86% |
| | 5 koszty podróży służbowych | | 20 000,00 | 14 584,29 | 72,92% |
| | 6 koszty organizacji Dni "Nowej Rudy" | | 60 000,00 | 73 507,74 | 122,51% |
| | 7 koszty pozostałych imprez | | 27 500,00 | 36 219,15 | 131,71% |
| | 8 koszty festiwalu folklorystycznego | | | 32 158,00 | 0,00% |
| | 9 koszty organizacji festiwalu filmowego | | | 10 778,00 | 0,00% |
| | 10 promocja miasta | | 10 000,00 | 659,95 | 6,60% |
| C | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B) | 17 | -865 000,00 | -894 051,67 | 92,65% |
| D | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 18 | 1 002 000,00 | 1 083 027,91 | 108,09% |
| I | Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych | 19 | 25 000,00 | 63 973,32 | 255,89% |
| | 1 przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości kulturowych | | 25 000,00 | 63 973,32 | 255,89% |
| II | Dotacje | 20 | 977 000,00 | 977 000,00 | 100,00% |
| | 1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej | | 977 000,00 | 977 000,00 | 100,00% |
| III | Inne przychody operacyjne | 21 | 0,00 | 42 054,59 | 0,00% |
| | 1 umorzone lub przedawnione zobowiązania | | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% |
| | 2 inne | | 0,00 | 37 554,59 | 0,00% |
| E | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 22 | 10 000,00 | 25 882,88 | 0,00% |
| | Inne koszty operacyjne | 23 | 10 000,00 | 25 882,88 | 0,00% |
| | 1 koszty poręczenia sięgającego do zaspokojenia | | 10 000,00 | 25 500,00 | 0,00% |
| | 2 należności umorzone | | 0,00 | 240,00 | 0,00% |
| | 3 inne | | 0,00 | 2,88 | 0,00% |
| F | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E) | 24 | 27 000,00 | 163 083,38 | 0,00% |
| G | PRZYCHODY FINANSOWE | 27 | 0,00 | 268,70 | 0,00% |
| I | Darowizny, w tym: | 30 | | 268,70 | 0,00% |
| | - bankowe | 31 | 0,00 | 268,70 | 0,00% |
| H | INNE KOSZTY FINANSOWE | 35 | 0,00 | 109,00 | 0,00% |
| I | Odsetki, w tym: | 36 | 0,00 | 109,00 | 0,00% |
| | 1 odsetki od zobowiązań wymagalnych | | | 109,00 | 0,00% |
| J | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ (F + G - H) | 41 | 27 000,00 | 163 243,08 | 0,00% |
| K | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J I - J II) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| I | Zyski nadzwyczajne | 43 | | | 0,00% |
| II | Straty nadzwyczajne | 44 | | | 0,00% |
| M | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J) | 45 | 27 000,00 | 163 243,08 | 0,00% |
| L | PODATEK DOCHODOWY | 46 | | | 0,00% |
| N | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIENIENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | 47 | | | 0,00% |
| O | ZYSK (STRATA) NETTO (M - L - N) | 48 | 27 000,00 | 163 243,08 | 0,00% |

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

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

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2006 rok – nie występują.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 42,69 zł (w tym 7% VAT)
na CD 24,92 zł (w tym 7% VAT)