

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
316/XXCVIII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 września 2013r.

ZARZĄDZENIE BUR 144/2013
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA


z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BRUMISTRZ MIASTA
NOWA RUDA

Andrzej Bolejan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	85/2013	2013-04-30	119 356	56 522 060	119 356	54 296 482	0
10	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	279/XXXIV/13	2013-05-29	334 698	56 856 758	490 698	54 787 180	2 225 578
11	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	101/2013	2013-05-31		56 856 758	0	54 787 180	156 000
12	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	293/XXXV/13	2013-06-26	67 678	56 924 436	96 520	54 883 700	2 069 578
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	126/13	2013-06-28	23 011	56 947 447	23 011	54 906 711	0
RAZEM				1 770 641		1 955 483	0	184 842
								2 040 736

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2013r.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	55 176 806
	łącznie zmiany	1 770 641
	30.06	56 947 447
PRZYCHODY	01.01	4 250 000
	łącznie zmiany	184 842
	30.06	4 434 842
DOCH.+PRZYCH.	01.01	59 426 806
DOCH.+PRZYCH.	30.06	61 382 289

	OKRES	PLAN
WYDATKI	01.01	52 951 228
	łącznie zmiany	1 955 483
	30.06	54 906 711
ROZCHODY	01.01	6 475 578
	łącznie zmiany	0
	30.06	6 475 578
WYD.+ROZCH.	01.01	59 426 806
WYD.+ROZCH.	30.06	61 382 289

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
5	750	Administracja publiczna				
6	926	Kultura fizyczna i sport	933 185	283 540,32	30,38	1,17
7	801	Oświata i wychowanie	958 100	254 206,14	26,53	1,05
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 147	183 983,97	84,34	0,76
9	710	Działalność usługowa	240 000	173 137,00	72,14	0,72
10	630	Turystyka	328 763	166 079,24	50,52	0,69
11	010	Rolnictwo i łowiectwo	830 438	37 864,01	4,56	0,16
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 290	34 106,50	53,05	0,14
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 935 184	28 844,60	0,73	0,12
14	020	Leśnictwo	43 000	20 042,60	46,61	0,08
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500	8 484,71	25,33	0,04
16	600	Transport i łączność	8 000	8 000,00	100,00	0,03
17	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 000	4 563,99	1,12	0,02
18	752	Obrona narodowa	4 245	2 124,00	50,04	0,00
RAZEM			56 947 447	24 211 921,60	42,52	100,00

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 9.351.008,57- zł, co stanowi 44,05% wykonanych dochodów podatkowych Miasta z tego tytułu za I półrocze 2013 roku.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 5 442 733,- zł, co stanowi 41,72% planu. W stosunku do półrocza roku 2012 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 194 211 złotych.

W zakresie podatku CIT w I półroczu bieżącego roku nie doszło do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia na półrocze 2012 roku tj. ujemne wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zanotowano dodatnie wykonanie na poziomie 13.038,62 przy czym poziom wykonania nie jest na pożądanym poziomie, bo jest to zaledwie 10,43% planu. Należy zaznaczyć, że plan dochodów z tytułu podatku CIT jest również na niskim poziomie bo zaledwie 125.000 złotych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2007 do 30.06.2013 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2007-2013

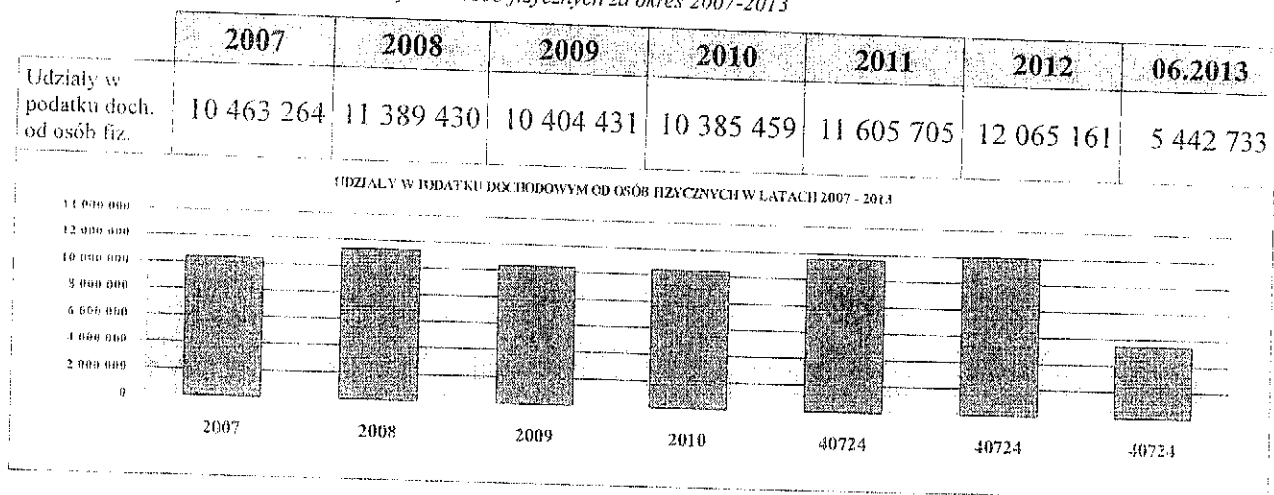


Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2013 r.		6127
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	240
	decyzje po wymiarze podatku	272
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	4
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	10
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	1
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	84
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	84
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	84
	Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania
decyzja w sprawie umorzenia podatku		1
decyzja w sprawie odroczenia podatku		0
decyzje o nadpłacie		0
decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych		0
podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych		20
podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej		20
wnioski w zakresie pomocy de minimis		14
decyzje w zakresie pomocy de minimis		14
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	14	
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	50
	decyzje po wymiarze podatku	62
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	12
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	21
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	21
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	7
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	40
	decyzje podatkowe	0

Rodz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
	[§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 074,00
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	45 780,00
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	455,50
5	OBNIŻENIE STAWKI PODATKU OD BUDYNKÓW BYŁYCH ROLNIKÓW [§ 4 uchwały nr 232/XXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami.]	1 407,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 526 933,56 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 771 149,0 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2011 – 2013

Rodzaj dochodów	2011		różnica	%	2012		2013	
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013	różnica	%
Część oświatowa subwencji	8 613 438	8 833 956	220 518	102,56	8 833 956	-----	-----	0,00
	5 146 728	5 320 312	173 584	103,37	5 320 312	5 468 528	148 216	102,79
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 381 048	5 382 407	1 359	100,03	5 382 407	-----	-----	0,00
	2 690 526	2 691 204	678	100,03	2 691 204	2 587 920	-103 284	96,16
Część równoważąca subwencji ogólnej	328 439	325 391	-3 048	99,07	325 391	-----	-----	0,00
	164 220	162 696	-1 524	99,07	162 696	149 340	-13 356	91,79
RAZEM	14 322 925	14 541 754	218 829	101,53	14 541 754	0	0	0,00
	8 001 474	8 174 212	172 738	102,16	8 174 212	8 205 788	31 576	100,39

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2 667 087,50- złotych co stanowi 53,74% planu.

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto – 34.106,50
- Urzędy wojewódzkie – 95 557,-
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 2 124,-
- Obrona narodowa – 400,-
- Wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej – 1 000,-

przeksz. prawa wiecz. użytkowania	36 732	37 873	1 141	103,11	37 873	38 530	657	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	2 710 822	1 677 643	-1 033 179	61,89	1 677 643	-----	-----	0,00
	916 109	1 001 267	484 483	0,00	1 001 267	717 556	-283 710	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	43 918	18 165	-25 753	72 735,00	18 165	-----	-----	0,00
	24 111	4 428	-19 683	0,00	4 428	8 485	4 056	124,81
RAZEM	3 511 219	2 434 680	-575 287	73 068,63	2 434 680	-----	-----	0,00
	1 342 721	1 424 965	-376	106,13	1 424 965	1 197 422	13 331	84,03

W I półroczu 2013 r. sprzedano 37 lokal mieszkalnych (34 na rzecz najemcy, 3 w drodze przetargów) w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 18 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 12 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 7 lokali.

Na rzecz najemcy sprzedano 1 lokal użytkowy położony przy ul. Piastów nr 25.

W trybie art. 231 Kodeksu cywilnego przeniesiono prawo własności nieruchomości na rzecz osób, które wybudowały z własnych środków garaż na podstawie pozwolenia na budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy:

- ul. Parkowa – obr.6, AM 4, dz. nr 37/2 o pow.64 m kw.

Dokonano zamiany nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr. 2, AM 20, dz.nr 440/7 o pow.21 m kw. na działkę obr.2, AM 20, dz.nr 440/6 o pow. 21 m kw.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 4 nieruchomości położonych na terenie gminy o łącznej powierzchni 0,1695 ha.

Wydzierżawiono:

- 68,3567 ha gruntów na cele rolne na podstawie 31 umów
- 0,2517 ha gruntów na cele ogródków przydomowych na podstawie 10 umów.

Należy zauważyć małe zainteresowanie nabywaniem od gminy nieruchomości (zwłaszcza nie zabudowanych) w trybie przetargowym, co jest efektem wysokich wymagań stawianych przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Konieczność wykonania kapitalnych remontów budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy powoduje również zmniejszenie zainteresowania najemców do nabywania najmowanych lokali mieszkalnych.

Wyraźne spowolnienie gospodarki daje się też odczuć w zakresie sprzedaży nieruchomości związanych z ewentualnym prowadzeniem działalności gospodarczej.

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 (w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których

- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu”;
- Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych”;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”
- „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”;
- „Sięgaj wyżej – rewaloryzacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzi na ścianę wspinaczkową”;
- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis”;
- „Aktywizacja turystyczna pogranicza”;
- „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”;
- „Ziemia Noworudzko-Broumowska – partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”;
- „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”
- „Polsko-Czeska Spartakiada”
- „Partnerska Olimpiada Sportowa”
- „Integracja poprzez naukę i zabawę”
- „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
- „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 19.183.729,72 zł, w tym:

Należności wynikające ze sprzedaży nieruchomości na raty	—	1 765 684,37
Pozostałe należności niewymagalne	—	5 609 131,15
Należności wymagalne (zaległości)	—	11 808 914,20
	Razem:	19 183 729,72

Na należności wymagalne składają się między innymi:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy).	—	6 351 092,19
Należności wynikające z innych operacji (nie wykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst)	—	4 531,30
Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 nie wykazywany w RB-N, pozycja nr 4 w tabeli) których źródła są przedstawione w tabeli poniżej:	—	5 453 290,71
	Razem:	11 808 914,20

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 048 390,52
2	Pozostałe wydatki	6 042 869,02
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 057 579,64
4	Dotacje z budżetu	2 039 454,27
5	Wydatki na obsługę długu	433 047,61
6	Wydatki inwestycyjne	154 916,23
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		22 776 257,29

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie (zł)
1	10 048 391
2	6 042 869
3	4 057 580
4	2 039 454
5	433 048
6	154 916
7	0

Plan wydatków na I półrocze 2013 roku wynosił 54 906 711,- zł, wykonanie wyniosło 22 776 257,29 zł, co stanowi 41,48% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013r.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 w podziale na działy

Lp	DZ	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	16 754 005	8 810 465,00	52,59	38,68
2	852	Pomoc społeczna	10 699 915	5 487 758,29	51,29	24,09
3	750	Administracja publiczna	5 805 486	2 734 983,22	47,11	12,01
4	926	Kultura fizyczna i sport	3 379 410	1 588 502,11	47,01	6,97
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 137 141	1 017 141,34	16,57	4,47
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 500	994 819,68	50,87	4,37
7	757	Obsługa długu publicznego	1 693 094	433 047,61	25,58	1,90
8	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 864	423 390,90	23,25	1,86
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 977	331 268,47	52,67	1,45
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 523	237 040,16	42,52	1,04
11	600	Transport i łączność	1 510 343	235 959,84	15,62	1,04

23 284,84	0,39%	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
7 587,88	3 128,22	1 932,95	2 094,08	1 283,80	1 432,56	1 233,64	978,10	649,93	813,56
21 691,61	0,36%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
9 314,00	489,00	3 456,00	540,00	4 354,00	280,00	1 702,05	0,00	688,56	379,00
19 124,46	0,32%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
13 874,99	105,00	1 563,99	653,60	802,60	691,46	709,67	418,52	303,91	314,24
16 293,88	0,27%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych						
16 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 962,52	0,26%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
15 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 431,34	0,19%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
1 766,79	1 164,83	478,32	1 885,14	572,59	3 453,84	450,00	175,86	225,00	270,00
8 752,38	0,14%	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
7 940,10	406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 936,28	0,13%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
7 618,72	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,09%	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 717,93	0,08%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.						
4 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 312,00	0,07%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
1 878,00	417,00	419,00	332,00	194,00	247,50	142,00	0,00	183,50	82,00
3 753,30	0,06%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	369,50	957,00	135,00	591,05	596,00	0,00	132,00	972,75
3 454,44	0,06%	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
0,00	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 175,17	0,05%	§ 4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
3 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 581,71	0,04%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
2 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 925,07	0,03%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
1 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 584,42	0,03%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						
1 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 406,35	0,02%	§ 4480	Podatek od nieruchomości						
0,00	0,00	43,00	1 272,35	47,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624,66	0,01%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374,00	0,01%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Kolnictwo i łowiectwo	441,29	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	441,29	0,00%
500	Handel	10 494,72	0,10%
	URZĄD MIEJSKI	10 494,72	0,10%

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2011-2012

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817 807	8 112 672	294 865	103,77	8 112 672	-----	-----	0,00
	3 805 035	3 799 479	-5 556	99,85	3 799 479	4 057 580	258 100	106,79

5. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 4 986 518,-zł złote i został wykonany w 3,11% co jednocześnie stanowi 0,68% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku.

6. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2 039 454,27-zł, co stanowi 50,66% planu i jednocześnie 8,95% wykonanych wydatków.

W strukturze wydatków, jakie miasto przeznacza na dotacje, główne miejsce zajmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury), dotacje przekazywane na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli oraz zakładu budżetowego.

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na rok 2013 nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z limitem wydatków na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych było realizowanych 6 zadań:

1. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”- ponad 85% planowanych do wykonania robót było zakończonych;
2. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku” – wykonano 85% zakresu rzeczowego zadania;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” – zakończono zadanie rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego;
4. „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – wykonano 60% planowanych realizacji;
5. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - podpisano umowę o dofinansowanie;
6. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” - zawarto umowę z inspektorem nadzoru, procedura przetargowa w przygotowaniu;
7. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - wniosek uzyskała dofinansowanie;
8. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” -

2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	13 203,45
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków, w tym:	11 270,00
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	11 270,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
4	Stan środków na koniec okresu	1 933,45

10. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie uchwały nr 203/XXVIII/12 w sprawie w sprawie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz 202/XXVIII/12 z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok, 19 grudnia 2012r. zawarto umowę poręczenia. Ogólna kwota udzielonego poręczenia dla CTS Sp. z o.o wynosi 235 000,-zł. i obejmuje okres od 2013 do 2017 roku.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosła 49 660,- zł.

Zobowiązania Miasta wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji, na podstawie których utworzono rezerwę, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 23: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

Lp.	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					
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2013 – 31 300
					2014 – 50 925
					2015 – 50 925
					2016 – 50 925
					2017 – 50 925
Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18.					
RAZEM				565 000,00	93 518,00

Lp.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiaz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2013	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 855 000,00
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010).					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000,00
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A12 i B12 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
RAZEM tym:				23 821 108,38	0,00	23 821 108,38
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	0,00

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych to 1 269 985,96,-zł w tym ZGKIM 1 269 985,96,-zł.
Dług na 30 czerwca 2013r. 23 821 108,38,-zł.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi: — 6 475 578,00
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi: — 350 289,22
Wskaźnik wykonania na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi: — 5,41%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi: — 1,45%

Tabela 25. Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2013		
KREDYTY		4 502 688,00	3 722 579,62	184 289,22	780 108,38	17,33%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120,00	2 963 769,02	141 337,74	565 350,98	16,02%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568,00	758 810,60	42 951,48	214 757,40	22,06%
POŻYCZKI		2 000 000,00	1 909 000,00	166 000,00	91 000,00	4,55%

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013r. zawiera załącznik nr 7 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

W ciągu I półrocza przekazano do ZGKiM 50% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Ogółem wykonano 52,35% planu przychodów i 51,68% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 92 471,13 złotych.

2. Dochody i wydatki rachunków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w jednostkach oświatowych - Miejskim Zespole Szkół Nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku.

Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 roku w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 roku.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 rok na inwestycje.
7	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2013r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 roku.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Buchan

1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000	119 692,45	104,08
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 590,50	91,81
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		4 476,10	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		114,40	
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	430 000	212 227,68	49,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	38 530,23	70,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 600 000	717 556,38	19,93
0920	Pozostałe odsetki	37 000	8 298,10	22,43
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		8 298,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	328 763	166 079,04	50,52
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 500	3 203,40	91,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500	3 203,40	91,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 203,40	91,53
	<i>Przebieg zaliczek na dokumentację geodezyjną</i>		3 203,40	
71035	<i>Cmentarze</i>	215 000	96 395,64	44,84
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000	10 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie"</i>		10 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	86 395,64	42,14
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	84 830,49	41,38
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		84 830,49	
0920	Pozostałe odsetki		1 565,15	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		1 565,15	
71095	<i>Pozostała działalność</i>	110 263	66 480,00	60,29
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	110 263	66 480,00	60,29
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	108 389	66 480,00	61,33
	<i>Dotacja z Polskiej Izby Gospodarczej na realizację projektu „Parki przemysłowe i technologiczne-bliżej innowacji”</i>		66 480,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 874	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	933 185	283 540,32	30,38
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177 474	95 577,15	53,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	177 474	95 577,15	53,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474	95 577,00	53,84
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		95 577,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,15	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		20,15	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	95 091	50 858,30	53,48
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	91 091	48 051,07	52,75
0920	Pozostałe odsetki	52 000	8 960,07	17,23
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		5 752,62	
	<i>Odsetki z lokat terminowych</i>		3 207,45	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 091	39 091,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą"</i>		39 091,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	2 807,23	70,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 807,23	70,18
	<i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2012 r.</i>		942,34	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		501,52	
	<i>Zwrot kosztów procesu</i>		462,50	
	<i>Dochody z tytułu organizacji praktyki/stażu</i>		422,36	
	<i>Nadpłata z Funduszu Pracy za lata ubiegłe</i>		397,15	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2012 r.</i>		61,36	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	627 434	84 205,00	13,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	627 434	81 344,63	12,96

1	2	3	4	5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 976 700	1 499 242,39	50,37
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	397 500	113 728,72	28,61
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500	40 186,00	46,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 000	72 795,00	23,41
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		747,72	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 579 200	1 385 513,67	53,72
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 500	1 228 034,11	52,25
0320	Podatek rolny	80 000	73 607,35	92,01
0330	Podatek leśny	700	490,00	70,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	53 029,82	70,71
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	7 672,00	36,53
	Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie		5 812,00	
	Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu		1 860,00	
0560	Zaległości z podatków zniszonych		-0,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 798,00	75,96
	Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości		3 798,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	18 882,59	40,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 500	490 025,34	64,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	765 500	490 025,34	64,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000	133 716,00	41,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	203,80	40,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	353 961,44	80,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 144,10	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej		2 144,10	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 295 818	55 345,00	4,27
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 295 818	55 345,00	4,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295 818	55 345,00	4,27
	Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług		55 345,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 170 077	5 455 771,62	41,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	13 170 077	5 455 771,62	41,43
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 045 077	5 442 733,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	13 038,62	10,43
758	Różne rozliczenia	14 360 876	8 205 788,00	57,14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 363	5 468 528,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 886 363	5 468 528,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 363	5 468 528,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 175 837	2 587 920,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 175 837	2 587 920,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 837	2 587 920,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 676	149 340,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	298 676	149 340,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 676	149 340,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	218 147	183 983,97	84,34
80101	Szkoły podstawowe	104 700	126 809,75	121,12
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	98 100	54 887,23	55,95
0690	Wpływy z różnych opłat		35,00	
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	300	150,00	50,00
0830	Wpływy z usług	97 000	54 300,77	55,98
	Sprzedaż energii ciepłej na potrzeby Domu Dziecka		100 566,48	
0920	Pozostałe odsetki	800	401,46	50,18
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	1 280,29	426,76
0920	Pozostałe odsetki	300	1 280,29	426,76
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 500	6 188,16	112,51
0920	Pozostałe odsetki	1 000	387,69	38,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	5 300,47	117,79
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		64 173,67	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		25 500,00	

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800	21 600,00	67,92
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		21 600,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	332 075,44	100,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	332 000	332 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000	332 000,00	100,00
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		332 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		75,44	
0970	Wpływy z różnych dochodów		75,44	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	371 000	257 148,75	69,31
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	368 000	255 000,00	69,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000	255 000,00	69,29
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków stałych</i>		255 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	2 148,75	71,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 148,75	71,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	579 434	300 965,69	57,94
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	321 900	173 600,00	53,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900	173 600,00	53,93
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		173 600,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	197 534	127 365,69	64,48
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	37 000	27 349,10	73,92
0830	Wpływy z usług	20 000	19 131,85	95,66
0920	Pozostałe odsetki	8 000	3 875,94	48,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	2 008,80	2 008,80
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	132 434	75 000,00	56,63
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu "OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		199 804,78	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000	59 811,38	57,51
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	12 000	6 048,00	50,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	6 000,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		6 000,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48,00	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		48,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	92 000	53 763,38	58,44
0830	Wpływy z usług	92 000	53 763,38	58,44
85295	Pozostała działalność	381 466	295 600,00	77,49
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	381 066	295 200,00	77,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 066	40 200,00	46,17
	<i>Dotacja z DUW z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>		40 200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000	255 000,00	86,73
	<i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		255 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400	400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	173 137,00	72,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	173 137,00	72,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000	173 137,00	72,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	173 137,00	72,14
	<i>Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne</i>		173 137,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 184	28 844,60	0,73
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000	1 239,68	0,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500 000	1 239,68	0,04
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	1 239,68	0,04
	<i>Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		1 239,68	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W PODZIALE NA GRUPY
 WYSZCZEGÓLNIENIE**

S	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA	
					RA %	WYKONANIE
2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE						
1	32 801 969	11 836 053,46	36,08%	-20 965 915,52	48,89%	501,25
1. Podstawowe dochody podatkowe						
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 227 777	9 351 008,57	44,05%	-11 876 768,43	38,62%	396,01
Podatek dochodowy od osób prawnych	13 045 077	5 442 733,00	41,72%	-7 602 344,00	22,48%	230,50
Podatek od nieruchomości	125 000	13 038,62	10,43%	-111 961,38	0,05%	0,55
Podatek rolny	6 970 500	3 446 339,60	49,44%	-3 524 160,40	14,23%	145,95
Podatek leśny	94 000	91 278,35	97,10%	-2 721,65	0,38%	3,87
Podatek od środków transportowych	6 700	4 901,00	73,15%	-1 799,00	0,02%	0,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000	69 825,02	60,72%	-45 174,98	0,29%	2,96
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	8 255,18	27,52%	-21 744,82	0,03%	0,35
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 000	133 716,00	41,14%	-191 284,00	0,55%	5,66
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	203,80	40,76%	-296,20	0,00%	0,01
0500	516 000	140 718,00	27,27%	-375 282,00	0,58%	5,96
2. Inne podatki i opłaty						
4 379 000	546 546,46	12,48%	3 832 453,54	2,26%	23,15	
Podatek od spadków i darowizn	86 500	40 186,00	46,46%	-46 314,00	0,17%	1,70
Wpływy z opłaty produktowej	500	1 721,30	344,26%	-1 221,30	0,01%	0,07
Wpływy z opłaty targowej	21 000	7 672,00	36,53%	-13 328,00	0,03%	0,32
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	353 961,44	80,45%	-86 038,56	1,46%	14,99
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 144,10	-----	-2 144,10	0,01%	0,09
Zaległości z podatków znieślonych	0	-0,20	-----	0,20	0,00%	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	485,00	48,50%	-515,00	0,00%	0,02
Wpływy z różnych opłat	3 830 000	140 376,82	3,67%	-3 689 623,18	0,58%	5,94
3. Pozostałe dochody						
2 874 392	741 076,11	25,78%	2 133 315,89	3,06%	31,38	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostki	40 000	17 002,60	42,61%	-22 997,40	0,07%	0,72
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 000	13 513,02	5,90%	-215 486,98	0,06%	0,57
Wpływy z usług	925 392	367 142,31	39,67%	-558 250,69	1,52%	15,55
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	69,00	-----	-69,00	0,00%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 500	33 561,67	36,28%	-58 938,33	0,14%	1,42
Pozostałe odsetki	104 900	28 963,28	27,61%	-75 936,72	0,12%	1,23
Wpływy z różnych dochodów	1 380 204	141 695,31	10,27%	-1 238 508,69	0,59%	6,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	52 689,45	105,38%	-2 689,45	0,22%	2,23
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	88,27	-----	-88,27	0,00%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 100	3 100,00	100,00%	0,00	0,01%	0,13
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 091	83 211,14	169,50%	-34 120,14	0,34%	3,52

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2013 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.13	WYKON. 30.06.13	%
<i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i>						
1	2			3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			84 285	35 800,51	42,48
01008	Melioracje wodne			47 995	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			47 995	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			47 995	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze			1 999	1 925,07	96,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			1 999	1 925,07	96,30
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 999	1 925,07	96,30
01095	Pozostała działalność			34 291	33 875,44	98,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			34 291	33 875,44	98,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			14	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			562	441,29	78,52
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>				441,29	
4430	Różne opłaty i składki			33 618	33 434,15	99,45
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>				33 434,15	
020	Leśnictwo			40 000	4 432,32	11,08
02001	Gospodarka leśna			40 000	4 432,32	11,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			40 000	4 432,32	11,08
4300	Zakup usług pozostałych			40 000	4 432,32	11,08
	<i>Usługi leśne, wycinka drzew, ciężka sanitarne</i>				4 432,32	
500	Handel			50 000	26 362,04	52,72
50095	Pozostała działalność			50 000	26 362,04	52,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			50 000	26 362,04	52,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400	832,38	59,46
4120	Składki na Fundusz Pracy			200	19,77	9,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	9 642,57	48,21
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>				4 842,00	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>				4 800,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400	0,00	0,00
4260	Zakup energii			2 500	467,92	18,72
	<i>Zapłata za wodę - dotyczy targowisk</i>				467,92	
4300	Zakup usług pozostałych			24 500	15 399,40	62,85
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>				10 525,26	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>				2 704,05	
	<i>Odśnieżanie targowiska</i>				1 470,09	
	<i>Pozostałe usługi</i>				700,00	
600	Transport i łączność			1 510 343	235 959,84	15,62
60004	Lokalny transport zbiorowy			10 000	3 400,00	34,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			10 000	3 400,00	34,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000	3 400,00	48,57
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>				3 400,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			19 417	19 353,79	99,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			19 417	19 353,79	99,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 792	18 729,13	99,67
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>				18 729,13	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			625	624,66	99,95
60016	Drogi publiczne gminne			960 926	200 206,05	20,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			960 926	200 206,05	20,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	1 768,00	17,68

1	2	3	4	5
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku</i>		65,88	
710	Działalność usługowa	585 416	182 288,55	31,14
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	85 338	12 160,50	14,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 338	12 160,50	14,25
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 577,50	31,93
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		9 577,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 338	2 583,00	4,67
	<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza - Zielonka</i>		2 583,00	
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	80 000	28 886,10	36,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	80 000	28 886,10	36,11
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	28 886,10	36,11
	<i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności, inwentaryzacje budynków</i>		18 179,77	
	<i>Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania, mapy ewidencyjne</i>		6 421,23	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		4 285,10	
71035	Cmentarze	302 000	117 768,86	39,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	302 000	117 768,86	39,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000	788,24	7,88
	<i>Energia elektryczna</i>		788,24	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 274,17	36,37
	<i>Wymiana pokrycia dachu na budynku sanitarno-gospodarczym</i>		6 054,66	
	<i>Usunięcie awarii sieci wodociągowej</i>		1 219,51	
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	101 576,37	39,68
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		60 000,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		39 059,37	
	<i>Wykonanie dokumentacji</i>		1 382,11	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		1 134,89	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 130,08	81,30
	<i>Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie</i>		8 130,08	
71095	Pozostała działalność	118 078	23 473,09	19,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	118 078	23 473,09	19,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 000,00	40,00
	<i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2013"</i>		2 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 602	7 316,00	29,74
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		7 316,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	533	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	269,70	99,89
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 460	1 257,64	23,03
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		1 257,64	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	248	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38,43	98,54
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	637	179,22	28,14
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		179,22	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569	1 569,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 150	4 717,93	51,56
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		4 717,93	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 240	2 950,00	5,87
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		2 950,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 010	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 300	3 175,17	17,35
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		3 175,17	
750	Administracja publiczna	5 805 486	2 734 983,22	47,11
75011	Urzędy wojewódzkie	177 477	92 693,54	52,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	177 477	92 693,54	52,23
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	58 899,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	10 091,50	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	1 246,50	50,00

1	2	3	4	5
	Usługi pocztowe			
	Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)		33 611,99	
	Opieka autorska oprogramowania		15 251,45	
	Opłata stała za przesył energii elektrycznej		12 106,67	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kółtówni,)		8 485,71	
	Obsługa serwisowa kserokopiarek		5 301,88	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków		4 622,78	
	Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki		4 369,56	
	Provizje i opłaty bankowe		3 676,95	
	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników		1 846,61	
	Dostęp do portali internetowych		1 640,00	
	Opłata za odbiorniki RTV		1 258,68	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		366,00	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		227,55	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8		192,00	
			112,41	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 766,79	44,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 599	5 924,34	43,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	6 311,82	28,69
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	13 125,97	65,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 584,42	79,22
4430	Różne opłaty i składki	102 800	40 132,40	39,04
	Ubezpieczenia majątkowe		19 676,04	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis		7 099,80	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		6 234,36	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		4 733,20	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		2 388,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 405	67 043,30	74,99
4580	Pozostałe odsetki	215	213,02	99,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 753	7 618,72	14,72
	Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne)		7 618,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 281,00	72,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	3 978,47	4,32
	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11		3 978,47	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 591	41 814,55	71,37
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		36 632,65	
	Zakup UTM – urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO		5 181,90	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 628	105 067,33	13,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800 628	105 067,33	13,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 034	470,15	45,47
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		470,15	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	713	323,90	45,43
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		323,90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	68,76	99,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	178	80,83	45,41
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		80,83	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	123	55,66	45,25
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		55,66	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25	11,50	46,00
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		11,50	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17	7,95	46,76
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		7,95	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 819,99	60,67
	Odegranie hejnału w dniach uroczystości i rocznic		828,00	
	Tłumaczenia tekstów		560,00	
	Wykonanie płaskorzeźb		180,00	
	Malowanie filizanek, wypalenia na deseczkach okolicznościowych		175,00	
	Sędziowanie zawodów piłkarskich- zobowiązanie roku 2012		76,99	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 406	416,50	1,86
	Realizacja programu: „Zyjemy na ziemi noworudzko bromowskiej”		416,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 954	73,50	1,86
	Realizacja programu: „Zyjemy na ziemi noworudzko bromowskiej”		73,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916	4 428,61	44,66
	Zakup materiałów promocyjnych		4 428,61	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 565	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	Energia elektryczna			
	Woda		931,99	
4270	Zakup usług remontowych		273,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	Zwrot części kosztów instalacji anten	4 500	2 698,81	59,97
	Odprowadzanie ścieków		2 099,77	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		370,92	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		228,12	
4430	Różne opłaty i składki	700	334,77	47,82
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP	4 700	2 602,74	55,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 602,74	
75414	Obrona cywilna	500	425,00	85,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 500	8 651,62	82,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Zakup materiałów wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych (worki, plandeki, sorbent)	4 766	4 309,27	90,42
4300	Zakup usług pozostałych		4 309,27	
	Wykonanie urządzenia do napełniania worków piaskiem	3 734	3 733,20	99,98
	Usługi transportowe		2 700,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 033,20	
75416	Straż Miejska	2 000	609,15	30,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	528 272	275 366,72	52,13
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych	16 000	4 648,90	29,06
			4 648,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 025	171 172,49	48,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		28 315	28 310,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		64 832	33 827,48	52,18
4120	Składki na Fundusz Pracy			
		9 361	4 746,98	50,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM	21 800	11 089,20	50,87
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych		6 780,57	
	Pozostałe wydatki (rękawiczki, worki)		4 127,71	
			180,92	
4270	Zakup usług remontowych			
	Remont samochodu służbowego DKL 3M50	7 500	6 000,00	80,00
			6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	680,00	34,00
	Naprawy samochodu służbowego SM	4 500	1 936,00	43,02
	Usługi krawieckie		1 896,00	
			40,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 166,76	46,67
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		2 000	376,47	18,82
4410	Podróże służbowe krajowe			
		2 500	473,20	18,93
4430	Różne opłaty i składki			
	Ubezpieczenia komunikacyjne	3 000	2 164,00	72,13
	Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową		1 864,00	
			300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 939	8 204,25	75,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	570,00	28,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	2 230,13	44,60
4300	Zakup usług pozostałych			
	Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem sms	5 000	2 230,13	44,60
75495	Pozostała działalność		2 230,13	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 250	17 708,38	64,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych	2 000	1 680,37	84,02
4300	Zakup usług pozostałych			
	Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego	25 250	16 028,01	63,48
			16 028,01	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osób. pra	388 746	10 445,02	2,69
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	388 746	10 445,02	2,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	388 746	10 445,02	2,69
4300	Zakup usług pozostałych			
		388 746	10 445,02	2,69
757	Obsługa długu publicznego	1 693 094	433 047,61	25,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 643 434	433 047,61	26,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 643 434	433 047,61	26,35
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	12 750,00	85,00

1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		4 731,15	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		3 653,71	
	Utylizacja ścieków		2 793,74	
	Usługi informacyjne		2 531,34	
	Inne usługi		988,90	
	Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego		239,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		222,14	
	Abonament radiowo-telewizyjny		201,40	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		51,66	
	Prowizje i opłaty bankowe		16,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 978	450,00	15,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 162	1 233,64	23,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 027	217,63	21,19
4430	Różne opłaty i składki	6 162	907,00	14,72
	Ubezpieczenia rzeczowe		907,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 090	57 817,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947	430,00	22,09
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	968 622	461 218,86	47,62
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488	180,00	7,23
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		180,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 764	290 418,74	45,25
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		218 028,90	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		72 389,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 655	52 617,30	98,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 544	49 633,75	38,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 510	7 131,88	40,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	760,00	35,51
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		760,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 026	17 952,90	39,01
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		10 219,95	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		2 656,91	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		2 307,15	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 367,21	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 172,15	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		123,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		105,30	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1,23	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 906	6 048,51	50,80
	Energia elektryczna		4 223,63	
	Woda		1 824,88	
4270	Zakup usług remontowych	5 140	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 091	10 837,30	89,63
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		3 908,45	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		3 830,22	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		1 009,50	
	Prowizje i opłaty bankowe		720,00	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		648,00	
	Usługi informatyczne		517,13	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		204,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514	175,86	34,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 098	978,10	31,57
4410	Podróże służbowe krajowe	308	161,52	52,44
4430	Różne opłaty i składki	1 056	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 826	24 323,00	61,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 303 009	1 777 662,72	53,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 964	3 092,99	34,50
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2 000,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 092,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 176	1 104 525,35	50,45
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		860 303,22	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		244 222,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 834	168 039,54	90,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 864	213 082,71	54,38

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne)		71 265,96	
	urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok		14 088,80	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków			
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 417,16	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		1 715,57	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		745,41	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		672,00	
	Inne zakupy		113,70	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		86,34	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 135	636,00	29,79
	Zakup sprzętu sportowego		392,00	
	Zakup publikacji oraz czasopism		244,00	
4260	Zakup energii	25 162	13 648,50	54,24
	Energia elektryczna		12 011,11	
	Woda		1 637,39	
4270	Zakup usług remontowych	18 321	17 000,00	92,79
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		17 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 054	332,00	16,16
	Badania okresowe pracowników		332,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 285	20 571,54	65,76
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kółtowni, usługi kominiarskie itp.)		13 776,32	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		1 953,00	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 482,49	
	Usługi informatyczne		922,50	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		848,70	
	Inne usługi		781,00	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń		369,00	
	Abonament radiowo-telewizyjny		201,40	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		199,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		38,13	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054	885,14	83,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 622	1 410,03	53,78
4410	Podróże służbowe krajowe	835	331,60	39,71
4430	Różne opłaty i składki	2 188	1 817,12	83,05
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 817,12	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 171	41 417,00	75,07
4480	Podatek od nieruchomości	1 273	1 272,35	99,95
	Podatek od nieruchomości		1 272,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	540,00	36,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 245	355 099,66	54,03
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	126 432	63 470,70	50,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 058	43 351,81	47,61
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		43 351,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784	6 784,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760	8 457,47	50,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401	449,82	18,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	107,60	8,06
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		107,60	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	73 465	31 111,05	42,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	19 324,88	38,65
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		19 324,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111	4 010,80	97,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944	4 286,56	33,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307	499,81	38,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	2 989,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	311 721	187 288,12	60,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	9 315	3 354,37	36,01
	<i>Usługi w zakresie odprowadzania ścieków</i>			
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 158,40	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominarskie itp.)</i>		1 000,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		730,62	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		226,95	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		201,40	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		21,00	
			16,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	225,00	36,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 849	649,93	35,15
4410	Podróże służbowe krajowe	316	100,00	31,65
4430	Różne opłaty i składki	616	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 364	22 600,00	96,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	630,56	63,06
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	346 398	175 177,77	50,57
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 010	96 397,05	47,02
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		53 378,02	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		43 019,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 569	16 031,20	96,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773	20 300,76	53,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	2 605,97	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545	2 809,96	22,40
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		707,29	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		665,83	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-zakup programu „Spizarnia”</i>		527,25	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		377,44	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)</i>		243,40	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		184,89	
	<i>Inne zakupy</i>		103,86	
4220	Zakup środków żywności	20 054	10 661,62	53,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 081	972,75	89,99
	<i>Zakup zabawek</i>		344,40	
	<i>Zakup książek</i>		265,70	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-zakup kalendarza magnetycznego</i>		215,42	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		139,24	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)-bajki na CD</i>		7,99	
4260	Zakup energii	16 875	7 828,08	46,39
	<i>Energia ciepła</i>		5 451,30	
	<i>Woda</i>		1 125,94	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 014,04	
	<i>Gaz</i>		236,80	
4270	Zakup usług remontowych	4 134	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	822	82,00	9,98
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		82,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 865	5 208,58	47,94
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		3 994,30	
	<i>Inne usługi-badania, czynności kontrolne Sanepid -/badanie wody 492,00/</i>		552,00	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		374,18	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		86,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	270,00	43,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 449	813,56	56,15
4410	Podróże służbowe krajowe	316	229,24	72,54
4430	Różne opłaty i składki	514	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 747	10 747,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554	220,00	39,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 163 500	632 495,30	54,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 000	624 797,92	54,52
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjańek</i>		338 781,32	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		265 558,50	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		20 458,10	
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	7 697,38	43,99
	<i>Koszty pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolu niepublicznym w Dzikowcu</i>		7 697,38	
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	8 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 589	105 571,20	92,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	282 972	122 499,40	43,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 230	16 681,64	44,81
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej	17 000	6 258,42	36,81
	Zakup usług związanych z projektem		4 000,00	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)		1 133,42	
			1 125,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 796	10 185,37	34,18
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 920,40	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		2 283,35	
	Inne zakupy		2 047,13	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 350,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		850,97	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		617,35	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		116,17	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 481	591,05	23,82
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		300,25	
	Zakup książek		290,79	
4260	Zakup energii	186 832	110 391,81	59,09
	Gaz		85 517,16	
	Energia elektryczna		22 348,95	
	Woda		2 525,70	
4270	Zakup usług remontowych	22 710	19 269,39	84,85
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		19 269,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	247,50	17,07
	Badania okresowe pracowników		247,50	
4300	Zakup usług pozostałych	24 892	9 747,86	39,16
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		3 299,12	
	Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników		2 203,54	
	Usługi BHP		1 638,00	
	Usługi informatyczne		830,00	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		557,19	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		529,01	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		420,00	
	Abonament radio-telewizyjny		201,40	
	Prowizje i opłaty bankowe		45,00	
	Inne usługi		24,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 162	3 453,84	66,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 622	1 432,56	30,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 232	369,39	29,98
4430	Różne opłaty i składki	3 797	2 316,00	61,00
	Ubezpieczenia rzeczowe		2 316,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 751	50 063,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	44	44,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	280,00	20,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	751 959	315 734,18	41,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 355	195 732,33	40,24
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		195 732,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	35 653,50	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 680	35 905,24	39,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 488	2 891,34	25,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 726,27	33,88
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		1 712,00	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		1 586,27	
	Zakup usług związanych z zastępowaniem pracowników		428,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 052	4 566,24	18,23
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 980,51	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		894,24	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		772,40	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		561,55	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		357,54	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 135	53,00	0,19
	Zakup publikacji oraz czasopism		53,00	
4260	Zakup energii	11 297	6 252,81	55,35

1	2	3	4	5
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>			
4110	Podróże służbowe krajowe		5 012,87	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 054	322,07	15,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477	463,55	18,71
	<i>Zakup publikacji, książek</i>	834	201,64	24,18
4410	Podróże służbowe krajowe		201,64	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411	203,91	49,61
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	1 232	58,00	4,71
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		58,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182	432,89	36,62
	<i>Zakup publikacji, książek</i>	258	188,89	73,21
4410	Podróże służbowe krajowe		188,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205	85,00	41,46
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	719	159,00	22,11
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓL NR1		159,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 785	3 300,00	22,32
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	5 135	3 300,00	64,26
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 096	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	217 730	154 807,90	71,10
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	29 972	21 838,00	72,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375	390,00	28,36
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	28 597	21 448,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		21 448,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 543	16 543,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	678	678,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		678,00	
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	15 865	15 865,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		15 865,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	41 216	29 400,00	71,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 026	0,00	0,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	39 190	29 400,00	75,02
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		29 400,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	51 456	37 745,00	73,35
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	2 156	770,00	35,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		770,00	
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	49 300	36 975,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		36 975,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 203	11 287,00	65,61
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	2 700	410,00	15,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		410,00	
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	14 503	10 877,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		10 877,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521	2 700,00	76,68
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	3 521	2 700,00	76,68
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		2 700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153	1 153,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	1 153	1 153,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 153,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 100	11 715,90	44,89
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	12 100	3 480,00	28,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>	5 000	486,90	9,74
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		486,90	
	<i>Realizacja programu pn. "Zobacz naturę - wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej"</i>	6 600	6 586,65	99,80
			6 586,65	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 400	1 162,35	83,03
	<i>Realizacja programu pn. "Zobacz naturę - wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej"</i>		1 162,35	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓL NR1			
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 566	22 426,00	73,37
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 665	750,00	45,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750,00	
		28 901	21 676,00	75,00

	2	3	4	5
	Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wyjazd szkoleniowy Zespołu Pieśni i Tańca		11 270,00	
852	Pomoc społeczna			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	10 699 915	5 487 758,29	51,29
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 556	1 420,58	91,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556	1 420,58	91,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 187,08	91,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	224	204,42	91,26
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)			
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 052 128	421 338,60	40,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 052 128	421 338,60	40,05
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 39 osoby			
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)		421 338,60	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 590	8 925,10	48,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590	8 925,10	48,01
	Zakup mat. budowl. do noclegowni	1 130	456,28	40,38
	Zakup lamp do noclegowni		377,72	
4260	Zakup energii		78,56	
	Energia ciepła – noclegownia	6 350	3 306,88	52,08
	Energia elektryczna – noclegownia		1 575,60	
	Woda – noclegownia		1 243,05	
4270	Zakup usług remontowych		488,23	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni	9 110	5 161,94	56,66
	Organizacja imprez-Klub Seniora „Róża” i „Stokrotka”		3 894,36	
	Odbiór śmieci		652,00	
85204	Rodziny zastępcze		615,58	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 000	19 137,43	39,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000	19 137,43	39,06
	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 137,43	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 586	2 616,00	46,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586	2 616,00	46,83
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych	1 581	1 039,00	65,72
4300	Zakup usług pozostałych		1 039,00	
	Usługi psychologiczne (19 godzin)	4 005	1 577,00	39,38
	Pozostałe usługi		1 520,00	
85206	Wspieranie rodziny		57,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 040	14 578,56	26,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 040	14 578,56	26,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 344	1 188,18	16,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044	169,05	16,19
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	45 652	13 221,33	28,96
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 649 500	2 480 252,95	53,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 626 000	2 464 577,68	53,28
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	700	350,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne		350,00	
	Wyplata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 985 rodzin	4 320 000	2 261 536,65	52,35
	Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 204 rodzin		1 650 544,47	
	Wyplata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 43 rodzin		567 992,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 763	47 703,00	48,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102	7 102,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne za 78 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych	185 278	139 089,93	75,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy		130 316,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 773,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569	1 248,30	48,59
	Akcesoria komputerowe i mat. do kserokop.	4 800	2 001,16	41,69
	Materiały biurowe, druki		1 487,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych		513,66	
	Badania okresowe pracowników	100	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		100,00	
		3 558	3 046,64	85,63

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 086 516	512 593,03	47,18
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	43 964	10 681,31	24,30
-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 681,31	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 174	83 173,66	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	192 485	89 710,57	46,61
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	6 199	952,26	15,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		952,26	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	26 309	10 739,86	40,82
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	841	135,50	16,11
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		135,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 333	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 000	8 049,00	40,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707	0,00	0,00
	<i>Materiały do komputerów, kserokopiarek i faksu</i>	25 875	17 119,40	66,16
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		6 400,02	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS - paliwo, części</i>		3 653,00	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		3 165,08	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości, narzędzia, kwiaty do klombów, żarówki, inne)</i>		2 585,34	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 315,96	
4260	Zakup energii	2 092	0,00	0,00
	<i>Ogrzewanie (Nowa Ruda)</i>	98 700	60 094,81	60,89
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		46 153,27	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		11 403,46	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 420,56	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		620,11	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		471,23	
4270	Zakup usług remontowych		26,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 135	0,00	0,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>	1 650	317,00	19,21
4300	Zakup usług pozostałych		317,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>	65 909	30 110,22	45,68
	<i>Inne (ust.prawnicze, naprawy, przegląd i wymiana części w samoch.sl., certyfikat, druki, pieczęćki, itp.)</i>		14 347,30	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		9 235,36	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków - Nowa Ruda, Słupiec</i>		2 127,12	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., ust. elektryczne, dekarskie, drobne naprawy itp.)</i>		1 808,26	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 557,45	
	<i>Opłaty porto</i>		624,50	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		271,58	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		140,65	
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	69 298	30,00	0,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350	1 164,83	49,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850	406,14	47,78
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 900	3 128,22	39,60
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	1 727,22	44,29
4430	Różne opłaty i składki	1 500	105,00	7,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350	1 849,00	78,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 733	23 600,00	69,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 451	2 451,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924	158,78	17,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	489,00	12,23
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000	0,00	0,00
	<i>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	198 544	107 666,76	54,23
4300	Zakup usług pozostałych	198 544	107 666,76	54,23
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1571 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 74 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny: Centrum Pielęgnacyjno Opiekuńcze J.Aleksanderek Rawicz</i>		102 866,76	
	<i>Środki zostały przeznaczone na 96 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 2 osób w ramach umowy - zlecenia.</i>		4 800,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	426 466	251 280,18	58,92
	<i>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	381 066	235 880,18	61,90
3110	Świadczenia społeczne	378 600	235 571,74	62,22

		2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI					
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 923	18 242,55	36,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		36 259	11 180,90	30,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 180,90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 908	2 867,80	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 807	1 841,55	27,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960	192,30	20,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 880	2 160,00	75,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		300 000	121 918,42	40,64
	<i>Wyplacono 156 stypendiów szkolnych</i>		300 000	121 918,42	40,64
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			121 918,42	
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7					
4300	Zakup usług pozostałych		482	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		358	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	3 500,00	70,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		5 000	3 500,00	70,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 137 141	1 017 141,34	16,57
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE					
4300	Zakup usług pozostałych		165 000	72 732,64	44,08
4430	Różne opłaty i składki		165 000	72 732,64	44,08
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		60 000	58 101,14	96,84
	<i>Oplaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>		560	555,83	99,26
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			555,83	
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		34 440	14 075,67	40,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 075,67	
90002	Gospodarka odpadami		70 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500 000	35 223,95	1,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000	20 355,31	33,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 285	2 559,94	24,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	364,86	24,32
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	4 890,97	48,91
	<i>Druk deklaracji podatkowych</i>			4 890,97	
	<i>Zakup dodatkowych licencji programu do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 418 215	7 052,87	0,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 776,10	
	<i>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</i>		832 000	412 919,98	49,63
4300	Zakup usług pozostałych		832 000	412 919,98	49,63
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		828 000	411 019,98	49,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			411 019,98	
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		4 000	1 900,00	47,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 900,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	40 675,45	22,60
	<i>Zakup materiałów do naprawy placów zabaw</i>		180 000	40 675,45	22,60
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	494,87	2,47
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>			494,87	
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		160 000	40 180,58	25,11
	<i>Wywóz nieczystości ul. Garazowa</i>			26 546,40	
	<i>Malowanie i czyszczenie donic drewnianych</i>			10 701,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 583,18	
	<i>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</i>		725 841	69 701,00	9,60
4300	Zakup usług pozostałych		725 841	69 701,00	9,60
4430	Różne opłaty i składki		40 000	0,00	0,00
	<i>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</i>		69 701	69 701,00	100,00

1	2	3	4	5
	Dozór techniczny obiektów sportowych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Zakup środków czystości		545,00	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)	85 900	38 179,88	44,45
	Zakup środków do uzdatniania wody		12 875,97	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp.)		8 796,93	
			8 655,51	
4260	Zakup energii		7 851,47	
	Gaz			
	Energia elektryczna	999 500	591 293,86	59,16
	Woda		370 064,63	
			196 121,06	
4270	Zakup usług remontowych		25 108,17	
	Naprawa telewizji przemysłowej			
	Naprawa pulpitu sterowniczego tablicy wyników	32 401	11 898,81	36,72
	Wymiana płytki w pompie podchlorynu		6 445,20	
	Naprawa bieżni elektrycznej		2 200,00	
			1 853,61	
4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt	1 435 894	735 571,84	51,23
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		628 776,00	
	Koszty odprowadzania ścieków		34 163,05	
	Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16		26 458,85	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		12 828,50	
	Wentylacja odciągowa		10 117,53	
	Sporządzenie dokumentacji systemu przeciwpożarowego (instrukcje, oznakowanie)		7 380,00	
	Uszczelnienie folii niemek basenowych		4 674,00	
	Zabezpieczenie pomieszczeń przy basenie ul. Fredry		2 607,60	
	Naprawa odkurzaczy basenowych		1 900,00	
	Naprawa silnika elektrycznego w stacji uzdatniania wody		1 808,10	
	Naprawa bieżni elektrycznej		1 250,91	
	Wykonanie tablic informacyjnych		1 000,00	
	Pozostałe wydatki		984,00	
	Wymiana uszkodzonej szyby		873,00	
4430	Różne opłaty i składki		750,00	
	Ubezpieczenie majątkowe			
	Opłaty na rzecz ZAKS za publiczne odtworzenie utworów muzycznych	14 600	7 716,26	52,85
			5 797,46	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 918,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376	374,00	99,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 156	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	4 100	4 072,00	99,32
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	1 784	1 783,09	99,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	271 055	116 969,17	43,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 055	116 969,17	43,15
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	195 000	73 000,00	37,44
	Dotacja na zadanie pn - Siatkówka dziewcząt		30 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		9 500,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		9 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lucznicznych		7 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa		5 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		4 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal		3 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego		2 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Koszykówka Jękarstwem na nudę		2 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		1 000,00	
	Dotacja na zadanie pn - Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich		500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	459,37	91,87
	Organizacja XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej	5 555	2 672,34	48,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 672,34	
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych	9 500	8 553,52	90,04
4300	Zakup usług pozostałych		8 553,52	
	Przewóz dzieci na basen	60 500	32 283,94	53,36
			32 283,94	
RAZEM:		54 906 711	22 776 257,29	41,48

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ

Andrzej Bohan

WYSZCZEGÓLNIENIE

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZEP. NA 1 MIESIĄC
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
Świadczenia społeczne						
3030	255 200	124 132,00	48,65%	131 048,00	0,55%	5,26
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych						
3110	7 028 840	3 780 463,48	53,79%	3 248 376,52	16,60%	160,10
3119	23 370	0,00	0,00%	23 370,00	0,00%	0,00
3240	322 700	128 396,42	39,79%	194 303,58	0,56%	5,44
5. Pozostałe wydatki						
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
2850	1 999	1 925,07	96,30%	73,93	0,01%	0,08
2910	24 450	15 963,52	65,29%	8 487,48	0,07%	0,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
3000	3 600	0,00	0,00%	3 600,00	0,00%	0,00
4130	52 100	31 795,25	61,03%	20 304,75	0,14%	1,35
4137	5 333	0,00	0,00%	5 333,00	0,00%	0,00
4150	100 000	50 000,00	50,00%	50 000,00	0,22%	2,12
4210	852 033	467 564,16	54,88%	384 468,84	2,05%	19,80
4217	46 807	4 717,93	10,08%	42 089,07	0,02%	0,20
4219	6 275	0,00	0,00%	6 275,00	0,00%	0,00
4220	66 541	33 486,47	50,32%	33 054,53	0,15%	1,42
4240	49 973	3 733,30	7,51%	46 219,70	0,02%	0,16
4260	2 331 290	1 388 935,94	59,58%	942 364,06	6,10%	58,82
4270	761 546	192 045,20	25,22%	569 500,80	0,84%	8,13
4280	20 377	3 895,00	18,93%	16 682,00	0,02%	0,16
4290	7 500	0,00	0,00%	7 500,00	0,00%	0,00
4300	8 427 648	2 253 281,71	26,74%	6 174 366,29	9,89%	95,43
4307	612 201	51 315,11	8,38%	560 885,89	0,23%	2,17
4309	118 376	16 293,88	13,76%	102 082,12	0,07%	0,69
4330	1 101 128	440 476,03	40,00%	660 651,97	1,93%	18,65
4350	21 512	10 442,37	48,54%	11 069,63	0,05%	0,44
4360	19 949	8 346,24	41,84%	11 602,76	0,04%	0,35
4370	62 881	21 134,72	33,61%	41 746,38	0,09%	0,90
4380	1 054	0,00	0,00%	1 054,00	0,00%	0,00
4400	3 900	1 727,22	44,29%	2 172,78	0,01%	0,07
4410	43 856	19 437,98	44,32%	24 418,02	0,09%	0,82
4417	18 300	3 175,17	17,35%	15 124,83	0,01%	0,13
4420	2 000	1 584,42	79,22%	415,58	0,01%	0,07
4430	475 985	292 153,65	61,38%	183 831,35	1,28%	12,37
4437	535 746	0,00	0,00%	535 746,00	0,00%	0,00
4440	861 361	652 666,05	75,77%	208 694,95	2,87%	27,64
4480	1 407	1 406,35	99,95%	0,65	0,01%	0,06
4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,02%	0,24
4520	59 683	37 155,80	62,26%	22 527,20	0,16%	1,57
4560	376	374,00	99,47%	2,00	0,00%	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
71004	178	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagorza i Zielonka	30 000			Sporządzono częściową dokumentację.
71004	180	605	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy	14 145			Sporządzono częściową dokumentację.
71004	187	605	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagorza - Zielonka	11 193	2 583,00		Sporządzono częściową dokumentację.
71035	93	605	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie	10 000	8 130,08		Zadanie zostało zakończone. Budynki gospodarcze zostały zaadaptowane na potrzeby ogólnodostępnych toalet (damska i męska).
75023	101	605	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11	75 500			Trwa sprawdzanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej. Zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku Rynek 11.
75023	105	605	Remont korytarza – Rynek 1	12 000			Trwają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Wałbrzychu dot. ustalenia koloru i sposobu czyszczenia powierzchni kamienia.
75023	107	606	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	49 091	36 632,65		Serwer zakupiono w lutym 2013 r. i zamontowano w serwerowni Urzędu, pok. 310, Rynek 11.
75023	109	606	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta	3 500			Nie zakupiono skanerów.
75023	112	606	Zakup UTM – urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO	6 000	5 181,90		Urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO zakupiono w maju 2013 r. i zamontowano w serwerowni Urzędu, pok. 310, Rynek 11.
75023	186	605	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11	4 500	3 978,47		Nową klimatyzację zamontowano w serwerowni Urzędu, pok. 310, Rynek 11 – czerwiec 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NOWEJ RUDZIE za okres 01.01.2013r - 30.06.2013r**

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3		
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU			5
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 910,59	24 910,59	0,28%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 840 900,00	4 637 181,96	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 840 900,00	4 637 181,96	
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	4 928 000,00	2 543 806,44	54,71%
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	4 284 500,00	2 224 145,78	
	<i>Czynsz garaże, komórki lokatorskie</i>	555 000,00	276 895,81	
	<i>Reklama, bilbordy</i>	80 000,00	38 453,93	
0830	Wpływy z usług	8 500,00	4 310,92	
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	3 235 900,00	1 779 005,18	35,92%
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii ciepłej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	1 062 900,00	515 090,49	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody lokale mieszkalne i użytkowe</i>	442 000,00	221 024,37	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych lokale mieszkalne i użytkowe</i>	438 000,00	219 067,57	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	533 000,00	266 423,34	
	<i>Energu elektryczna</i>	356 000,00	355 329,25	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątanie, remonty, deratyzacja)</i>	28 000,00	14 091,11	
	<i>Pozostałe przychody</i>	308 000,00	154 007,90	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	68 000,00	33 971,15	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,02%
	<i>Odsetki bankowe i odsetki z tytułu ściągawalności czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe</i>	41 000,00	28 284,38	0,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów (PUP, przeterminowane kaucje prywatnych wykonawców, zwroty opłat sądowych)	41 000,00	28 284,38	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	134 000,00	36 085,96	1,49%
	<i>Dotacja przedmiotowa - Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	500 000,00	250 000,00	5,55%
	<i>Równowartość pokrycia amortyzacji</i>	500 000,00	250 000,00	
	OGÓŁEM - PRZYCHODY	142 000,00	65 300,15	1,58%
	Należności na dzień 01.01.2013r	9 007 810,59	4 727 392,70	100,00%
	Zobowiązania na dzień 01.01.2013r	2 000 000,00	2 312 081,49	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	2 354 915,90	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 637 077,77	4 118 439,42	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 637 077,77	4 118 439,42	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	18 000,00	6 853,94	0,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 853,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600 000,00	1 108 291,81	28,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	0,00	2,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	420 000,00	181 580,13	4,66%
4140	PFRON	44 000,00	19 951,88	0,49%
4170	Bezosobowy fundusz płac	22 000,00	6 507,00	0,24%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne - przetargi na roboty budowlane, usługi</i>	150 000,00	50 147,40	1,67%
	<i>Obsługa komputerów - nadzór nad programem czyszcze, koszty, rozliczenie wspólnot</i>	40 000,00	13 981,00	
	<i>Obsługa kotłowni - wynagrodzenie palaczy, dozór nad kotłowniami lokalnymi</i>	70 000,00	26 850,40	
	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi, sporządzanie kosztorysów</i>	15 000,00	2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 816,00	
	<i>Zakup opału koks, węgiel, drewno do kotłowni lokalnych</i>	350 000,00	95 927,56	3,89%
		90 000,00	17 092,90	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3		5
4360	Usługi telefonii komórkowej			
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 423,86	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 888,92	0,17%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 083,77	0,19%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych i inne: sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń</i>	90 000,00	42 047,00	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGK i M oraz innych administratorów</i>	1 109 000,00	700 202,39	
	<i>Wpłaty na poczet funduszu remontowego do wspólnot mieszkaniowych w przypadku podjęcia uchwały</i>	600 000,00	309 851,18	
	<i>Składki członkowskie zarządów nieruchomości do stowarzyszenia</i>	500,00	268,30	
	<i>Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska z tytułu eksploatacji kotłowni węglowych</i>	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 892,67	0,67%
4480	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe na terenie Gminy Wiejskiej	2 200,00	0,00	0,02%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 700,00	2 645,70	0,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczony w koszty	30 000,00	21 386,63	0,33%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 031,55	0,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, eksmisje	30 000,00	15 287,83	0,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	596,00	0,03%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	142 000,00	73 145,25	1,58%
	Inne zmniejszenia aktualizacja należności	150 000,00	419 062,18	1,67%
	Inwestycje pokryte z własnych środków	8 732,82	8 732,82	0,10%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 387,00	0,22%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	92 471,13	0,56%
	OGÓLEM – K O S Z T Y	9 007 810,59	4 735 237,80	100,00%
	Należności na dzień 30.06.2013r	1 500 000,00	2 238 117,96	
	Zobowiązania na dzień 30-06-2013r w tym:	1 000 000,00	2 167 347,09	
	Zobowiązania wymagalne		1 269 985,96	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RL
Andrzej Berman

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE 30.06.2013
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU		
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	-18 817,17
Należności	0,00	1 233,57
Zobowiązania	0,00	340,00
	0,00	20 390,74
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	474 140,00	249 230,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	474 140,00	249 230,21
1 Bilety kinowe.	100 000,00	52 027,82
2 Bilety okolicznościowe, opłaty startowe	12 000,00	25 275,34
3 Opłaty za sekcje.	90 000,00	56 220,00
4 Wynajem pomieszczeń	110 000,00	65 899,43
5 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe	12 140,00	12 250,00
6 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	150 000,00	37 557,62
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 717 140,00	909 837,49
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	206 100,00	130 689,43
1 energia elektryczna	73 000,00	33 459,44
2 gaz	70 000,00	36 990,03
3 woda	9 500,00	4 980,14
4 środki czystości	6 000,00	2 999,34
5 materiały biurowe	6 000,00	1 152,26
6 zakup wyposażenia	8 000,00	0,00
7 zakup pozostałych materiałów	5 000,00	6 144,50
8 zakup na remonty i modernizację budynków	15 000,00	10 169,00
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	4 000,00	20 384,15
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	6 400,00	6 308,97
11 nagrody na konkursy	3 200,00	8 101,60
III. Usługi obce	444 200,00	227 094,30
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	11 000,00	5 336,36
3 usługi pocztowe	2 000,00	847,70
4 usługi remontowe		
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu		
6 prowizje i opłaty bankowe	500,00	116,91
7 wywóz nieczystości	13 000,00	3 770,51
8 wynajem kopii filmowych	39 000,00	32 858,38
9 przesyłka kopii filmowych	3 800,00	1 440,00
10 ochrona obiektów	3 900,00	2 125,44
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście.	150 000,00	64 133,78
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez	48 000,00	56 630,27
13 usługi obce na potrzeby festiwalu/85000/ i ZPIT /70000/	155 000,00	42 003,70
14 usługi obce na potrzeby sekcji	8 000,00	14 583,50
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	10 000,00	3 247,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 180,00	2 850,68
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty za dozór kotłowni		
4 opłaty skarbowe	80,00	111,86
5 składki członkowskie w stowarzyszeniach	600,00	200,00
6 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAIKS, STOART, ZPAV)	9 500,00	2 538,82
V. Wynagrodzenia	875 310,00	447 760,38
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	681 000,00	349 408,78
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych	194 310,00	98 351,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 350,00	87 206,76

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE 30.06.2013
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU			
	Środki pieniężne	18 180,00	18 138,32
	Należności	17 200,00	17 178,09
	Zobowiązania	3 650,00	3 622,89
		2 670,00	2 662,66
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY UZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	97 750,00	37 329,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 750,00	37 329,30
	1 Usługi ksero	97 750,00	37 329,30
	2 Karty biblioteczne	3 400,00	1 556,25
	3 Rozmowy prywatne	400,00	180,47
	4 Wynajem lokalu	50,00	26,04
	5 Refundacja Urząd Miasta	90 000,00	34 577,69
	6 Wynajem internetu	2 000,00	0,00
	7 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	500,00	236,82
		1 400,00	752,03
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	889 110,00	438 208,25
I.	Amortyzacja	74 410,00	37 201,21
II.	Zużycie materiałów i energii	145 700,00	70 506,62
	1 Zakup prasy	6 500,00	5 802,13
	2 Gaz	50 000,00	29 506,55
	3 Zakup książek	31 000,00	8 744,84
	4 Woda	2 000,00	864,88
	6 Środki czystości	1 000,00	763,58
	7 Pozostałe materiały	1 200,00	122,13
	8 Zużycie energii	6 000,00	3 779,55
		48 000,00	20 922,96
III.	Usługi obce	70 500,00	32 556,63
	1 Usługi telekomunikacyjne	11 000,00	5 124,00
	2 Oplaty bankowe i pocztowe	500,00	138,93
	4 Usługi remontowe i konserwacje	31 500,00	15 332,98
	5 Pozostałe usługi	7 500,00	2 488,72
		20 000,00	9 472,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	100,00	94,89
	1 Opłata skarbową	100,00	94,89
V.	Wynagrodzenia	467 000,00	239 138,00
	1 Wynagrodzenia osobowe	467 000,00	239 138,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 000,00	46 621,08
	1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 000,00	44 838,36
	2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty i inne świadczenia BHP	7 000,00	1 782,72
	3 Świadczenia w lipowe	19 000,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 400,00	12 089,82
	1 Podróże służbowe	3 000,00	921,28
	2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 400,00	3 265,00
	3 Imprezy kulturalne	8 000,00	7 903,54
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	791 360,00	-400 878,95
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	715 950,00	385 893,69
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	695 000,00	382 000,00
	1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	695 000,00	382 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	20 950,00	3 893,69
	1 Karty i upomnienia	4 940,00	3 892,66
	2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	16 000,00	0,00
	3 Końcówki VAT	10,00	1,03
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	1	0,00	0,00