

ZARZĄDZENIE NR 70/2014
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2013 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2013 rok

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 234/XXIX/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet miasta na 2013 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 55 176 806,- złotych a po stronie wydatków kwotą 52 951 228,- złotych.

Kwota nadwyżki budżetowej, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2 225 578,- zł.

Uchwała budżetowa była w 2013r. zmieniana 12 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 13 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2013 wydał 12 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2013 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki
								Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1								
1	Uchwała RM w spr. budżetu	234/XXIX/12	2012-12-28	55 176 806	55 176 806	52 951 228	52 951 228	2 225 578
								2 225 578
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	235/XXX/13	2013-01-30	285 000	55 461 806	285 000	53 236 228	0
								2 225 578
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	30/2013	2013-01-31		55 461 806	0	53 236 228	0
								2 225 578
4	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	244/XXXI/13	2013-02-27	21 825	55 483 631	21 825	53 258 053	0
								2 225 578
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	47/2013	2013-02-28		55 483 631	0	53 258 053	0
								2 225 578
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	261/XXXII/13	2013-03-27	466 091	55 949 722	466 091	53 724 144	0
								2 225 578
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	67/2013	2013-03-29	2 000	55 951 722	2 000	53 726 144	0
								2 225 578
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	269/XXXIII/13	2013-04-24	450 982	56 402 704	450 982	54 177 126	0
								2 225 578

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 2 225 578
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	156 000 2 069 578
11	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	101/2013	2013-05-31		56 856 758	0	54 787 180	0 2 069 578
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	28 842 2 040 736
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	126/13	2013-06-28	23 011	56 947 447	23 011	54 906 711	0 2 040 736
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	303/XXXVI/13	2013-07-31	579 120	57 526 567	579 120	55 485 831	0 2 040 736
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	137/2013	2013-07-31	84 000	57 610 567	84 000	55 569 831	0 2 040 736
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	154/2013	2013-08-30	1 000	57 611 567	1 000	55 570 831	0 2 040 736
17	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	313/XXXVII/13	2013-09-04	-14 447	57 597 120	-14 447	55 556 384	0 2 040 736
18	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	317/XXXVIII/13	2013-09-25	82 269	57 679 389	82 269	55 638 653	0 2 040 736
19	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	165/2013	2013-09-30	188 000	57 867 389	188 000	55 826 653	0 2 040 736
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	321/XXXIX/13	2013-10-30	-2 744 493	55 122 896	-750 313	55 076 340	1 994 180 46 556
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	180/2013	2013-10-31	291 981	55 414 877	291 981	55 368 321	0 46 556
22	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	330/XL/13	2013-11-27	86 870	55 501 747	86 870	55 455 191	0 46 556
23	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	196/2013	2013-11-29	42 635	55 544 382	42 635	55 497 826	0 46 556
24	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	339/XLI/13	2013-12-18	-1 592 837	53 951 545	-1 592 837	53 904 989	0 46 556
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	347/XLII/13	2013-12-30	43 000	53 994 545	43 000	53 947 989	0 46 556
26	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	231/2013	2013-12-31	455 778	54 450 323	0	53 947 989	-455 778 502 334
RAZEM				-726 483		996 761	0	-1 723 244 502 334

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2013r.

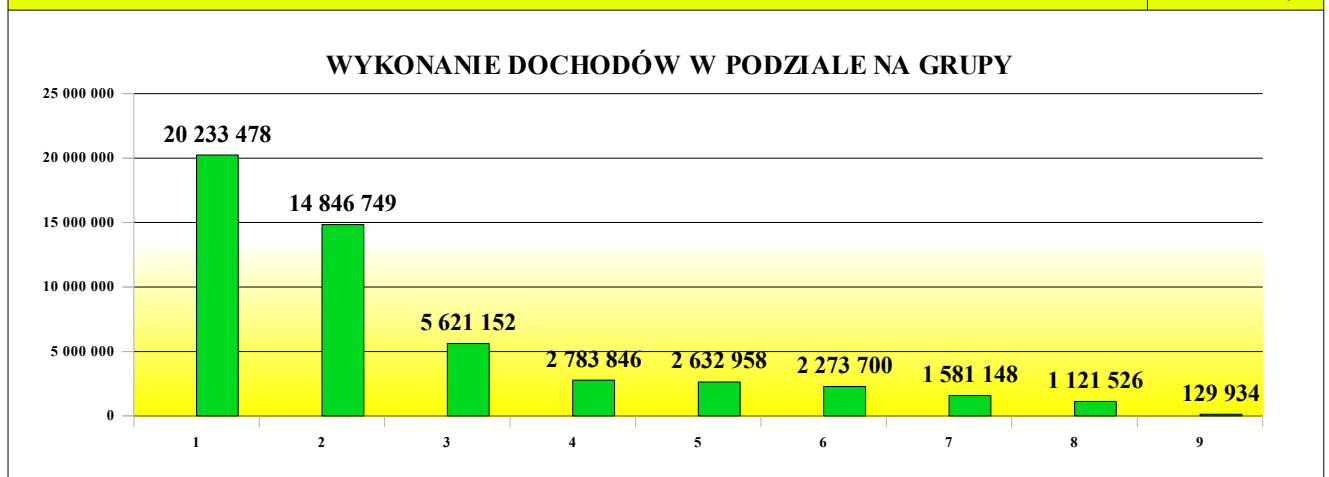
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	55 176 806	WYDATKI	01.01	52 951 228
	łącznie zmiany	-726 483		łącznie zmiany	996 761
	31.12	54 450 323		31.12	53 947 989
PRZYCHODY	01.01	4 250 000	ROZCHODY	01.01	6 475 578
	łącznie zmiany	5 054 842		łącznie zmiany	2 875 820
	31.12	9 304 842		31.12	9 351 398
DOCH.+PRZYCH.	01.01	59 426 806	= WYD.+ROZCH.	01.01	59 426 806
DOCH.+PRZYCH.	31.12	63 755 165	= WYD.+ROZCH.	31.12	63 299 387

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	20 233 478,09
2	Subwencja	14 846 749,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	5 621 151,58
4	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 783 845,55
5	Inne podatki i opłaty	2 632 957,89
6	Dochody z majątku gminy	2 273 700,35
7	Pozostałe dochody	1 581 147,69
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	1 121 526,45
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	129 933,87
RAZEM		51 224 490,47



Plan dochodów na 2013 roku wynosił 54 450 323,- zł, zaś wykonanie 51 224 490,47 zł, co stanowi 94,08% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na nieznacznie niższym poziomie niż w roku 2012 (94,73%). Biorąc pod uwagę skutki kryzysu finansowego, sływ środków dotyczących wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz strukturę budżetu poziom ten należy

uznać za dobry.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2013r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2013 roku w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2013 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	24 423 234	22 688 417,87	92,90	40,67
2	758	Różne rozliczenia	14 846 749	14 846 749,00	100,00	33,89
3	852	Pomoc społeczna	7 740 595	7 760 333,91	100,26	15,91
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 236 214	2 572 025,84	79,48	4,55
5	750	Administracja publiczna	894 627	764 037,61	85,40	1,17
6	926	Kultura fizyczna i sport	968 044	622 474,87	64,30	1,05
7	801	Oświata i wychowanie	413 456	486 908,54	117,77	0,76
8	710	Działalność usługowa	368 763	377 487,60	102,37	0,72
9	600	Transport i łączność	366 000	358 166,55	97,86	0,69
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 110	324 367,74	93,99	0,16
11	630	Turystyka	215 289	180 996,16	84,07	0,14
12	010	Rolnictwo i łowiectwo	91 913	91 663,44	99,73	0,12
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 184	58 059,00	12,87	0,08
14	020	Leśnictwo	33 500	45 313,82	135,27	0,04
15	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	34 843,52	81,03	0,03
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000,00	100,00	0,02
17	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 245	4 245,00	100,00	0,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			54 450 323	51 224 490,47	94,08	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 20 233 478,09 zł, co stanowi 95,31% 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 12 569 322,- zł, co stanowi 96,35% planu. W stosunku do roku 2012 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 504 161 złote. Jednocześnie jest to o 475 755 złotych mniej w stosunku do kwoty przewidywanej przez Ministerstwo Finansów do uzyskania w ubiegłym roku.

W zakresie podatku CIT, pomimo niskiego poziomu wykonania dochodów z tego tytułu, na koniec roku wykonanie przekroczyło zakładany plan i osiągnęło poziom 138 569,52 tj. 110,86% planu. Należy zaznaczyć, że plan dochodów z tytułu podatku CIT jest na niskim poziomie w porównaniu z latami poprzednimi, bo wynosi zaledwie 125 000 złotych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2007 do 2013 zawiera poniższe zestawienie:

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	10 463 264	11 389 430	10 404 431	10 385 459	11 605 705	12 065 161	12 569 322

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2007 - 2013

Rok	Udziały
2007	10 463 264
2008	11 389 430
2009	10 404 431
2010	10 385 459
2011	11 605 705
2012	12 065 161
2013	12 569 322

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 67,04% oraz nie uzyskano również na pożądanym poziomie planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (65,62%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych plan został przekroczony lub jest na poziomie zbliżonym do pożądanego.

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	963
	- tytuły wykonawcze	281
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	0
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	398
Podatek rolny	- upomnienia	94
	- tytuły wykonawcze	18
Podatek od środków transportu	- upomnienia	9
	- tytuły wykonawcze	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	3
	- tytuły wykonawcze	1
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	1
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	15
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	4
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	1
	- wezwania do zapłaty	351
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	248

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- wezwania do zapłaty	172
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	10
	- noty odsetkowe	37
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	37
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	340
Oplata skarbową	- wydane decyzje	9
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	6
Oplata adiacencka	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	1
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	3
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	705
	- informacje o nadpłacie	114
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	2
	- decyzja umorzenie opłaty	1

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2013 r.		6127
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	318
	decyzje po wymiarze podatku	322
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	7
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	20
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	2
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	5
	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	175
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	10
	decyzje o nadpłacie	2
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	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	17
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	17
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	17
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	30
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	5
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	38
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	38
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	8
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	57
	decyzje podatkowe	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	15
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0

Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez ustawodawcę oraz Radę Miejską zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 765 847,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 765 847,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	490 267
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	304 919
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	12 265
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	4 660
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 459

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	158 964
	Zwolnienia na podstawie uchwały	1 275 580,00
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	9 943
7	ZWOLNIENIE SPÓŁEK, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	329 148
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	12 830
9	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	81 911
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	322 520
11	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	446 162
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18 460
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	23 845
14	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	20 585
15	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	10 176
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	243 700,80
0310	Podatek od nieruchomości	243 700,80
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	115 500
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	23 833
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	100 924
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]	911
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
6	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	1 126

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 1.056.525,38 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1.572.128,49 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Część oświatowa subwencji	8 613 438	8 833 956	220 518	102,56	8 833 956	8 916 458	220 518	100,93
	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	5 175 837	1 359	96,16
	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	298 676	-3 048	91,79
	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	14 390 971	218 829	98,96
	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 5 621 151,58- złotych co stanowi 99,69% 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 – 61 729,58
- Urzędy wojewódzkie – 177 474,-
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 4 245,-
- Obrona narodowa – 400,-
- Wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej – 1 000,-
- Ośrodki wsparcia – 392 092,01
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 835 061,-
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 110,-
- Usługi opiekuńcze – 16 200,-
- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 112 840,-

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2011 – 2013

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Dotacje na zadania zlecone	5 035 054	4 956 757	-78 297	98,44	4 956 757	5 521 152	-78 297	111,39
	2 453 211	2 446 660	-6 551	99,73	2 446 660	2 667 088	220 428	109,01

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 2 783 845,55 złotych, czyli osiągnęło poziom 98,77% planu.

Środki dotyczyły:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i „wyprawki szkolnej” (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski i placówki szkolne) – 324 367,74 zł;
- zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodzin, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie) – 1 873 086,81-zł;
- realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 196 236zł;
- usuwania skutków powodzi – 390 155 zł.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2011 – 2013

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Dotacje na zadania własne	3 272 835	2 360 876	-911 959	72,14	2 360 876	2 783 846	422 970	117,92
	985 616	968 532	-17 084	98,27	968 532	1 210 337	241 805	124,97

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 78,18% i osiągnęły poziom 2 273 700,35 zł, (jednocześnie wykonanie to było mniejsze o 6,61% w stosunku do poprzedniego roku) w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2011 – 2013

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	129 105	127 701	-1 404	98,91	127 701	133 794	6 093	104,77
	92 909	111 074	18 165	119,55	111 074	119 692	8 618	107,76
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	566 719	567 026	307	100,05	567 026	565 830	-1 196	99,79
	272 860	270 322	-2 538	0,00	270 322	313 159	42 836	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	60 655	44 145	-16 510	72,78	44 145	70 704	26 559	160,16
	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	1 458 058	-219 585	86,91
	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	45 314	27 149	249,46
	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	2 273 700	-160 980	93,39
	1 342 721	1 424 965	-376	106,13	1 424 965	1 197 422	13 331	84,03

W 2013 r. dokonano następujących działań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- Nowa Ruda 36 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Słupiec 23 (w tym 2 w drodze rokowań, 1 w II przetargu)
- Drogosław 14

Sprzedano 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy (ponadto 4 lokale są przygotowywane do aktu notarialnego)

- Sprzedano 1 budynek użytkowy na rzecz najemcy (ul. Niepodległości nr 17)
- Sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową
- Sprzedano 5 działek pod budowę garaży (przy ul. Bocznej)

Sprzedano 3 działki zabudowane garażami:

- przy ul. Stara Droga na rzecz najemcy
- przy ul. Parkowej w trybie bezprzetargowym
- przy os. woj. Polskiego w I przetargu

Dokonano zamiany trzech nieruchomości:

- 2 przy ul. Świdnickiej
- 1 przy ul. A. Asnyka

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 21
- na sprzedaż lokali mieszkalnych: 8
- na sprzedaż lokali użytkowych: 3

Ogłoszono i sprzedano w drodze rokowań 3 lokale mieszkalne.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 Decyzji – 0,0330 ha.

Dzierżawy gruntów:

- zawarto 41 umów dzierżawnych na wydzierżawienie gruntów rolnych o łącznej pow. 84,4866 ha,
- rozwiązano 5 umów na dzierżawę gruntów rolnych,
- zawarto 7 umów dzierżawnych na wydzierżawienie gruntów na cele rekreacyjne o łącznej pow. 2,062 ha,
- rozwiązano 6 umów dzierżawnych na cele rekreacyjne.

Targowisko:

- zawarto 31 umów na dzierżawę gruntu pod obiektami handlowymi,
- zawarto 1 umowę na najem lokalu użytkowego,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na postawienie reklamy.

Należy zauważyć małe zainteresowanie nabywaniem od gminy nieruchomości (zwłaszcza niezabudowanych) 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 termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony, środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrotu podatku VAT), mandatów, odsetek, kar .

W sumie wykonano dochody na poziomie 1 581 147,69 złotych tj. 63,09% planu.

Najmniejsze wykonanie zanotowano w dochodach z tytułu realizacji wpływów z:

- różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT – 36,73%),
- nałożonych grzywn, i innych kar pieniężnych od osób prawnych (15,15%),

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na dobrym poziomie - 96,07% planu. Po dokonaniu zmiany w budżecie polegającej na zmniejszeniu planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poziom wykonania dochodów w tej części budżetu został urealniony.

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

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2011-2013

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	540 856	129 216	-411 640	23,89	129 216	129 934	718	100,56
	24 900	49 400	24 500	198,39	49 400	0	-49 400	0,00

W 2013 roku otrzymano środki na budowę budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sportowej w wysokości 100 000,- złotych oraz na melioracje wodne w wysokości 29 933,87 złotych.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Z zaplanowanych w budżecie środków dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł otrzymano:

- na projekt „Daj szansę najmłodszym” – kwotę 25 500-zł – wkład UE oraz kwota wkładu krajowego – 3 981,93,-zł;
- „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” – 87 845,90 wkład UE;
- „Aktywizacja turystyczna pogranicza” – 47 141,45 wkład UE;
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu” – 19 265,48 – wkład UE;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku” – 331 359,65 – wkład UE;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 66 744,61 –

wkład UE;

- „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” – 25 290,-;
- „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – 195 008,51- wkład UE;
- „Między nami sąsiadami” – 91 075,30 – wkład UE;
- „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji” – 74 790,-;
- „Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej” – 5 000,-;
- „Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda” - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej” – 8 000,-;
- „Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej” – 2 000,- zł;
- „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 562,50,-;
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” - 5 565,51 zł;
- „Od bierności do aktywności” – 132 395,61,- zł.

Ze względu na procedurę aplikowania o dofinansowanie środkami UE lub ze względu na proces rozliczania wniosków o płatność nie otrzymano środków na następujące projekty:

- „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową”;
- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis”;
- „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”;
- „Ziemia Noworudzko-Broumovska – partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”;
- „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”;
- „Polsko-Czeska Spartakiada”;
- „Partnerska Olimpiada Sportowa”;
- „Integracja poprzez naukę i zabawę”;
- „Moja praca – mój sukces”;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 18 566 113,72 zł, w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	—	1 955 009,16
Pozostałe należności niewymagalne	—	4 428 428,27
Należności wymagalne (zaległości)	—	12 182 676,29
Razem:		18 566 113,72

Na należności wymagalne składają się między innymi:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy).	—	6 211 333,66
--	---	--------------

Należności wynikające z innych operacji (niewykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst) — 103,73

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 4 w tabeli) — 5 971 238,90
których źródła są przedstawione w tabeli poniżej:

Razem: 12 182 676,29

Tabela 14: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	2	3	4	5
1	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 087 378	31,56
2	310	Podatek od nieruchomości	1 426 401	21,56
3	770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 302 986	19,70
4	920	Pozostałe odsetki	643 322	9,73
5	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 464	6,21
6	690	Wpływy z różnych opłat	229 578	3,47
7	750	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	211 261	3,19
8	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	82 261	1,24
9	470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 909	0,98
10	320	Podatek rolny	38 886	0,59
11	350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 145	0,58
12	970	Wpływy z różnych dochodów	26 270	0,40
13	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460	0,35
14	340	Podatek od środków transportowych	17 674	0,27
15	830	Wpływy z usług	3 343	0,05
16	360	Podatek od spadków i darowizn	3 098	0,05
17	760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 817	0,04
18	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 655	0,03
19	330	Podatek leśny	394	0,01
20	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	259	0,00
RAZEM			6 614 561,09	100

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 31.12.2013r stan w/w środków wyniósł: 2 115 759,62 zł.

III. PRZYCHODY

W 2013 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 234/XXIX/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,- złotych.

W 2013 roku nie zrealizowano przychodów z tytułu planowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonano emisji obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13, H13, I13 na kwotę 4 250 000,- zł co wynikało z pierwotnej uchwały budżetowej.

W trakcie roku budżetowego dodatkowo dokonano zmian w budżecie i podjęto uchwałę o emisji obligacji na kwotę 4 870 000,- złotych. Wynikało to z konieczności dostosowania poziomu zadłużenia miasta i możliwości jego spłaty do nowego wskaźnika obowiązującego od roku 2014. Przychody z tej emisji obligacji w całości zostały przeznaczone na wykup serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich. Była to emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 404 056,57
2	Pozostałe wydatki	13 982 605,50
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489 947,03
4	Dotacje z budżetu	4 027 448,96
5	Wydatki inwestycyjne	2 407 756,99
6	Wydatki na obsługę długu	1 300 042,25
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		49 611 857,30

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	19 404 057
2	13 982 606
3	8 489 947
4	4 027 449
5	2 407 757
6	1 300 042
7	0

Plan wydatków na koniec 2013 roku wynosił 53 947 989,- zł, wykonanie wyniosło 49 611 857,30 zł, co stanowi 91,96% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2013 w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	17 032 579	16 329 834,29	95,87	32,92
2	852	Pomoc społeczna	11 892 349	11 848 221,80	99,63	23,88
3	750	Administracja publiczna	6 099 926	5 827 459,91	95,53	11,75
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 553	3 674 951,78	82,72	7,41
5	926	Kultura fizyczna i sport	3 387 312	3 201 623,74	94,52	6,45
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 500	1 954 685,83	99,55	3,94
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 784	1 393 871,92	86,00	2,81
8	600	Transport i łączność	1 417 259	1 379 195,75	97,31	2,78
9	757	Obsługa długu publicznego	1 375 170	1 300 042,25	94,54	2,62
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 177	635 255,02	94,79	1,28
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 033	628 550,70	93,25	1,27
12	710	Działalność usługowa	635 416	500 300,07	78,74	1,01
13	851	Ochrona zdrowia	537 000	481 825,03	89,73	0,97

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
14	630	Turystyka	1 536 158	207 184,75	13,49	0,42
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	113 608	112 609,45	99,12	0,23
16	020	Leśnictwo	54 150	46 651,68	86,15	0,09
17	500	Handel	53 280	42 313,06	79,42	0,09
18	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nieposiadających osob. prawnej	388 746	38 875,07	10,00	0,08
19	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 245	4 245,00	100,00	0,01
20	853	Opieka społeczna	2 500	2 500,00	100,00	0,01
21	758	Różne rozliczenia	46 794	1 245,00	2,66	0,00
22	752	Obrona narodowa	450	415,20	92,27	0,00
RAZEM			53 947 989	49 611 857,30	91,96	100

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 17: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
UM	MOPS	SP7	MZSZ	GIMN.NR 1	SP2	GIMN.NR 2	SP3	P. NR 1	P. NR 2	
9 690 094,33	1 721 020,24	557 397,46	438 416,87	401 338,69	397 338,31	389 809,09	159 236,50	155 229,61	72 724,40	
69,30%	12,31%	3,99%	3,14%	2,87%	2,84%	2,79%	1,14%	1,11%	0,52%	
6 006 495,41	42,96%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
5 354 550,63	344 199,12	62 013,13	87 860,07	43 433,91	36 223,28	30 838,66	27 207,02	8 858,08	11 311,51	
2 262 304,04	16,18%	§ 4260	Zakup energii							
1 510 770,62	107 863,13	59 866,30	24 455,00	199 979,28	135 746,16	156 140,75	11 899,06	41 587,79	13 995,95	
1 028 669,82	7,36%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
0,00	1 028 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987 322,65	7,06%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
448 442,71	42 840,02	170 358,00	126 030,70	32 652,92	67 043,34	24 373,92	45 137,21	22 044,84	8 398,99	
876 802,04	6,27%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
108 041,94	34 974,77	179 390,33	125 173,00	81 254,00	115 068,00	133 044,00	61 669,00	26 386,00	11 801,00	
858 897,28	6,14%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
770 869,60	1 200,00	5 659,42	18 320,00	22 695,08	12 997,43	17 969,27	0,00	6 000,00	3 186,48	
506 483,30	3,62%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
463 108,91	3 194,00	16 915,27	5 054,12	5 476,00	5 713,00	4 903,00	1 056,00	593,00	470,00	
377 013,90	2,70%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
307 226,90	69 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191 480,77	1,37%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
191 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 016,30	0,72%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
74 452,80	3 105,00	6 906,00	1 706,50	1 488,00	5 328,00	2 976,00	3 016,00	702,00	336,00	
100 000,00	0,72%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 485,00	0,59%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
82 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 785,45	0,44%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							

0,00	61 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 739,70	0,43%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	5 468,19	34 687,85	978,07	4 282,60	6 951,10	5 168,53	2 132,00	1 071,36
60 041,58	0,43%	§ 4220	Zakup środków żywności						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,90	18 091,68
49 843,01	0,36%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
17 478,80	1 897,10	7 089,00	5 546,00	1 060,00	6 932,05	6 614,50	350,00	1 746,56	1 129,00
48 993,20	0,35%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
48 620,60	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 899,71	0,33%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						
45 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 886,02	0,32%	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
17 288,89	6 406,87	3 912,65	4 065,32	2 820,08	2 345,45	2 580,56	2 483,56	1 309,45	1 673,19
37 994,82	0,27%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
26 946,37	546,24	3 039,07	1 208,54	1 703,17	1 181,50	1 617,20	565,00	677,49	510,24
29 994,04	0,21%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.						
27 902,35	2 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 528,19	0,18%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
25 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 474,06	0,16%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
4 830,34	2 329,67	956,20	2 128,42	6 907,68	2 970,00	846,63	380,12	540,00	585,00
19 142,01	0,14%	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne						
0,00	0,00	19 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 314,48	0,10%	§ 4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	13 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 279,39	0,09%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
12 474,68	804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 423,80	0,09%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
4 732,80	690,00	1 660,00	909,00	846,50	1 507,50	906,50	305,00	702,50	164,00
10 829,78	0,08%	§ 4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
10 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 776,52	0,04%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
5 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,04%	§ 4510	Oplaty 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
5 215,53	0,04%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
5 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 808,61	0,03%	§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
0,00	4 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 940,00	0,03%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						
3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 690,00	0,03%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 662,19	0,03%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
3 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	0,03%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 454,44	0,02%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
0,00	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 992,04	0,02%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 406,35	0,01%	§ 4480	Podatek od nieruchomości						
0,00	0,00	43,00	1 272,35	44,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	0,01%	§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

990,00	0,01%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624,66	0,00%	§ 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
228,73	0,00%	§ 4431	Różne opłaty i składki						
0,00	0,00	228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206,28	0,00%	§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,40	0,00%	§ 4121	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	29,40	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	Rolnictwo i łowiectwo	1 214,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 214,00	0,01%
500	Handel	21 583,58	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	21 583,58	0,11%
600	Transport i łączność	2 352,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	2 352,00	0,01%
630	Turystyka	4 950,00	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	4 950,00	0,03%
710	Działalność usługowa	33 863,65	0,17%
	URZĄD MIEJSKI	33 863,65	0,17%
750	Administracja publiczna	4 083 993,56	21,05%
	URZĄD MIEJSKI	4 083 993,56	21,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 771,08	2,46%
	URZĄD MIEJSKI	476 771,08	2,46%
801	Oświata i wychowanie	12 456 343,43	64,19%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 179 541,85	16,39%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 155 620,00	11,11%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 937 021,40	9,98%
	GIMNAZJUM NR 2	1 890 838,42	9,74%
	GIMNAZJUM NR 1	1 764 383,28	9,09%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	673 955,90	3,47%
	PRZEDSZKOLE NR 1	560 124,94	2,89%
	PRZEDSZKOLE NR 2	267 437,64	1,38%
	URZĄD MIEJSKI	27 420,00	0,14%
851	Ochrona zdrowia	197 909,85	1,02%
	URZĄD MIEJSKI	197 909,85	1,02%
852	Pomoc społeczna	1 833 996,49	9,45%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 833 996,49	9,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 047,22	1,03%

1	2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	56 947,41	0,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 244,58	0,28%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	49 294,61	0,25%
	MZSZ NR1	37 560,62	0,19%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	87 756,80	0,45%
	URZĄD MIEJSKI	87 756,80	0,45%
926	Kultura fizyczna i sport	4 274,91	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	4 274,91	0,02%
RAZEM, w tym:		19 404 056,57	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		12 655 390,65	65,22%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		6 748 665,92	34,78%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 19: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2011-2013

Rodzaj dochodów	2011	2012	różnica	%	2012	2013	różnica	%
	30.06.2011	30.06.2012			30.06.2012	30.06.2013		
Wydatki na obsługę długu	1 814 767	1 663 453	-151 314	91,66	1 663 453	1 300 042	-363 411	78,15
	590 472	537 722	-52 750	91,07	537 722	433 048	-104 674	80,53

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2011-2013

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	8 489 947	377 275	104,65
	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 4 065 020,-zł złotych i został wykonany w 59,23% co jednocześnie stanowi 4,85% 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 2013 rok.

6. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 4 027 448,96-zł, co stanowi 98,74% planu i jednocześnie 8,12% wykonanych wydatków.

W strukturze wydatków, jakie miasto przeznaczają 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 były na różnym poziomie realizacji następujące zadania:

1. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”- ponad 90% planowanych do wykonania robót było zakończonych;
2. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku” – wykonano 90% zakresu rzeczowego zadania;
3. „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – wykonano 100% planowanych realizacji;
4. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - podpisano umowę o dofinansowanie, przetarg i wykonanie w roku 2014;
5. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – zadanie wykonano, środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających;
6. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - wniosek uzyskał dofinansowanie, przetarg i wykonanie w roku 2014;
7. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” - podpisano umowę o dofinansowanie, projekt zrealizowany;
8. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i promocji” - zawarto umowę o dofinansowanie, miasto Wałbrzych podpisało umowę z wykonawcą;
9. „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji” - projekt zrealizowano;
10. „Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach Natura 2000 ...” - wniosek otrzymał dofinansowanie, lecz nie podpisano umowy;
11. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową” - podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą robót;
12. „Żyjemy na ziemi Noworudzko-Broumowskiej” - podpisano umowę o dofinansowanie, w trakcie realizacji;
13. „Daj szansę najmłodszym” - zakończono realizację projektu;
14. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - wniosek na liście rezerwowej;
15. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” - w trakcie realizacji;
16. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemu całego obszaru funkcjonalnego” - podpisano umowę o dofinansowanie, w trakcie realizacji;
17. „Moja praca – mój sukces” – w trakcie realizacji;
18. „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego obszaru Powiatu Kłodzkiego” – złożono wniosek o dofinansowanie.

9. Informacja o realizacji budżetu w zakresie wydatków z ustawowo ustalonych źródeł finansowania

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 21: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2013 (środki niewykorzystane z roku 2012)	23 648,77
2	Łączna kwota dochodów, w tym z tytułu:	500 813,15
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	500 813,15
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	Łączna kwota wydatków, w tym:	448 690,05
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	199 872,12
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 817,93
4	Stan środków na koniec okresu	75 771,87

2. Dochody i wydatki związane z opłatami i karami środowiskowymi przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Tabela 22: Dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2013 (środki niewykorzystane z roku 2012)	0,00
2	Łączna kwota dochodów, w tym z tytułu:	16 019,63
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	16 019,63
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków, w tym:	16 019,63
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.	16 019,63
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	0,00

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 23: Dochody i wydatki związane z ustawą

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2013 (środki niewykorzystane z roku 2012)	0,00
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	1 688 836,40
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002)	1 360 783,86
4.	Stan środków na koniec okresu	328 052,54

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/XVIII/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 31 grudnia 2013r. wyniosła 8 500,- zł.

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

Tabela 24: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji.	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym	
					Przeznaczenie	
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66	
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku miesz. 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 miesz. 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	

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 25: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2013	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	0,00

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2013	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	0,00
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005- 486 784,- zł; 2006 – 486 784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym, że Miasto miało status gminy górniczej wobec czego, w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97 356,80 zł. Ostateczna spłata kredytu nastąpiła w wyprzedzeniem w roku 2013.					
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	0,00
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transze 2005- 400 000,- zł; 2006 – 3 129 120,- zł) Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym, że Miasto miało status gminy górniczej wobec czego, w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 296 970,73 zł. Ostateczna spłata kredytu nastąpiła w wyprzedzeniem w roku 2013.					
POŻYCZKI					-----	0,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	0,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transze w roku 2006 – 832 228,- zł; w roku 2007 - 1 167 772,- zł.					
OBLIGACJE					0,00	23 940 500,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	1 600 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	3 100 000
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	1 765 500
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
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),					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2013	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
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 A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
RAZEM tym:				23 940 500,00	0,00	23 940 500,00
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 1 370 152,17,-zł w tym ZGKIM 1 288 799,36,-zł.
Dług na 31 grudnia 2013 r łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi to kwota 25 330 157,85 zł.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi:	—	9 351 398,00
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi:	—	9 351 397,60
Wskaźnik wykonania na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi:	—	100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi:	—	18,26%

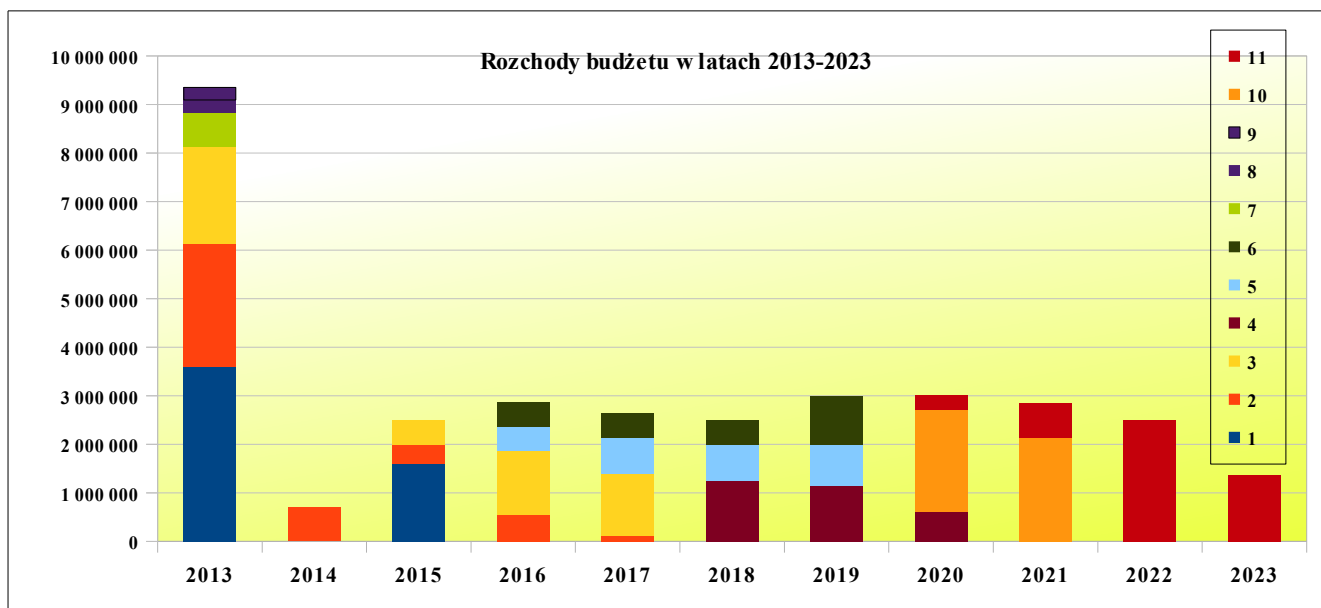
Tabela 26: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2013r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2013		
K R E D Y T Y		4 502 688	4 502 688,00	964 397,60	0	0,00%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120	3 529 120,00	706 688,72	0	0,00%

3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568	973 568,00	257 708,88	0	0,00%
POŻYCZKI		2 000 000	2 000 000,00	257 000,00	0	0,00%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000	2 000 000,00	257 000,00	0	0,00%
OBLIGACJE		45 190 000	21 249 500,00	8 130 000,00	23 940 500	52,98%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	9 150 000,00	3 600 000,00	1 600 000	14,88%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 420 000,00	2 000 000,00	3 100 000	36,38%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	6 679 500,00	2 530 000,00	1 765 500	20,91%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	0,00	0,00	2 855 000	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	0,00	0,00	3 000 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	0,00	0,00	2 500 000	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0,00	0,00	4 250 000	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0,00	0,00	4 870 000	100,00%
RAZEM		51 692 688	27 752 188,00	9 351 397,60	23 940 500	46,31%

Tabela 27: Rozchody budżetu w latach 2013-2023 wg. stanu na 31.12.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Σ 2013-2023
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	3 600 000,00		1 600 000									5 200 000
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	2 530 000,00	700 000	400 000	545 000	120 000							4 295 000
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	2 000 000,00		500 000	1 330 000	1 270 000							5 100 000
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011						1 250 000	1 145 000	605 000				3 000 000
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010				500 000	750 000	750 000	855 000					2 855 000
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012				500 000	500 000	500 000	1 000 000					2 500 000
7	Kredyt na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pieniędzy. w celu realizacji proj. NPP	706 688,72											706 689
8	Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	257 000,00											257 000
9	Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	257 708,88											257 709
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013								2 100 000	2 150 000			4 250 000
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013								300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	4 870 000
RAZEM		9 351 397,60	700 000	2 500 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	1 370 000	33 291 398



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

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

W ciągu roku przekazano do ZGKiM 100% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Ogółem wykonano 100,65% planu przychodów i 100,62% planu kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 18 882,82 złotych.

Z dniem 31 grudnia 2013r. zakład budżetowy został zlikwidowany. Należności i zobowiązania jednostki zostały przejęte przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie.

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 2013 roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2013r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2013 roku w podziale na grupy.

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2013 roku.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2013 roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2013 roku.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2013 rok na inwestycje.
7	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2013r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2013 roku.
9	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2013 rok.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.
11	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2013 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2013 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.13	WYKON. 31.12.13	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 913	91 663,44	99,73
01008	Melioracje wodne	30 000	29 933,87	99,78
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	29 933,87	99,78
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	29 933,87	99,78
	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zad. bieżące pn. "Konservacja melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Nowa Ruda"		29 933,87	
01095	Pozostała działalność	61 913	61 729,57	99,70
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	61 913	61 729,57	99,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 913	61 729,57	99,70
	Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku		61 729,57	
020	Leśnictwo	33 500	45 313,82	135,27
02001	Gospodarka leśna	33 500	45 313,82	135,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 500	45 313,82	135,27
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 500	45 313,82	135,27
	Wpływy ze sprzedaży drewna		45 313,82	
600	Transport i łączność	366 000	358 166,55	97,86
60016	Drogi publiczne gminne	5 000	6 811,55	136,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	6 811,55	136,23
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	6 799,51	135,99
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym		6 799,51	
0920	Pozostałe odsetki		12,04	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym		12,04	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000	350 155,00	97,27
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	360 000	350 155,00	97,27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	360 000	350 155,00	97,27
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi ul. Stare Zagórze”		350 155,00	
60095	Pozostała działalność	1 000	1 200,00	120,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	1 200,00	120,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 200,00	120,00
	Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI i zmianę danych w licencji TAXI		1 200,00	
630	Turystyka	215 289	180 996,16	84,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 289	180 996,16	84,07
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	186 289	154 930,12	83,17
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	84 210	130 099,13	154,49
	Środki ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług na pograniczu polsko-czeskim”		87 845,90	
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywizacja turystyczna pogranicza”		42 253,23	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 środków europejskich	102 079	24 830,99	24,33
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”		19 265,48	
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”		5 565,51	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	29 000	26 066,04	89,88
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000	26 066,04	89,88
	Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług		26 066,04	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 236 214	2 572 025,84	79,48
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 393,04	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		2 393,04	

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki otrzymane w związku z zamknięciem rachunku bankowego ZGKiM</i>		2 393,04	
			2 393,04	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 236 214	2 569 632,80	79,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	404 799	402 049,42	99,32
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Rewitalizacja wspólnoty mieszkaniowej Rynek 16</i>		616,00	
			616,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,00	0,00
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 <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”</i> <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda, rewaloryzacja budynków mieszkalnych”</i>	389 799	398 104,26	102,13
			331 359,65	
			66 744,61	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Rewitalizacja wspólnoty mieszkaniowej - Rynek 16 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		3 329,16	
			3 329,16	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 831 415	2 167 583,38	76,55
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000	133 793,61	116,34
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i> <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	5 000	5 359,17	107,18
			5 227,17	
			132,00	
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	430 000	374 675,92	87,13
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	70 704,32	128,55
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 153 415	1 458 058,22	67,71
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	37 000	124 992,14	337,82
			124 992,14	
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	368 763	377 487,60	102,37
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	4 556,40	130,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500	4 556,40	130,18
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Przepadek zaliczek na dokumentację geodezyjną</i>	3 500	4 556,40	130,18
			4 556,40	
71035	Cmentarze	215 000	232 851,20	108,30
	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 <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	10 000,00	100,00
			10 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	222 851,20	108,71
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>	205 000	217 155,08	105,93
			217 155,08	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		5 696,12	
			5 696,12	
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	40 000	40 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Odbudowa muru przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie-Słupcu”</i>	40 000	40 000,00	100,00
			40 000,00	
71095	Pozostała działalność	110 263	100 080,00	90,76
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	110 263	100 080,00	90,76
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 <i>Dotacja z Polskiej Izby Gospodarczej z przeznaczeniem na realizację projektu „Parki przemysłowe i technologiczne-bliżej innowacji”</i> <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-„Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do probl. całego obszaru funkcjonalnego”</i>	83 100	100 080,00	120,43
			74 790,00	
			25 290,00	
2008	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	25 289	0,00	0,00
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

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	894 627	764 037,61	85,40
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	177 534,45	100,03
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	177 474	177 534,45	100,03
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	177 474,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		177 474,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,45	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		60,45	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 091	68 876,44	72,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	91 091	57 461,62	63,08
0920	Pozostałe odsetki	52 000	18 370,62	35,33
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		12 361,09	
	<i>Odsetki z lokat terminowych</i>		6 009,53	
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	11 414,82	285,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	11 414,82	285,37
	<i>Zwrot kosztów z tyt. korzystania z samochodu służbowego</i>		8 064,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		1 045,11	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2012 r.</i>		942,34	
	<i>Zwrot kosztów sądowych</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>		81,36	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 521	308 575,66	72,18
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	415 961	291 534,53	70,09
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	401 467	291 534,53	72,62
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich przeznaczaniem na realizację projektu „poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego runku poprzez organizację imprez masowych”</i>		195 008,51	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczaniem na realizację projektu „Między nami sąsiadami”</i>		91 075,30	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich z przeznaczaniem na realizację projektu „Aktywizacja turystyczna pogranicza”</i>		4 888,22	
	<i>Środki z Gminy Wałbrzych z przeznaczaniem na realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		562,50	
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	14 494	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 560	17 041,13	147,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 560	17 041,13	147,41
	<i>Dochody z tytułu usług reklamowych</i>		9 950,00	
	<i>Dochody z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		6 091,12	
	<i>Zwrot kosztów związanych z realizacją spotów reklamowych na potrzeby promocji miasta</i>		1 000,01	
75095	Pozostała działalność	194 541	209 051,06	107,46
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	194 541	209 051,06	107,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 241	209 051,06	114,71
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		209 051,06	
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	12 300	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 245	4 245,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245	4 245,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 245	4 245,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245	4 245,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>		4 245,00	
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania gminy dotyczące obronności</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	34 843,52	81,03
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>	1 000	1 000,00	100,00
75416	Straż Miejska	40 000	31 843,52	79,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	31 843,52	79,61
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>	40 000	31 843,52	79,61
75495	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 000	2 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki otrzymane z Stowarzyszenia Gmin Ziemi Klodzkiej na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu policji</i>	2 000	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	24 423 234	22 688 417,87	92,90
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	19 821,98	66,07
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	19 821,98	66,07
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	19 686,62	65,62
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		135,36	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	4 931 500	4 658 552,27	94,47
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	205 000	161 024,00	78,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000	161 024,00	78,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 726 500	4 497 528,27	95,16
0310	Podatek od nieruchomości	4 620 000	4 406 390,17	95,38
0320	Podatek rolny	15 000	18 811,25	125,41
0330	Podatek leśny	6 000	8 460,00	141,00
0340	Podatek od środków transportowych	40 000	27 710,00	69,28
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 621,25	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		189,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500	31 346,00	68,89
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	2 773 686,98	93,18
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	397 500	272 909,21	68,66
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500	86 925,00	100,49
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 000	184 927,00	59,46
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 057,21	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 579 200	2 500 777,77	96,96
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 500	2 192 438,14	93,28
0320	Podatek rolny	80 000	123 095,41	153,87
0330	Podatek leśny	700	972,00	138,86
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	113 384,82	151,18
0430	Wpływy z opłaty targowej <i>Targowisko przy ul. Klodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i> <i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>	21 000	18 958,00	90,28
			14 611,00	
			4 347,00	
0560	Zaległości z podatków zniesionych		-0,20	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	5 000	9 139,60	182,79
			9 139,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	42 790,00	91,04
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 619 139	2 473 120,12	94,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 619 139	2 473 120,12	94,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000	268 281,16	82,55
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	406,00	81,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	481 109	500 813,15	104,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	12 530	14 668,41	117,07
			14 668,41	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	1 800 000	1 688 836,40	93,82
			1 686 187,60	
			2 648,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		115,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	695 818	55 345,00	7,95

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	695 818	55 345,00	7,95
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług</i>	695 818	55 345,00	7,95
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 170 077	12 707 891,52	96,49
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	13 170 077	12 707 891,52	96,49
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 045 077	12 569 322,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	138 569,52	110,86
758	Różne rozliczenia	14 846 749	14 846 749,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 916 458	8 916 458,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 916 458	8 916 458,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 916 458	8 916 458,00	100,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	455 778	455 778,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	455 778	455 778,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	455 778	455 778,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 175 837	5 175 837,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 175 837	5 175 837,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 837	5 175 837,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 676	298 676,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	298 676	298 676,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 676	298 676,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	413 456	486 908,54	117,77
80101	Szkoły podstawowe	140 550	184 906,98	131,56
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	98 100	100 435,07	102,38
0690	Wpływy z różnych opłat		71,00	
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	300,00	100,00
0830	Wpływy z usług <i>Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka</i>	97 000	99 232,70	102,30
0920	Pozostałe odsetki	800	806,47	100,81
0970	Wpływy z różnych dochodów		24,90	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	3 000,99	1 000,33
0920	Pozostałe odsetki	300	3 000,99	1 000,33
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 150	17 227,43	280,12
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 283,33	128,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150	15 944,10	309,59
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	35 200	63 687,54	180,93
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 <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Daj szanse najmłodszym”</i>	1 080	25 500,00	2 361,11
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 <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Daj szanse najmłodszym”</i>		3 981,93	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		85,47	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 120	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”</i>		34 120,14	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	800	555,95	69,49
0920	Pozostałe odsetki	800	555,95	69,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 236	96 236,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	96 236	96 236,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	96 236	96 236,00	100,00
80104	Przedszkola	175 720	203 153,62	115,61
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	103 764	100 000,00	96,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>	103 764	100 000,00	96,37

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	45 396	62 920,42	138,60
0830	Wpływy z usług	44 896	62 586,72	139,40
0920	Pozostałe odsetki	500	333,70	66,74
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	26 560	34 149,99	128,58
0830	Wpływy z usług	26 060	33 962,47	130,32
0920	Pozostałe odsetki	500	187,52	37,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		6 083,21	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 083,21	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Młodego Artysty” w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu</i>		6 083,21	
80110	Gimnazja	950	2 611,94	274,94
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 408,19	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 408,19	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	450	332,50	73,89
0920	Pozostałe odsetki	450	332,50	73,89
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	500	871,25	174,25
0920	Pozostałe odsetki	500	871,25	174,25
852	Pomoc społeczna	7 740 595	7 760 333,91	100,26
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	58 100	58 930,11	101,43
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 100	58 930,11	101,43
0690	Wpływy z różnych opłat	58 000	58 930,11	101,60
0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	432 220	392 476,01	90,80
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	432 120	392 092,01	90,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 120	292 092,01	94,49
	<i>Dotacja z budżetu państwa na adaptację budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		292 092,01	
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na adaptację budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		100 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100	384,00	384,00
0830	Wpływy z usług	100	384,00	384,00
85206	Wspieranie rodziny	21 011	21 010,36	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 011	21 010,36	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 011	21 010,36	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny</i>		21 010,36	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 909 011	4 949 201,74	100,82
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 835 061	4 845 538,29	100,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 835 061	4 835 061,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		4 835 061,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 477,29	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		10 477,29	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 950	103 663,45	140,18
0920	Pozostałe odsetki	2 950	4 011,27	135,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	18 372,14	87,49
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	81 280,04	162,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	62 278	61 785,45	99,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	62 278	61 785,45	99,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 371	20 110,00	98,72
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		20 110,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 907	41 675,45	99,45

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		41 675,45	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	565 355	565 480,44	100,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	565 355	565 355,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 355	565 355,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		565 355,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		125,44	
0970	Wpływy z różnych dochodów		125,44	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	494 946	495 211,09	100,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	491 946	491 946,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 946	491 946,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		491 946,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 265,09	108,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 265,09	108,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 634	579 132,32	103,30
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	352 100	352 100,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 100	352 100,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		352 100,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	208 534	227 032,32	108,87
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	51 666,97	107,64
0830	Wpływy z usług	20 000	31 200,46	156,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000	7 307,68	91,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	4 461,60	4 461,60
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	132 395,61	99,97
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu "OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		132 395,61	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 800	122 866,39	100,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	16 200	16 265,50	100,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200	16 200,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		16 200,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65,50	
	<i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		65,50	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	106 600	106 600,89	100,00
0830	Wpływy z usług	106 600	106 600,89	100,00
85295	Pozostała działalność	514 240	514 240,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	513 840	513 840,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 840	112 840,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		112 840,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000	401 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>		401 000,00	
	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	345 110	324 367,74	93,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 110	324 367,74	93,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	345 110	324 367,74	93,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 911	290 785,49	99,96
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		290 785,49	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 199	33 582,25	61,96
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wyprawki szkolne</i>		33 582,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 184	58 059,00	12,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 891,31	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		6 891,31	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		6 891,31 6 891,31	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 804,03	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 804,03	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		804,03 804,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy za usługi reklamowe</i>		5 000,00 5 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 684	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	369 684	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 684	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000	26 071,85	124,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 000	26 071,85	124,15
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		480,00 480,00	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>	5 000	12 260,57 12 200,17	245,21
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii w trakcie wykonywania prac remontowych budynków mieszkalnych w Rynku</i>		60,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie za uszkodzone latarnie</i>	16 000	13 331,28 13 321,28	83,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	16 019,63	26,70
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	60 000	13 210,19	22,02
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>	60 000	13 210,19 13 210,19	22,02
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 809,44	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za wycinkę drzew</i>		2 809,44 2 809,44	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	3 272,18	654,44
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500	3 272,18	654,44
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	3 272,18	654,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	8 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 000	8 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki ze Stowarzyszenia Gminy Ziemi Kłodzkiej na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca w sierpniu 2013 r.</i>	8 000	8 000,00 8 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	968 044	622 474,87	64,30
92601	Obiekty sportowe	950 000	608 955,47	64,10
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000	100 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja z budżetu środków europejskich przeznaczaniem na modernizację budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej</i>	100 000	100 000,00 100 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	850 000	508 955,47	59,88
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	462,91	0,23
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	139 187,49	278,37
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	600 000	369 177,97 369 177,97	61,53
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		127,10 127,10	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 044	13 519,40	74,92
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 000	5 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki ze Stowarzyszenia Gminy Ziemi Kłodzkiej na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej</i>	5 000	5 000,00 5 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 044	8 519,40	65,31

1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	244	650,40	266,56
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		69,00	
	<i>Odsetki od dotacji udzielonej w 2012 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>		<i>69,00</i>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700	4 700,00	100,00
	<i>Darowizna na organizację zawodów pływackich</i>		<i>4 700,00</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 100	3 100,00	100,00
	<i>Zwrot dotacji udzielonej w 2012 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>		<i>3 100,00</i>	
RAZEM:		54 450 323	51 224 490,47	94,08

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2013 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			29 383 711	26 721 284,02	90,94%	2 662 426,98	52,17%	1 144,38
1	Podstawowe dochody podatkowe		21 228 777	20 233 478,09	95,31%	995 298,91	39,50%	866,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 045 077	12 569 322,00	96,35%	475 755,00	24,54%	538,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	125 000	138 569,52	110,86%	-13 569,52	0,27%	5,93
	Podatek od nieruchomości	0310	6 970 500	6 598 828,31	94,67%	371 671,69	12,88%	282,61
	Podatek rolny	0320	95 000	141 906,66	149,38%	-46 906,66	0,28%	6,08
	Podatek leśny	0330	6 700	9 432,00	140,78%	-2 732,00	0,02%	0,40
	Podatek od środków transportowych	0340	115 000	141 094,82	122,69%	-26 094,82	0,28%	6,04
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	19 686,62	65,62%	10 313,38	0,04%	0,84
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	325 000	268 281,16	82,55%	56 718,84	0,52%	11,49
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	406,00	81,20%	94,00	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	516 000	345 951,00	67,04%	170 049,00	0,68%	14,82
2	Inne podatki i opłaty		2 740 639	2 632 957,89	96,07%	107 681,11	5,14%	112,76
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 500	86 925,00	100,49%	-425,00	0,17%	3,72
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	3 272,18	654,44%	-2 772,18	0,01%	0,14
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21 000	18 958,00	90,28%	2 042,00	0,04%	0,81
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	481 109	500 813,15	104,10%	-19 704,15	0,98%	21,45
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	12 530	14 668,41	117,07%	-2 138,41	0,03%	0,63
	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	-0,20	-----	0,20	0,00%	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	5 821,25	582,13%	-4 821,25	0,01%	0,25
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 138 000	2 002 500,10	93,66%	135 499,90	3,91%	85,76
3	Pozostałe dochody		2 506 080	1 581 147,69	63,09%	924 932,31	3,09%	67,72
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	40 000	31 843,52	79,61%	8 156,48	0,06%	1,36
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	229 000	34 704,29	15,15%	194 295,71	0,07%	1,49
	Wpływy z usług	0830	899 900	716 056,18	79,57%	183 843,82	1,40%	30,67
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	685,00	-----	-685,00	0,00%	0,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	92 500	75 443,57	81,56%	17 056,43	0,15%	3,23
	Pozostałe odsetki	0920	104 900	167 888,68	160,05%	-62 988,68	0,33%	7,19
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 700	4 700,00	100,00%	0,00	0,01%	0,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	998 769	366 809,21	36,73%	631 959,79	0,72%	15,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 000	91 883,28	183,77%	-41 883,28	0,18%	3,94
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	1 493,66	-----	-1 493,66	0,00%	0,06
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 100	6 429,16	207,39%	-3 329,16	0,01%	0,28

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	34 120	0,00	0,00%	34 120,00	0,00%	0,00	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	49 091	83 211,14	169,50%	-34 120,14	0,16%	3,56	
4 Dochody z majątku gminy		2 908 215	2 273 700,35	78,18%	634 514,65	4,44%	97,37	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	115 000	133 793,61	116,34%	-18 793,61	0,26%	5,73	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	528 300	565 830,38	107,10%	-37 530,38	1,10%	24,23	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	55 000	70 704,32	128,55%	-15 704,32	0,14%	3,03	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 153 415	1 458 058,22	67,71%	695 356,78	2,85%	62,44	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	56 500	45 313,82	80,20%	11 186,18	0,09%	1,94	
DOTACJE CELOWE		10 219 863	9 656 457,45	94,49%	563 405,55	18,85%	413,55	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		5 638 624	5 621 151,58	99,69%	17 472,42	10,97%	240,73	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 538 624	5 521 151,58	99,68%	17 472,42	10,78%	236,45	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,20%	4,28	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 818 429	2 783 845,55	98,77%	34 583,45	5,43%	119,22	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 364 230	2 360 108,30	99,83%	4 121,70	4,61%	101,08	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	54 199	33 582,25	61,96%	20 616,75	0,07%	1,44	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	400 000	390 155,00	97,54%	9 845,00	0,76%	16,71	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		1 632 810	1 121 526,45	68,69%	511 283,55	2,19%	48,03	
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	2007	1 104 390	1 077 713,53	97,58%	26 676,47	2,10%	46,15	
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	2008	25 289	0,00	0,00%	25 289,00	0,00%	0,00	
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	2009	16 368	3 981,93	24,33%	12 386,07	0,01%	0,17	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 000	15 000,00	100,00%	0,00	0,03%	0,64	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 środków europejskich	6207	102 079	24 830,99	24,33%	77 248,01	0,05%	1,06	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	369 684	0,00	0,00%	369 684,00	0,00%	0,00	
9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		130 000	129 933,87	99,95%	66,13	0,25%	5,56	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	30 000	29 933,87	99,78%	66,13	0,06%	1,28	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,20%	4,28	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
SUBWENCJE			14 846 749	14 846 749,00	100,00%	0,00	28,98%	635,84
5	Subwencja		14 846 749	14 846 749,00	100,00%	0,00	28,98%	635,84
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	455 778	455 778,00	100,00%	0,00	0,89%	19,52
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 390 971	14 390 971,00	100,00%	0,00	28,09%	616,32

RAZEM PLAN - 54 450 323 RÓŻNICA - 3 225 832,53 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 23 350
RAZEM WYKONANIE - 51 224 490,47 % WYKONANIA PLANU - 94,08% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 2 272 273,49

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.13	31.12.13	
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 608	112 609,45	99,12
01008	Melioracje wodne	47 995	47 887,82	99,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	47 995	47 887,82	99,78
4270	Zakup usług remontowych	47 995	47 887,82	99,78
	Konserwacja melioracji wodnych		47 887,82	
01030	Izby rolnicze	3 699	2 992,04	80,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 699	2 992,04	80,89
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 699	2 992,04	80,89
01095	Pozostała działalność	61 914	61 729,59	99,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	61 914	61 729,59	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	174,44	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,77	98,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026	1 025,79	99,98
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		1 025,79	
4430	Różne opłaty i składki	60 699	60 515,59	99,70
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej		60 515,59	
020	Leśnictwo	54 150	46 651,68	86,15
02001	Gospodarka leśna	54 150	46 651,68	86,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	54 150	46 651,68	86,15
4300	Zakup usług pozostałych	54 150	46 651,68	86,15
	Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne		46 651,68	
500	Handel	53 280	42 313,06	79,42
50095	Pozostała działalność	53 280	42 313,06	79,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	53 280	42 313,06	79,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	1 970,96	70,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	180	19,77	10,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 592,85	98,95
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu		9 839,32	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		9 753,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	181,94	36,39
4260	Zakup energii	3 000	2 859,42	95,31
	Energia elektryczna na targowiskach		2 055,41	
	Zapłata za wodę - dotyczy targowisk		804,01	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	17 688,12	65,51
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		12 194,78	
	Opłata za licznik wody, opłata za ścieki		3 168,42	
	Odsnieżanie targowiska		1 470,09	
	Pozostałe usługi		700,00	
	Dystrybucja energii elektrycznej		154,83	
600	Transport i łączność	1 417 259	1 379 195,75	97,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	7 900,00	79,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	7 900,00	79,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 900,00	92,94
	Sprzątanie przystanków autobusowych		7 900,00	
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
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi		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	917 687	898 007,95	97,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	917 687	898 007,95	97,86

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 352,00	98,00
	<i>Projekt organizacji ruchu ul. Spacerowa, Akacjowa, Topolowa, Kombatantów</i>		950,00	
	<i>Projekt organizacji ruchu drogowego ul. W. Polskiego</i>		818,00	
	<i>Projekt organizacji ruchu drogowego ul. Królowej Jadwigi</i>		584,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 117,62	97,66
	<i>Zakup materiałów kamiennych z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		20 117,62	
4270	Zakup usług remontowych	389 160	388 827,96	99,91
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		285 386,85	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		94 860,22	
	<i>Wykonanie placu z kostki pod kontenery ul. Wąska</i>		7 000,00	
	<i>Remont schodów łączących ul. Piłsudskiego z ul. Fredry</i>		880,89	
	<i>Wykonanie zainstalacji w chodniku na Os. Wojska Polskiego</i>		700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	265 786	246 980,04	92,92
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i>		218 389,78	
	<i>Czyszczenie okładzin z piaskowca</i>		12 300,00	
	<i>Usługi transportowe</i>		5 972,28	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		5 568,38	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		3 939,66	
	<i>Wykonanie placu z kostki ul. Cmentarna</i>		793,74	
	<i>Wypis z rejestru gruntów i budynków</i>		16,20	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 690,00	99,73
	<i>Ekspertyza techniczna mostu na rzece Włodzica w ciągu ul. Dworskiej</i>		3 690,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 041	236 040,33	100,00
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II</i>		212 079,33	
	<i>Modernizacja drogi ul. Stara Osada</i>		23 961,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 155	453 934,01	96,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	470 155	453 934,01	96,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 155	453 934,01	96,55
	<i>Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze- ul. Zagórze w kilometrażu 0+000-0+630</i>		453 934,01	
630	Turystyka	1 536 158	207 184,75	13,49
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 536 158	207 184,75	13,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 536 158	207 184,75	13,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 208	4 207,50	99,99
	<i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>		4 207,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	750	742,50	99,00
	<i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>		742,50	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	150	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	850	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 278 788	141 205,35	11,04
	<i>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego</i>		82 874,10	
	<i>Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		58 331,25	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	251 412	61 029,40	24,27
	<i>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego</i>		40 115,35	
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		10 620,30	
	<i>Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		10 293,75	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 784	1 393 871,92	86,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500 000	500 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000	500 000,00	100,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		500 000,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	3 669,30	73,39
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	3 669,30	73,39
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 669,30	73,39
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		3 669,30	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 784	890 202,62	79,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 115 784	890 202,62	79,78
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 330	3 329,16	99,97
	<i>Częściowy zwrot dotacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku" dotyczący wspólnoty Rynek 16</i>		3 329,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 014,18	98,32

1	2	3	4	5
	<i>Zakup materiałów budowlanych dla Noworudzkie Centrum Geriatrycznego "Senior"</i>		5 014,18	
4260	Zakup energii	300	92,14	30,71
	<i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Świętych</i>		92,18	
4270	Zakup usług remontowych	88 000	87 600,01	99,55
	<i>Nakłady poniesione na remont lokalu użytkowego ul. Niepodległości</i>		43 000,00	
	<i>Wykonanie prac remontowych w budynku NP Bajka po pożarze</i>		22 600,01	
	<i>Wymiana instalacji zimnej wody i zasilanie ciepłej wody Kłodzka 31</i>		18 000,00	
	<i>Czyszczenie szamba, udrożnienie kanalizacji - przedszkole Bajka</i>		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	52 258	44 247,21	84,67
	<i>Rozbiórka 2 budynków przy ul. Piłsudskiego i Fredry</i>		13 999,86	
	<i>Czynsz dzierżawny</i>		8 994,02	
	<i>Ochrona i zabezpieczenie dostępu do wieży szybu Nowy I</i>		8 925,42	
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>		6 861,48	
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		4 463,88	
	<i>Zabezpieczenie terenu przy piecach łupkowych po byłej kopalni</i>		700,00	
	<i>Opłata za licznik energetyczny na Górze Wszystkich świętych – abonament</i>		302,55	
4430	Różne opłaty i składki	236 940	232 188,66	97,99
	<i>Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały</i>		226 688,66	
	<i>Opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości</i>		5 500,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	389 799	191 480,77	49,12
	<i>Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku"</i>		124 736,16	
	<i>Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych"</i>		66 744,61	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	<i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		5 641,00	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	650	616,00	94,77
	<i>Odsetki naliczone od częściowego zwrotu dotacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku" dotyczący wspólnoty Rynek 16</i>		616,00	
4580	Pozostałe odsetki	746	745,45	99,93
	<i>Odsetki od wyroku sądowego</i>		745,45	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000	41 999,99	100,00
	<i>Odszkodowanie za wydzielenie z nieruchomości prywatnej gruntu pod drogę publiczną na podst. art. 98 ust. 3 ust. o gosp. nieruchom.</i>		35 000,00	
	<i>Odszkodowanie wypłacone na mocy wyroku sądowego</i>		6 999,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 075	2 074,60	99,98
	<i>Opłata sądowa od pozwu dotyczącego egzekucji zapłaty</i>		2 074,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	90 758	90 525,60	99,74
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Ryнку</i>		90 525,60	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	114 996	114 723,54	99,76
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Ryнку</i>		114 723,54	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 132	69 924,31	84,11
	<i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>		69 924,31	
710	Działalność usługowa	635 416	500 300,07	78,74
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 338	49 571,10	58,09
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 338	49 571,10	58,09
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 577,50	81,93
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		24 577,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 338	24 993,60	45,17
	<i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka</i>		12 878,10	
	<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Stupieckiej, Zagórze - Zielonka</i>		11 193,00	
	<i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy</i>		922,50	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	48 254,55	74,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 000	48 254,55	74,24
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	48 254,55	74,24
	<i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności, inwentaryzacje budynków</i>		23 300,95	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		15 479,87	
	<i>Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania, mapy ewidencyjne</i>		9 473,73	
71035	Cmentarze	302 000	267 912,54	88,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	302 000	267 912,54	88,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 540	3 527,90	36,98
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		2 480,79	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 047,11	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	45 000	37 274,17	82,83
	<i>Remont alejek na cmentarzu komunalnym</i>		30 000,00	
	<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	197 400	182 001,03	92,20
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		120 000,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		57 921,30	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		1 554,53	
	<i>Wykonanie dokumentacji</i>		1 382,11	
	<i>Opinia dot. uszkodzonego nagrobka</i>		492,00	
	<i>W wymiana uszkodzonego krzyża, ławki i tabliczek</i>		429,09	
	<i>Nadzór inwestorski</i>		222,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600	33 600,00	100,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		33 600,00	
4580	Pozostałe odsetki	125	125,00	100,00
	<i>Odsetki od wyroku sądowego</i>		125,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	100,00
	<i>Odszkodowanie za zniszczony nagrobek na podst. wyroku sądowego</i>		2 800,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460	454,36	98,77
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	
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000	45 451,24	69,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 000	45 451,24	69,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	45 451,24	69,92
	<i>Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupcu</i>		45 451,24	
71095	Pozostała działalność	118 078	89 110,64	75,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	118 078	89 110,64	75,47
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 994,00	99,88
	<i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2013"</i>		4 994,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 807	16 724,00	88,92
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		16 724,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 076	3 907,24	95,86
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		3 907,24	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 252	1 128,00	90,10
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		1 128,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	269,70	99,89
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		269,70	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 376	3 018,56	89,41
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		3 018,56	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 894	631,20	33,33
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		631,20	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	582	193,92	33,32
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		193,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38,43	98,54
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		38,43	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	481	430,16	89,43
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		430,16	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	150	89,96	59,97
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		89,96	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	46	27,64	60,09
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		27,64	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569	1 569,00	100,00
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		1 569,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 836	5 835,84	100,00
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		5 835,84	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 150	7 150,00	78,14
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		7 150,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 150	24 649,95	90,79
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		24 649,95	

1	2	3	4	5
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>	15 377	5 776,52	37,57
			5 776,52	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>	4 723	1 846,74	39,10
			1 846,74	
4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>	18 300	10 829,78	59,18
			10 829,78	
750	Administracja publiczna	6 099 926	5 827 459,91	95,53
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177 477	177 474,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	177 477	177 474,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	117 799,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>	10 705	10 705,00	100,00
			8 831,66	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		1 352,25	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		521,09	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>	7 356	7 356,00	100,00
	<i>Odzyskanie danych, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych</i>		6 439,05	
			916,95	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 209	1 209,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	353	353,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	6 102,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798	798,00	100,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	266 440	254 776,84	95,62
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	266 440	254 776,84	95,62
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	255 000	249 825,00	97,97
			249 825,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	5 000	2 855,82	57,12
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		1 769,49	
			1 086,33	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>	3 000	1 792,85	59,76
	<i>Usługi serwisowe</i>		1 300,00	
	<i>Przedłużenie licencji- podpis kwalifikowany</i>		289,90	
			202,95	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	282,90	28,29
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	20,27	4,05
4410	Podróże służbowe krajowe	440	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 729 077	4 599 039,21	97,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 729 077	4 599 039,21	97,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	3 400	3 394,49	99,84
			3 394,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 075	2 820 609,84	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 950	220 960,16	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 697	535 474,90	90,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 429	68 944,24	89,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>	35 700	28 259,56	79,16
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		18 809,60	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		4 455,12	
	<i>Koszty zastępstwa adwokackiego</i>		2 410,36	
	<i>Usługi transportowe</i>		2 334,48	
			250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300	121 037,85	99,78

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		27 478,00	
	Zakup materiałów biurowych		25 901,28	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU		14 399,05	
	Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów		12 131,67	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		10 408,07	
	Zakup środków czystości		10 021,06	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8		9 303,71	
	Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta		6 515,81	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych		4 879,20	
4260	Zakup energii	129 385	114 066,12	88,16
	Gaz		66 901,96	
	Energia elektryczna		41 570,32	
	Woda		5 593,84	
4270	Zakup usług remontowych	4 700	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095	2 092,80	99,89
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		2 092,80	
4300	Zakup usług pozostałych	191 517	189 662,46	99,03
	Usługi pocztowe		70 295,79	
	Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)		28 408,19	
	Opieka autorska oprogramowania		24 291,68	
	Oплата stała za przesył energii elektrycznej		16 421,54	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)		10 722,25	
	Obsługa serwisowa kserokopiarek		10 129,44	
	Oплата abonamentowa za licznik wody, оплата за ścieki		6 949,24	
	Dostęp do portali internetowych		6 556,83	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków		5 284,47	
	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników		4 346,00	
	Prowizje i opłaty bankowe		3 810,19	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		639,60	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8		634,14	
	Usługi transportowe		600,00	
	Oплата za odbiorniki RTV		366,00	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU		207,10	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	4 830,34	92,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 199	10 266,97	84,16
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 675	14 570,86	82,44
4410	Podróże służbowe krajowe	26 200	26 060,65	99,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 940,00	98,50
4430	Różne opłaty i składki	77 000	75 543,44	98,11
	Ubezpieczenia majątkowe		38 834,08	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Głocensis		14 199,60	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		9 466,40	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		6 756,00	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		6 234,36	
	Oплата za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej DKL 85V8		53,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 005	91 000,94	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 566	1 194,00	76,25
4580	Pozostałe odsetki	340	338,41	99,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 753	46 091,64	90,82
	Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne)		46 091,64	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300	12 285,80	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000	166 599,19	97,43
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11		110 500,00	
	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie		36 569,10	
	Remont korytarza – Rynek 1		15 551,62	
	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 GİODO		5 181,90	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 193	546 129,48	85,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	641 193	546 129,48	85,17
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 129	356,64	16,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 034	1 034,33	100,03
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		1 034,33	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	713	712,58	99,94
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		712,58	

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	68,76	99,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450	449,61	99,91
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		271,76	
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		177,85	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	171	170,42	99,66
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		122,44	
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		47,98	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25	25,30	101,20
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		25,30	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17	17,49	102,88
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		17,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260	4 256,99	99,93
	<i>Malowanie filizanek, wypalenia na deseczkach okolicznościowych</i>		1 450,00	
	<i>Sędziowanie zawodów mikołajkowych</i>		900,00	
	<i>Odegranie hejnału w dniach uroczystości i rocznic</i>		828,00	
	<i>Tłumaczenia tekstów</i>		737,00	
	<i>Wykonanie płaskorzeźb</i>		180,00	
	<i>Oprowadzanie turystów po noworudzkim rynku</i>		85,00	
	<i>Sędziowanie zawodów piłkarskich- zobowiązanie roku 2012</i>		76,99	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 729	13 115,49	57,70
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		7 054,99	
	<i>Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko – Bromowskiej”</i>		4 700,50	
	<i>Realizacja projektu: Polsko-czeska spartakiada</i>		765,00	
	<i>Realizacja projektu: Ziemia Noworudzko – Bromowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji</i>		595,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 011	2 314,51	57,70
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		1 245,01	
	<i>Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko – bromowskiej”</i>		829,50	
	<i>Realizacja projektu: Polsko-czeska spartakiada</i>		135,00	
	<i>Realizacja projektu: Ziemia Noworudzko – Bromowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji</i>		105,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 916	17 842,31	99,59
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>		17 842,31	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 554	20 752,35	61,85
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		14 210,07	
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		4 651,24	
	<i>Realizacja projektu: Polsko-czeska spartakiada</i>		1 891,04	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 920	3 662,19	61,86
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		2 507,66	
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		820,81	
	<i>Realizacja projektu: Polsko-czeska spartakiada</i>		333,72	
4300	Zakup usług pozostałych	130 421	130 137,01	99,78
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		21 850,00	
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (teczki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, torby prezentowe itp..)</i>		21 747,70	
	<i>Pozostałe usługi</i>		19 889,19	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		17 097,00	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		10 840,00	
	<i>Wykonanie tablic informacyjnych z planem miasta</i>		8 979,00	
	<i>Przeprowadzenie programu „Europejski Urząd”</i>		8 782,20	
	<i>Patronat nad plebiscytem gospodarczym Sudeckie Kryształ 2013</i>		6 150,00	
	<i>Pozostałe ogłoszenia prasowe i teksty sponsorowane</i>		2 821,40	
	<i>Usługi gastronomiczne na II Europejskim Forum Gospodarczym Polonii</i>		2 500,70	
	<i>Kolumna samorządowa w tygodniku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</i>		2 410,80	
	<i>Realizacja spotu reklamowego</i>		2 237,41	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		1 814,40	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		1 196,85	
	<i>Oplata zgłoszeniowa do plebiscytu Sudeckie Kryształ- MATPLAST, ZPAS</i>		738,00	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		351,86	
	<i>Uczestnictwo w plebiscybie gospodarczym MUFLONY 2013</i>		307,50	
	<i>Oplata rejestracyjna Dolnośląski Klucz Sukcesu – zgłoszenie dla ZPiT Nowa Ruda</i>		300,00	
	<i>Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”</i>		123,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	326 985	270 276,95	82,66
	<i>Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”</i>		130 671,08	
	<i>Realizacja projektu: Ziemia Noworudzko – Bromowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji</i>		82 205,19	
	<i>Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa</i>		21 962,75	
	<i>Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”</i>		17 508,64	
	<i>Realizacja projektu: Polsko-czeska spartakiada</i>		11 366,78	
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		6 562,51	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	90 489	80 638,26	89,11

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”		56 001,89	
	Realizacja projektu: Ziemia Noworudzko – Bromowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji		14 506,80	
	Realizacja projektu: Partnerska olimpiada sportowa		3 875,80	
	Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”		3 089,76	
	Realizacja projektu: Polsko-czeska spartakiada		2 005,92	
	Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę		1 158,09	
4430	Różne opłaty i składki	300	298,29	99,43
75095	Pozostała działalność	285 739	250 040,38	87,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	285 739	250 040,38	87,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	201 000	198 740,99	98,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 931	33 271,98	64,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 388	4 615,41	23,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 112,00	99,29
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda</i>	12 300	12 300,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 245	4 245,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245	4 245,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 245	4 245,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	3 505	3 505,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740,00	100,00
752	Obrona narodowa	450	415,20	92,27
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	40,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360,00	100,00
75295		50	15,20	30,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50	15,20	30,40
4300	Zakup usług pozostałych	50	15,20	30,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 177	635 255,02	94,79
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 600	3 600,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 600	3 600,00	100,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3 600	3 600,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	59 055	52 370,79	88,68
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 055	52 370,79	88,68
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	13 945	11 037,70	79,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	425,48	93,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	7 400	7 397,61	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i> <i>Zakup opału</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i>	15 100	14 863,11	98,43
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	2 500	1 842,44	73,70
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	64,00	12,80
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Przeгляд okresowy syren</i> <i>Przeгляд hydraulicznego zestawu ratunkowego</i> <i>Odprowadzanie ścieków</i> <i>Udział w powiatowych zawodach pożarniczych</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Przeгляд techniczny samochodu służbowego</i>	9 822	7 997,98	81,43
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	687,89	98,27
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>	5 555	5 551,58	99,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78	78,00	100,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 425,00	97,00
75414	Obrona cywilna	10 500	8 651,62	82,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 500	8 651,62	82,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766	4 309,27	90,42
	<i>Zakup materiałów wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych (worki, plandeki, sorbent)</i>		4 309,27	
4300	Zakup usług pozostałych	3 734	3 733,20	99,98
	<i>Wykonanie urządzenia do napełniania worków piaskiem</i>		2 700,00	
	<i>Usługi transportowe</i>		1 033,20	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	609,15	30,46
75416	Straż Miejska	549 472	529 422,32	96,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	549 472	529 422,32	96,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 837,31	73,98
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		11 837,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 725	361 833,57	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 315	28 310,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 332	68 973,07	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 361	9 830,36	94,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	19 340,25	88,72
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		11 493,46	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		5 062,83	
	<i>Pozostałe wydatki (rękawiczki, worki)</i>		2 783,96	
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 480,00	99,73
	<i>Remont pomieszczeń</i>		6 000,00	
	<i>Remont samochodu służbowego DKL 3M50</i>		1 480,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 464,00	73,20
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 464,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 230,52	71,79
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		3 025,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		205,52	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 315,66	52,63
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	800,87	40,04
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	532,72	21,31
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 664,00	88,80
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 864,00	
	<i>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>		500,00	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	870,00	43,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	4 694,61	93,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	4 694,61	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 694,61	93,89
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		4 694,61	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	36 550	36 515,68	99,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	36 550	36 515,68	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,37	99,97
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		1 999,37	
4300	Zakup usług pozostałych	34 550	34 516,31	99,90
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		34 516,31	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	388 746	38 875,07	10,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	388 746	38 875,07	10,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	388 746	38 875,07	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	388 746	38 875,07	10,00
	<i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>		38 875,07	
757	Obsługa długu publicznego	1 375 170	1 300 042,25	94,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 366 670	1 300 042,25	95,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 366 670	1 300 042,25	95,12
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	24 925,00	99,70
	<i>Prowizja za emisję obligacji.</i>		24 925,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 341 670	1 275 117,25	95,04

1	2	3	4	5
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		1 242 440,10	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i>		21 407,33	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynku z mieszkaniami socjalnymi")</i>		7 778,63	
	<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na częściowe sfinansowanie programu inwest. pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		3 491,19	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 500	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8 500	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46 794	1 245,00	2,66
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	1 245,00	95,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
	<i>Utrzymanie LSOP Powiatu Kłodzkiego</i>		1 245,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 494	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 494	0,00	0,00
4810	Rezerwy	45 494	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 032 579	16 329 834,29	95,87
80101	Szkoły podstawowe	8 285 439	7 946 920,37	95,91
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 187 908	2 159 756,17	98,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 584,81	91,70
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 510,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 074,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 759	1 396 538,86	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 645	99 637,42	96,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 487	266 210,16	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 656	34 231,82	96,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810	22 630,00	95,04
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w tym: zajęcia pozalekcyjne "animator sportu" - 8 880; roboty remontowe - 9 300</i>		18 180,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 950,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 713	57 416,97	99,49
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		24 780,43	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		10 578,50	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		6 975,81	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 386,52	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		2 827,47	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 581,59	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 538,46	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 629,23	
	<i>Programy komputerowe</i>		801,20	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		733,48	
	<i>Inne zakupy</i>		488,24	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		96,04	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627	1 624,75	99,86
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		951,99	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		403,00	
	<i>Zakup książek</i>		176,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		76,76	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		17,00	
4260	Zakup energii	145 135	135 746,16	93,53
	<i>Gaz</i>		112 010,27	
	<i>Energia elektryczna</i>		18 554,94	
	<i>Woda</i>		5 180,95	
4270	Zakup usług remontowych	13 041	12 997,43	99,67
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków w tym: awaria kanalizacji - 492,42; Roboty elektryczne w bud. A i B - 7 939,32</i>		8 431,74	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia w tym konserwacja boiska 2700,00</i>		3 720,69	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		845,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 768	1 507,50	85,27
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 507,50	
4300	Zakup usług pozostałych	34 231	32 885,41	96,07

1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		9 013,39	
	Utylizacja ścieków		6 076,94	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		4 336,24	
	Usługi informatyczne		4 264,41	
	Dystrybucja energii elektrycznej		3 612,53	
	Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego		2 225,45	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 220,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		947,14	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		619,01	
	Inne usługi		220,90	
	Abonament radiowo-telewizyjny		201,40	
	Provizje i opłaty bankowe		148,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 978	2 970,00	99,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 662	2 345,45	88,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 027	376,43	36,65
4430	Różne opłaty i składki	5 762	5 713,00	99,15
	Ubezpieczenia rzeczowe		5 593,00	
	Składki na rzecz stowarzyszeń		120,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 660	76 660,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 890,00	97,80
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 890,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947	790,00	40,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	976 058	730 879,79	74,88
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488	2 488,00	100,00
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2 000,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		488,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 514	459 628,03	72,10
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		360 091,92	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		99 536,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 618	52 617,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 544	79 104,00	61,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610	10 836,96	61,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090	12 090,00	100,00
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		12 090,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 726	38 063,21	87,05
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		22 265,57	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		3 689,66	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		3 488,28	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		2 656,91	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 367,21	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 507,15	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 172,15	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		750,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		165,05	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1,23	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168	5 168,53	83,80
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		5 168,53	
4260	Zakup energii	12 739	11 899,06	93,41
	Energia elektryczna		10 074,18	
	Woda		1 824,88	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028	231,00	22,47
	Badania okresowe pracowników		231,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 727	11 334,02	82,57
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		3 830,22	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		3 685,17	
	Provizje i opłaty bankowe		1 440,00	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		1 009,50	
	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	400	380,12	95,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 483,56	91,98
4410	Podróże służbowe krajowe	308	308,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 056	1 056,00	100,00
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 056,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 826	39 826,00	100,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 016	3 016,00	100,00
			3 016,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	500	350,00	70,00
		3 282 774	3 265 331,46	99,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	8 964	6 337,08	70,69
			4 182,00	
			2 155,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	2 198 271	2 195 287,73	99,86
			1 730 148,81	
			465 138,92	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 114	168 039,54	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 864	392 225,60	99,84
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej <i>Realizacja programu: "Uczenie się przez całe życie"</i>	210	206,28	98,23
			206,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 567	46 874,02	94,57
4121	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej <i>Realizacja programu: "Uczenie się przez całe życie"</i>	30	29,40	98,00
			29,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i> <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> <i>Zakup usług w zakresie obsługi prawnej</i>	15 649	14 835,17	94,80
			7 944,17	
			5 491,00	
			1 000,00	
			400,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej <i>Realizacja programu: "Uczenie się przez całe życie"</i>	1 200	1 200,00	100,00
			1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> <i>Inne zakupy</i>	150 457	150 277,82	99,88
			100 436,47	
			12 546,91	
			9 880,10	
			8 147,35	
			6 406,45	
			3 565,63	
			3 225,02	
			2 550,97	
			2 216,75	
			1 302,17	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> <i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i> <i>Zakup książek</i>	1 832	1 348,02	73,58
			1 067,97	
			166,95	
			113,10	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Gaz</i> <i>Woda</i>	60 599	59 866,30	98,79
			31 210,91	
			22 223,58	
			6 431,81	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	6 937	5 659,42	81,58
			5 659,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	2 568	1 353,00	52,69
			1 353,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Dystrybucja energii</i> <i>Inne usługi</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	48 678	47 539,68	97,66
			12 598,50	
			8 246,61	
			6 506,58	
			6 429,43	
			4 740,67	
			4 095,29	
			1 825,00	
			1 462,50	
			837,30	
			596,40	
			201,40	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej <i>Realizacja programu: "Uczenie się przez całe życie"</i>	12 170	13 314,48	109,40
			13 314,48	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 136	714,65	62,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 197	2 925,28	91,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 781	2 658,74	95,60

1	2	3	4	5
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Realizacja programu: "Uczenie się przez całe życie"</i>	18 210	19 142,01	105,12
			19 142,01	
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	17 001	16 741,42	98,47
	<i>Inne opłaty</i>		200,00	
4431	Różne opłaty i składki <i>Realizacja programu: "Uczenie się przez całe życie"</i>	1 000	228,73	22,87
			228,73	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 196	110 188,09	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	43	43,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	7 800	6 906,00	88,54
			6 906,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	1 390,00	69,50
		28 418	26 820,00	94,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>	24 317	22 797,00	93,75
			22 797,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>	4 101	4 023,00	98,10
			4 023,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	1 810 281	1 764 132,95	97,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	4 785	4 618,36	96,52
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 509,36	
			2 109,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	1 166 314	1 156 814,63	99,19
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		845 763,03	
			311 051,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 273	92 955,30	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 583	218 262,02	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 898	25 552,65	88,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	15 367	7 924,82	51,57
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		6 407,00	
			1 517,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	95 461	92 668,73	97,07
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		75 025,96	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		7 132,18	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 872,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 685,75	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		917,54	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		875,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		733,94	
	<i>Inne zakupy</i>		347,48	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		54,10	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		24,78	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup sprzętu sportowego</i>	4 135	4 105,00	99,27
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 362,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		1 499,00	
			244,00	
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	25 162	14 441,78	57,40
	<i>Woda</i>		12 965,60	
			1 476,18	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	18 321	18 320,00	99,99
			18 320,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	2 054	909,00	44,26
			909,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>	47 285	40 934,85	86,57
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		29 220,57	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		2 119,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 953,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 877,99	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 845,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 722,95	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		1 328,40	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		369,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		201,40	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		152,54	
			145,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054	1 052,42	99,85
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 622	2 094,53	79,88

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	835	786,54	94,20
4430	Różne opłaty i składki	4 188	4 135,12	98,74
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		4 135,12	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 171	55 171,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 273	1 272,35	99,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 706,50	42,66
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 706,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	835,00	55,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 572,35	97,86
	<i>Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie</i>		19 572,35	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 540	724 901,23	96,46
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	129 605	126 831,89	97,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 058	92 574,11	98,42
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		92 574,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784	6 784,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260	17 657,72	96,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	901	757,31	84,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735	627,81	85,42
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		311,90	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		111,71	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		107,60	
	<i>Inne zakupy</i>		52,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		44,60	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054	2 051,60	99,88
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 631,40	
	<i>Zakup zabawek</i>		420,20	
4300	Zakup usług pozostałych	100	8,34	8,34
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		8,34	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933	5 933,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	438,00	87,60
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		438,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	73 465	64 148,61	87,32
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	144,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	46 898,89	93,80
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		46 898,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111	4 010,80	97,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944	7 965,60	61,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307	804,32	61,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336	1 336,00	100,00
	<i>Inne zakupy</i>		1 336,00	
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	400 843	390 828,17	97,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648	250,98	38,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000	288 025,89	98,98
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		288 025,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 196	18 066,43	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753	49 607,00	90,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 327	6 580,47	89,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 194	6 122,48	98,85
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 696,92	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 555,86	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		512,88	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		166,46	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		153,77	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		36,59	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 132	1 053,57	93,07
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 053,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych	411	271,00	65,94
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		271,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 923	1 725,57	89,73

1	2	3	4	5
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 269,21	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		441,36	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		15,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	205,25	97,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	962	838,57	87,17
4430	Różne opłaty i składki	150	144,86	96,57
	Ubezpieczenia rzeczowe		144,86	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937	17 936,10	99,99
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	147 627	143 092,56	96,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	308,00	97,47
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		308,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 587	101 513,33	96,14
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		101 513,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 687	8 501,50	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 861	19 860,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 635,49	94,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089	2 018,79	96,64
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 275,25	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		656,04	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		87,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 527	2 495,00	98,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
80104	Przedszkola	2 273 107	2 236 548,55	98,39
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	721 247	709 923,02	98,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 825	343,02	18,80
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		343,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 844	428 893,22	99,78
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		246 508,18	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		182 385,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 722	33 715,30	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 119	83 088,72	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 218	8 914,70	79,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 352	5 513,00	86,79
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, usługi BHP-320,00; prace remontowe - 4 700,00; nauka j.angielskiego - 493,00		5 513,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626	21 463,20	99,25
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/kafelki, panele, farby, kleje, płyty gipsowe, przewody elektryczne/		5 727,84	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)/meble kuchenne-3500,00, lodówka 1148,00/		4 649,00	
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		3 780,02	
	Inne zakupy-piasek do piaskownicy-260,00,talercze,kubki,sztućce-1720,20 itp.		2 641,88	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości/		2 091,08	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 125,64	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki,zamki,kleje,deski, itp.)		988,30	
	Materiały biurowe (druk, papier ksero itp.)		345,69	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /toner,taśmy do drukarki/		113,75	
4220	Zakup środków żywności	44 487	41 949,90	94,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162	2 132,00	98,61
	Zakup zabawek/samochód drewniany na plac zabaw/		2 000,00	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)-zakup filmów edukacyjnych		132,00	
4260	Zakup energii	42 036	41 587,79	98,93
	Gaz		31 200,46	
	Energia elektryczna		8 459,30	
	Woda		1 928,03	
4270	Zakup usług remontowych	6 072	6 000,00	98,81
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /wymiana drzwi wejściowych./		6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	770	702,50	91,23
	Badania okresowe pracowników		702,50	
4300	Zakup usług pozostałych	9 514	8 858,08	93,11

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic-186,37, monitorowanie obiektów-1461,24, usługi kominiarskie-1061,25)</i>		2 708,86	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 116,60	
	<i>Wywóz nieczystości-349,84; dzierżawa pojemników-22,47</i>		372,31	
	<i>Usługi informatyczne-modyfikacja i utrzymanie strony internetowej-246,00</i>		246,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		148,00	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		141,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		60,30	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	540,00	87,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 349	1 309,45	97,07
4410	Podróże służbowe krajowe	316	183,58	58,09
4430	Różne opłaty i składki	616	593,00	96,27
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe /ubezpieczenie mienia/</i>		593,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 803	22 803,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	702,00	87,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	630,56	63,06
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	346 360	338 528,78	97,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045	586,63	56,14
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		340,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		246,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 010	204 407,98	99,71
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		113 070,78	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		91 337,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 069	16 031,20	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 273	41 862,05	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	5 136,41	94,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545	8 210,10	96,08
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/kafelki, kleje, farby/</i>		1 931,74	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 521,53	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /tonery, tusze, taśmy/</i>		1 313,39	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		1 175,97	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		990,25	
	<i>Materiały biurowe (druki, papier ksero, segregatory, koperty, itp.)</i>		881,97	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		255,40	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) -regal do magazynu.kasetka na klucze</i>		139,85	
4220	Zakup środków żywności	20 054	18 091,68	90,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 081	1 071,36	99,11
	<i>Zakup zabawek</i>		443,01	
	<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	15 375	13 995,95	91,03
	<i>Energia ciepła</i>		8 723,60	
	<i>Woda</i>		2 289,04	
	<i>Energia elektryczna</i>		2 248,58	
	<i>Gaz</i>		734,73	
4270	Zakup usług remontowych	4 134	3 186,48	77,08
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /remont magazynu art. spożywczych, wymian inst. elektrycznej/</i>		3 066,48	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		120,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	422	164,00	38,86
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		164,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 104	11 311,51	93,45
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		8 043,08	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 358,05	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		746,78	
	<i>Inne usługi-badania, czynności kontrolne Sanepid -/badanie wody 492,00/przeгляд techniczny-70,00/</i>		622,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		131,24	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		120,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		41,82	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		32,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		15,14	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	585,00	94,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 849	1 673,19	90,49

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	316	309,24	97,86
4430	Różne opłaty i składki	514	470,00	91,44
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		470,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610	10 610,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	336,00	93,33
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		336,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554	490,00	88,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 205 500	1 188 096,75	98,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 000	1 152 147,95	99,49
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		621 928,43	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		482 830,74	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		47 388,78	
4300	Zakup usług pozostałych	47 500	35 948,80	75,68
	<i>Koszty pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolu niepublicznym w Dzikowcu i Włodowicach</i>		35 948,80	
80105	Przedszkola specjalne	8 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 000	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 227 489	5 015 017,99	95,94
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 246 110	2 225 305,05	99,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 724	4 720,00	99,92
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 800,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(refundacja szkielec do pracy przy monitorze ekranowym)</i>		920,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 607	1 449 831,47	99,67
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 199 170,14	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		250 661,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 729	119 707,60	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 903	272 432,89	98,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 811	33 886,46	97,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980	14 980,00	100,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w tym: wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012.</i>		9 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		5 980,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 864	24 023,92	96,62
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych(malowanie korytarzy parteru i I piętra szkoły</i>		5 613,44	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (projektor-projekt, drukarka, komputer dla księgowego, dysk wymienny - ochrona danych, kosa spalinowa, nagrywarka do laptopa w sekretariacie, program antywirusowy (Archiwizowanie danych na płytach), sprzęt na ORLIKA-siatka, haki, radioodtwarzacz do sali teatralnej)</i>		4 750,61	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 274,13	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa), podpis elektroniczny dla dyrektora w formie pendriva</i>		2 462,02	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery, tusze, papier)</i>		1 562,80	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 492,97	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 360,59	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 323,87	
	<i>Inne zakupy(wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		1 183,49	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 954	6 951,10	99,96
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne (zakup 4 komputerów do pracowni komputerowej w celu uzupełnienia stanowisk)</i>		6 666,60	
	<i>Zakup książek</i>		284,50	
4260	Zakup energii	163 803	156 140,75	95,32
	<i>Gaz</i>		130 636,57	
	<i>Energia elektryczna</i>		22 206,05	
	<i>Woda</i>		3 298,13	
4270	Zakup usług remontowych	17 970	17 969,27	100,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (awaryjny remont murków przy budynku szkolnym - ściana frontowa budynku szkoły, remont rynien i rur spustowych, oraz kominów wentylacyjnych na części dachu budynku szkoły)</i>		17 969,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	949	906,50	95,52
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		906,50	
4300	Zakup usług pozostałych	27 430	26 363,80	96,11

1	2	3	4	5
	<i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO</i>		4 353,56	
	<i>Usługi odprowadzania ścieków</i>		4 050,19	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (nowelizacja programów księgowo-płacowych - QWANT, QWARK,)</i>		3 700,00	
	<i>Wywóz nieczystości do 30.06.2013, dzierżawa pojemników od 01.07.2013</i>		2 918,36	
	<i>Zakup usług różnych (Przełożenie monitoringu do innego pomieszczenia w szkole, udrożnienie kanalizacji, dezynsekcja - mrówki na sali gimnastycznej, ułożenie dodatkowej posadzki przed wejściem do szkoły)</i>		2 618,95	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 278,43	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012)</i>		1 836,00	
	<i>Monitoring obiektu szkolnego K-2</i>		1 464,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)</i>		1 154,66	
	<i>Usługi BHP</i>		998,76	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i>		789,49	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 041	846,63	81,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 811	2 580,56	91,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 027	793,60	77,27
4430	Różne opłaty i składki	4 915	4 903,00	99,76
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		4 903,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 744	83 744,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	47	47,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	2 976,00	90,18
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 976,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501	1 500,50	99,97
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 264 420	2 136 726,07	94,36
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320	3 687,56	85,36
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 687,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 340	1 355 013,45	95,67
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		971 632,22	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		383 381,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 589	105 571,20	92,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 972	253 727,15	89,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230	33 665,26	90,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 406,22	96,51
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa boiska - Orlik)</i>		8 406,22	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 117	32 652,92	98,60
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		11 757,80	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		5 000,70	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 720,43	
	<i>Inne zakupy</i>		3 863,70	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		3 215,33	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 715,99	
	<i>Pracownicy prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 350,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 028,97	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 481	978,07	39,42
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		300,26	
	<i>Zakup książek</i>		290,79	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		243,02	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		144,00	
4260	Zakup energii	206 832	199 979,28	96,69
	<i>Gaz</i>		158 794,24	
	<i>Energia elektryczna</i>		36 241,24	
	<i>Woda</i>		4 943,80	
4270	Zakup usług remontowych	22 710	22 695,08	99,93
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		22 695,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	846,50	58,38
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		846,50	
4300	Zakup usług pozostałych	38 404	26 480,29	68,95
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		5 380,07	
	<i>Inne usługi</i>		4 723,66	
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		4 125,42	
	<i>Usługi BHP</i>		3 395,95	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 650,58	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 414,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 060,10	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		972,01	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		739,91	

1	2	3	4	5
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		557,19	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		260,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 962	6 907,68	99,22
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 822	2 820,08	73,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 232	476,33	38,66
4430	Różne opłaty i składki	5 476	5 476,00	100,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 476,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 751	66 751,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	44	44,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488	1 488,00	100,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 488,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 060,00	88,33
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	716 959	652 986,87	91,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078	1 990,82	64,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 130	395 946,78	92,92
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		395 946,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	35 653,50	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 680	74 704,50	97,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 488	6 440,76	56,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	8 854,27	80,49
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		7 448,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		906,27	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 052	29 859,16	66,28
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		16 480,61	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 879,02	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 537,86	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 371,66	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 978,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 625,46	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		942,77	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		22,88	
	<i>Inne zakupy</i>		20,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 135	28 087,85	99,83
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		27 675,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		412,85	
4260	Zakup energii	11 297	10 013,22	88,64
	<i>Energia elektryczna</i>		8 954,80	
	<i>Woda</i>		1 058,42	
4300	Zakup usług pozostałych	28 113	24 587,22	87,46
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		11 454,50	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 564,41	
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		2 952,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 602,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 853,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		822,00	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		750,30	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		319,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		269,21	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 127	1 076,00	95,47
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 395	1 970,79	82,29
4410	Podróże służbowe krajowe	422	422,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 581	919,00	58,13
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		919,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 461	32 461,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 540	130 819,49	70,13
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	400	390,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	400	390,00	97,50
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		390,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 340	10 340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 340	10 340,00	100,00
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		10 340,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 882	6 382,38	92,74
4300	Zakup usług pozostałych	6 882	6 382,38	92,74

1	2	3	4	5
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		6 382,38	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	11 297	6 050,00	53,55
4300	Zakup usług pozostałych	11 297	6 050,00	53,55
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		6 050,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	134 000	88 619,11	66,13
4300	Zakup usług pozostałych	134 000	88 619,11	66,13
	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		88 619,11	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	23 621	19 038,00	80,60
4300	Zakup usług pozostałych	23 621	19 038,00	80,60
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		18 221,28	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		816,72	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	81 354	63 129,40	77,60
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 205	11 423,11	93,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541	1 536,46	99,71
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		1 536,46	
4300	Zakup usług pozostałych	2 978	2 939,53	98,71
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia - studia podyplomowe</i>		2 000,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		344,00	
	<i>Usługi informatyczne - dostęp do portalu internetowego</i>		306,27	
	<i>Usługi w zakresie oświaty-zakwaterowanie w czasie szkolenia</i>		175,87	
	<i>Usługi pocztowe w zakresie doręczania liter.fach.</i>		113,39	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 541	805,07	52,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 145	6 142,05	99,95
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		6 142,05	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 790	5 790,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 533	5 533,00	100,00
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		5 533,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	257	257,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 428	12 141,93	59,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054	138,00	6,72
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		138,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 216	5 924,60	72,11
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		5 924,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 081	380,33	12,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 077	5 699,00	80,53
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		5 699,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 460	10 412,46	90,86
4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 474,86	95,21
	<i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		2 724,86	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 750,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	823,60	56,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	5 114,00	96,49
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		5 114,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	13 027	12 130,46	93,12
4300	Zakup usług pozostałych	10 973	10 903,62	99,37
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		10 903,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 054	1 226,84	59,73
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 477	2 191,55	88,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584	581,64	99,60
	<i>Zakup publikacji, książek</i>		581,64	
4410	Podróże służbowe krajowe	661	493,91	74,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232	1 116,00	90,58
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 116,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 182	1 028,89	87,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	188,89	73,21
	<i>Zakup publikacji, książek</i>		188,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	205	201,00	98,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719	639,00	88,87
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		639,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	14 785	8 011,00	54,18
4300	Zakup usług pozostałych	5 135	3 300,00	64,26
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 554	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 096	4 711,00	58,19
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 711,00	

1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	219 110	212 497,26	96,98
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	30 423	30 423,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 375	1 375,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 048	29 048,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		29 048,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	16 543	16 543,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	678	678,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		678,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 865	15 865,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		15 865,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	50 045	50 043,61	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 026	2 026,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 019	48 017,61	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		48 017,61	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	51 456	51 456,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 156	2 156,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 156,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300	49 300,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		49 300,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	17 203	16 603,00	96,51
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 700	2 100,00	77,78
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503	14 503,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		14 503,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 583	3 583,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 583	3 583,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		3 583,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 191	1 191,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191	1 191,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 191,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 100	12 088,65	66,79
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 100	8 400,00	69,42
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		8 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600,00	60,00
	<i>Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej</i>		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 088,65	61,77
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		3 088,65	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	30 566	30 566,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 665	1 665,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 665,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 901	28 901,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		28 901,00	
851	Ochrona zdrowia	537 000	481 825,03	89,73
85153	Zwalczanie narkomanii	222 132	199 872,12	89,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	222 132	199 872,12	89,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 400	53 150,00	76,59
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		16 500,00	
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		15 000,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 500,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizację pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		7 500,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		3 650,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport" - SALOS Igrzyska</i>		1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363	5 320,32	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	226,63	45,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 245	66 555,02	98,97
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		53 635,02	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		12 920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	79 624	74 620,15	93,72

1	2	3	4	5
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		54 804,52	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 265,59	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży -dyzur specjalisty terapii uzależnień</i>		5 760,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		2 990,04	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		1 000,00	
	<i>Realizacja programu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS tenis</i>		800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 868	248 817,93	89,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	277 868	248 817,93	89,55
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 400	53 150,00	76,59
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		16 500,00	
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		15 000,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		9 500,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizację pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		7 500,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		3 650,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS igrzyska</i>		1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404	6 377,48	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	226,62	45,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 229	119 203,78	95,19
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		53 634,98	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		27 900,00	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		18 268,80	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		12 920,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		6 480,00	
4300	Zakup usług pozostałych	73 865	68 860,05	93,22
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		54 804,51	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 265,59	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		2 989,95	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		1 000,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS tenis</i>		800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	37 000	33 134,98	89,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 000	33 134,98	89,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		4 000,00	
	<i>Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej</i>		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,98	100,00
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i>		2 499,98	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	23 635,00	85,95
	<i>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</i>		23 635,00	
852	Pomoc społeczna	11 892 349	11 848 221,80	99,63
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Z A D A N I A W Ł A S N E)	1 556	1 420,58	91,30
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 556	1 420,58	91,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 187,08	91,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224	204,42	91,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	32	29,08	90,88
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	949 128	947 722,34	99,85
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	949 128	947 722,34	99,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	949 128	947 722,34	99,85
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 44 osoby</i>		947 722,34	
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	452 710	433 184,04	95,69
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 590	18 952,03	92,04

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130	1 066,38	94,37
	<i>Zakup mat. dla potrzeb Klubu Seniora „Stokrotka”</i>		583,10	
	<i>Zakup mat. budowl. do noclegowni</i>		377,72	
	<i>Zakup lamp i śr. czyst. do noclegowni</i>		105,56	
4260	Zakup energii	7 550	7 165,22	94,90
	<i>Energia cieplna – noclegownia</i>		3 151,20	
	<i>Energia elektryczna – noclegownia</i>		2 500,99	
	<i>Woda – noclegownia</i>		1 513,03	
4300	Zakup usług pozostałych	11 410	10 234,43	89,70
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		7 184,22	
	<i>Odbiór ścieków</i>		1 748,21	
	<i>Organizacja imprez-Klub Seniora „Róża” i „Stokrotka”</i>		1 302,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	486,00	97,20
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		486,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	432 120	414 232,01	95,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	78 690,50	98,36
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		78 690,50	
4270	Zakup usług remontowych	200 000	189 900,83	94,95
	<i>Zakup usług remontowych na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		189 900,83	
4300	Zakup usług pozostałych	29 120	23 500,68	80,70
	<i>Zakup usług na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		23 500,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	122 140,00	99,30
	<i>Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie</i>		100 000,00	
	<i>Budowa przyłącza sieci gazowej do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		22 140,00	
85204	Rodziny zastępcze	81 300	80 947,48	99,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 300	80 947,48	99,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 300	80 947,48	99,57
	<i>Oplata pobytu 33 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		80 947,48	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 586	4 994,64	89,41
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 586	4 994,64	89,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581	1 097,64	69,43
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		1 039,00	
	<i>Zakup mat. dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		58,64	
4300	Zakup usług pozostałych	4 005	3 897,00	97,30
	<i>Usługi psychologiczne dla podop.(48 godzin)</i>		3 840,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		57,00	
85206	Wspieranie rodziny	33 840	33 560,14	99,17
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 840	33 560,14	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344	4 167,24	95,93
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" część finan. z doch. własnych</i>		2 590,40	
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" część finan. z dotacji</i>		1 576,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy	644	592,90	92,07
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" część finan. z doch. własnych</i>		368,36	
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" część finan. z dotacji</i>		224,54	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 852	28 800,00	99,82
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" część finan. z doch. własnych</i>		18 051,60	
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" część finan. z dotacji</i>		10 748,40	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 859 061	4 857 444,42	99,97
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 835 061	4 835 061,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,00
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</i>		700,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 509 895	4 509 895,00	100,00
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 985 rodzin</i>		3 255 385,00	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 204 rodzin</i>		1 149 510,00	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 105 rodzin</i>		105 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 763	97 763,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 102	7 102,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 173	198 173,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 84 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		180 115,00	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		18 058,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569	2 569,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361	6 361,00	100,00
	<i>Akcesoria komputerowe i mat. do kserokop.</i>		3 687,37	
	<i>Materiały biurowe, druki</i>		2 630,97	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		42,66	

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	100	100,00 <i>100,00</i>	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplaty porto</i> <i>Pozostałe usługi (usł. prawnicze, inne)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> <i>Przeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.</i>	9 198	9 198,00 <i>4 114,49</i> <i>2 815,79</i> <i>1 475,57</i> <i>792,15</i>	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		24 000	22 383,42	93,26
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	20 000	18 408,50 <i>18 408,50</i>	92,04
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>	4 000	3 974,92 <i>3 974,92</i>	99,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	62 278	61 785,45	99,21
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		62 278	61 785,45	99,21
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Oплата składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 120 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i> <i>Oплата składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 42 osób pobierających świadczenia rodzinne (zadanie zleczone finansowane z dotacji)</i>	62 278	61 785,45 <i>41 675,45</i> <i>20 110,00</i>	99,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 895	1 194 580,04	99,97
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 194 765	1 194 454,60	99,97
3110	Świadczenia społeczne <i>Zasiłki okresowe dla 367 rodzin – własne i dofinansowanie zadań własnych</i> <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 668 rodzin</i> <i>Zasiłki na zakup posiłków dla 596 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i> <i>Obiady dla 243 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i> <i>Obiady dla pozostałych 169 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i> <i>Zasiłki celowe-zdarzenie losowe dla 2 osób/rodzin</i> <i>Pozostałe świadczenia dla 38 dzieci i 60 dorosłych (udział dzieci w poczęstunku świątecznym, wigilia dla podop.)</i> <i>Oплата schronienia dla 1 osoby</i> <i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 15 osób/ rodzin</i> <i>Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 3 osób/ rodzin</i> <i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 9 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>	1 163 395	1 163 395,00 <i>565 390,96</i> <i>315 306,75</i> <i>135 058,30</i> <i>80 433,12</i> <i>51 452,18</i> <i>9 000,00</i> <i>3 717,59</i> <i>1 242,00</i> <i>846,18</i> <i>557,52</i> <i>390,40</i>	100,00
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	23 370	23 370,00 <i>23 370,00</i>	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Pogrzeby: 2 osoby</i>	8 000	7 689,60 <i>7 689,60</i>	96,12
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		130	125,44	96,49
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	130	125,44 <i>125,44</i>	96,49
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 095 700	1 095 307,12	99,96
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 095 700	1 095 307,12	99,96
3110	Świadczenia społeczne <i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i> <i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i> <i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i> <i>Przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i> <i>Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 508 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS</i> <i>Przekazane pozostałym zarządom</i> <i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>	1 095 700	1 095 307,12 <i>708 996,78</i> <i>171 418,90</i> <i>80 411,94</i> <i>59 130,30</i> <i>51 580,05</i> <i>20 938,23</i> <i>2 830,92</i>	99,96
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	495 866	495 211,09	99,87
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		491 946	491 946,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Zasiłki stałe wypłacone dla 132 osób</i>	491 946	491 946,00 <i>491 946,00</i>	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		3 920	3 265,09	83,29
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	3 920	3 265,09 <i>3 265,09</i>	83,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 859 845	1 843 813,32	99,14
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 859 845	1 843 813,32	99,14

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świdczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</i>	8 900	6 448,29	72,45
			6 448,29	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 716	1 116 716,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	44 051	44 049,76	100,00
			44 049,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 174	83 173,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 685	196 165,70	99,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	6 214	6 213,52	99,99
			6 213,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 109	22 535,10	93,47
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	739	738,83	99,98
			738,83	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	4 810	4 808,61	99,97
			4 808,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowy zlecenia i o dzieło</i>	20 000	19 110,00	95,55
			19 110,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	4 707	4 706,20	99,98
			4 706,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały do komputerów, kserokopiarek i faksu</i> <i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i> <i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> <i>Pozostałe materiały (śr. czystości, narzędzia, kwiaty do klombów, żarówki, inne)</i>	32 075	32 075,00	100,00
			10 618,15	
			6 694,36	
			6 324,30	
			5 261,73	
			3 176,46	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	2 092	2 091,69	99,99
			2 091,69	
4260	Zakup energii <i>Ogrzewanie (Nowa Ruda)</i> <i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i> <i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i> <i>Woda (Nowa Ruda)</i> <i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i> <i>Woda (filia Słupiec)</i>	101 700	100 697,91	99,01
			74 285,10	
			21 077,63	
			2 841,12	
			1 418,16	
			1 022,54	
			53,36	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	1 235	1 200,00	97,17
			1 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	1 650	590,00	35,76
			590,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Inne (usł.prawnicze, naprawy, przegląd i wymiana części w samoch.śl., odn.certyfikatu, druki, pieczętki, domena, instruktaż Probit, aktualizacja -dod.mieszkaniaowe, BIP, Infor-lex itp.)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o.,usł.kominiarskie,dekarские, ślusarskie, p.poż., drobne naprawy, wymiana okna, itp.)</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Opłaty porto</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	74 809	73 168,95	97,81
			32 686,31	
			27 720,60	
			5 604,49	
			3 165,47	
			1 791,33	
			1 509,50	
			550,60	
			140,65	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>	69 821	69 787,00	99,95
			69 787,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	2 329,67	99,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	804,71	94,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	6 406,87	92,85
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 900	3 454,44	88,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	546,24	49,66
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	4 350	3 194,00	73,43
			3 194,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 833	31 774,77	99,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 451	2 619,00	75,89
			2 619,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924	372,60	40,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 897,10	75,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	8 000	6 137,70	76,72
			6 137,70	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	241 344	239 011,14	99,03
		241 344	239 011,14	99,03

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Środki zostały przeznaczone na 1558 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 70 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny: Centrum Piel.Opiek.J.Aleksanderek Rawicz</i> <i>Środki zostały przeznaczone na 324 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 4 osób (zadanie zlecone)</i>	241 344	239 011,14	99,03
			222 811,14	
			16 200,00	
85295	Pozostała działalność	559 240	559 240,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	513 840	513 840,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Zasiłki na zakup posiłków dla 596 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Obiady dla 243 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Pomoc finansowa dla 62 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program) dod. „200,-” (zadanie zlecone)</i> <i>Obiady dla pozostałych 169 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i> <i>Pomoc finansowa dla 5 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program) dod. „100,-” (zadanie zlecone)</i> <i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 9 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>	510 600	510 600,00	100,00
			202 586,43	
			121 834,08	
			107 200,00	
			75 993,89	
			2 400,00	
			585,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe</i>	2 240	2 240,00	100,00
			2 240,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi pocztowe</i>	1 000	1 000,00	100,00
			1 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 400	45 400,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>	45 000	45 000,00	100,00
			45 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> <i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - CARITAS Diecezja Świdnicka</i>	400	400,00	100,00
			400,00	
			245,23	
853	Opieka społeczna	2 500	2 500,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 500	2 500,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 500	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zadanie: "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce" (Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN)</i>	2 500	2 500,00	100,00
			2 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 033	628 550,70	93,25
85401	Świetlice szkolne	250 713	226 486,59	90,34
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	65 975	62 179,96	94,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	46 912	43 601,30	92,94
			43 601,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761	3 634,92	96,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665	8 494,20	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	1 216,99	98,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	1 208	1 199,30	99,28
			909,26	
			212,92	
			64,82	
			12,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> <i>Zakup sprzętu sportowego</i>	616	606,25	98,42
			489,24	
			117,01	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427	3 427,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	71 791	59 839,58	83,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	144	144,00	100,00
			144,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	51 238	44 198,78	86,26
			44 198,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087	4 087,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953	6 124,96	61,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355	833,84	61,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388	1 388,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	123	74,00	60,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	2 989,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	68 024	63 920,43	93,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	39 608	38 624,58	97,52
			38 624,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 441,86	82,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455	7 335,67	86,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141	892,50	78,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>	7 868	7 619,70	96,84
			5 452,60	
			2 049,97	
			79,86	
			37,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	3 081	3 066,60	99,53
			3 066,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	164	36,00	21,95
			36,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>	1 000	440,90	44,09
			244,15	
			123,00	
			73,75	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58	36,30	62,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	164	148,80	90,73
4430	Różne opłaty i składki	36	28,99	80,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249	3 248,53	99,99
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	44 923	40 546,62	90,26
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	109	106,00	97,25
			106,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	31 259	28 770,19	92,04
			28 770,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908	2 867,80	98,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807	5 245,20	77,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	960	677,43	70,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	417 838	397 064,11	95,03
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 475	6 262,80	83,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V (zadanie dotowane)</i>	7 475	6 262,80	83,78
			6 262,80	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 350	4 350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>	4 350	4 350,00	100,00
			4 350,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 200	6 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>	6 200	6 200,00	100,00
			4 590,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	350	350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>	350	350,00	100,00
			350,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	363 639	363 481,86	99,96
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Wyplacono 588 stypendiów szkolnych (sfinansowano z dotacji)</i> <i>Wyplacono 588 stypendiów szkolnych (sfinansowano z środków własnych)</i>	363 639	363 481,86	99,96
			290 785,49	
			72 696,37	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	34 049	14 935,43	43,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wyplacono wyprawkę szkolną 2013/2014</i>	34 049	14 935,43	43,86
			14 935,43	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 775	1 484,02	83,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>	1 775	1 484,02	83,61
			1 484,02	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	482	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	482	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>	5 000	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 553	3 674 951,78	82,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 392	78 001,87	71,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	108 392	78 001,87	71,96
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>	80 000	63 370,37	79,21
4430	Różne opłaty i składki <i>Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>	560	555,83	99,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>	27 832	14 075,67	50,57
90002	Gospodarka odpadami	1 809 420	1 360 783,86	75,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 809 420	1 360 783,86	75,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	74 089,20	89,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105	11 962,62	84,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 704,98	81,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (modernizacja zestawów komputerowych)</i>	10 000	4 890,97	48,91
4300	Zakup usług pozostałych <i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i> <i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki za lipiec poniesione w związku z obciążeniem miasta kosztami wywozu odpadów przez właścicieli nieruchomości</i> <i>Druk deklaracji podatkowych, książeczek i ulotek informacyjnych</i> <i>Zakup dodatkowych licencji programu do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 700 215	1 268 136,09	74,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	832 000	831 885,63	99,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	832 000	831 885,63	99,99
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	828 100	828 085,63	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Podatek od środków transportowych</i>	3 900	3 800,00	97,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 600	203 217,22	99,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	203 600	203 217,22	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup roślin do utrzymania zieleni w mieście</i> <i>Zakup materiałów do naprawy placów zabaw</i>	28 000	27 835,70	99,41
4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i> <i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i> <i>Wywóz nieczystości ul. Garażowa</i> <i>Malowanie i czyszczenie donic drewnianych</i>	174 500	174 281,80	99,87
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Odszkodowanie wypłacone w związku z uszkodzeniem karoserii samochodu przez spadającą gałąź</i>	1 100	1 099,72	99,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 841	475 657,12	69,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	685 841	475 657,12	69,35
4430	Różne opłaty i składki <i>1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów</i>	69 701	69 701,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie</i>	616 140	405 956,12	65,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 800	680 577,00	94,16
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	722 800	680 577,00	94,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>	17 500	14 961,04	85,49
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>	472 415	451 736,33	95,62
4270	Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 500	173 872,88	94,75

1	2	3	4	5
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		112 306,63	
	Wymiana latarni oświetlenia ulicznego ul. Rynek, Kościelna, Zaułek, Kolejowa		31 771,81	
	Przygotowanie dokumentacji przetargowej dot. Zakupu energii elektrycznej		12 000,00	
	Oplaty przyłączeniowe		6 268,42	
	Naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów		2 200,00	
	Naprawa ozdób świątecznych		2 100,00	
	Wymiana zniszczonej w czasie kolizji lampy oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego		2 100,00	
	Demontaż ni naprawa przyłącza energetycznego		1 626,02	
	Wymiana okablowania zasilającego punkty świetlne ul. Anny		1 500,00	
	Montaż oprawy oświetleniowej ul. Stara Droga		800,00	
	Wymiana zniszczonego punktu świetlnego ul. Kościelna		500,00	
	Wymiana tablicy pomiarowo-rozdzielczej przy przejściu podziemnym ul. Kopernika		500,00	
	Montaż projektorów iluminacji świetlnych		200,00	
4580	Pozostałe odsetki	85	31,75	37,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800	39 975,00	87,28
	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górnicy z obwodnicą Nowej Rudy		15 990,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa poniżej głównej		14 145,00	
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a		9 840,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	60 000	44 829,08	74,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 000	44 829,08	74,72
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	44 829,08	74,72
	Usługi weterynaryjne		32 915,08	
	Przekazanie do schroniska bezdomnych psów i kotów		8 350,00	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		3 564,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 500	1 954 685,83	99,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500	9 685,83	52,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 500	9 685,83	52,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 685,83	67,43
	Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym		1 685,83	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 000,00	50,00
	Dofinansowanie wyjazdu ZPiT Nowa Ruda do Konsomolska - Ukraina		8 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	1 220 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 220 000	1 220 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	1 220 000,00	100,00
92116	Biblioteki	695 000	695 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	695 000	695 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000	695 000,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	30 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych (remont pokrycia dachowego kościoła)		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	3 387 312	3 201 623,74	94,52
92601	Obiekty sportowe	3 104 183	2 939 941,26	94,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 104 183	2 939 941,26	94,71
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000,00	100,00
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku"		65 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	85,95	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,25	94,23
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	100 000,00	100,00
	Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty		100 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045	1 045,00	100,00
	Dozór techniczny obiektów sportowych		1 045,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900	68 041,69	89,65

1	2	3	4	5
	Zakup środków do uzdatniania wody		18 834,58	
	Zakup środków czystości		17 484,95	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp.)		15 900,31	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)		15 821,85	
4260	Zakup energii	998 650	936 646,27	93,79
	Gaz		584 201,64	
	Energia elektryczna		302 270,71	
	Woda		50 173,92	
4270	Zakup usług remontowych	32 401	11 898,81	36,72
	Naprawa telewizji przemysłowej		6 445,20	
	Naprawa pulpitu sterowniczego tablicy wyników		2 200,00	
	Wymiana płytki w pompie podchlorynu		1 853,61	
	Naprawa bieżni elektrycznej		1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 450 414	1 383 748,15	95,40
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt		1 176 304,52	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		66 665,95	
	Koszty odprowadzania ścieków		52 850,96	
	Dystrybucja energii elektrycznej		18 824,78	
	Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16		15 828,50	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		12 054,93	
	Pozostałe wydatki		11 469,08	
	Wentylacja odciągowa		7 380,00	
	Prace ziemne na kompleksie sportowym Kłodzka 16		6 000,00	
	Sporządzenie dokumentacji systemu przeciwpożarowego (instrukcje, oznakowanie)		4 674,00	
	Naprawa odkurzaczy basenowych		3 202,92	
	Uszczelnienie folii niecek basenowych		2 607,60	
	Zabezpieczenie pomieszczeń przy basenie ul. Fredry		1 900,00	
	Naprawa silnika elektrycznego w stacji uzdatniania wody		1 250,91	
	Naprawa bieżni elektrycznej		1 000,00	
	Wykonanie tablic informacyjnych		984,00	
	Wymiana uszkodzonej szyby		750,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 450	15 432,52	99,89
	Ubezpieczenie majątkowe		11 594,92	
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		3 837,60	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980	2 976,00	99,87
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 976,00	
4560	Odstępki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	375	374,00	99,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 984	348 824,44	97,99
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		324 074,44	
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		24 750,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100	4 072,00	99,32
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		4 072,00	
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	1 785	1 784,18	99,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	283 129	261 682,48	92,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	283 129	261 682,48	92,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	191 905,37	98,41
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		90 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt		28 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		19 905,37	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych		14 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej		14 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2013		8 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego		7 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		5 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswtem na nude		4 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		1 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	459,37	91,87
	Organizacja XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej		459,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 055	2 672,34	52,87
	Organizacja XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej		2 672,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 924	10 001,20	77,38
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych		10 001,20	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przewóz dzieci na basen</i>	63 990	51 062,20	79,80
			<i>51 062,20</i>	
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia imprez sportowych</i>	660	658,00	99,70
			<i>658,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i>	5 000	4 924,00	98,48
			<i>4 924,00</i>	
RAZEM:		53 947 989	49 611 857,30	91,96

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2013 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			49 882 969	47 204 100,31	94,63%	2 678 868,69	95,15%	2 021,59
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 051 894	19 404 056,57	96,77%	647 837,43	39,11%	831,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 848 529	14 514 120,82	97,75%	334 408,18	29,26%	621,59
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	63 892	61 808,09	96,74%	2 083,91	0,12%	2,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	4 076	3 907,24	95,86%	168,76	0,01%	0,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	1 965	1 840,58	93,67%	124,42	0,00%	0,08
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 143 890	1 124 852,56	98,34%	19 037,44	2,27%	48,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 074 919	2 887 636,28	93,91%	187 282,72	5,82%	123,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	10 040	9 681,69	96,43%	358,31	0,02%	0,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	1 894	631,20	33,33%	1 262,80	0,00%	0,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	753	364,34	48,39%	388,66	0,00%	0,02
	Składki na Fundusz Pracy	4120	389 310	333 788,93	85,74%	55 521,07	0,67%	14,30
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	1 245	1 194,29	95,93%	50,71	0,00%	0,05
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	150	89,96	59,97%	60,04	0,00%	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	63	45,13	71,63%	17,87	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	440 509	406 353,42	92,25%	34 155,58	0,82%	17,40
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	61 797	50 662,03	81,98%	11 134,97	0,10%	2,17
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	8 862	7 080,01	79,89%	1 781,99	0,01%	0,30
2	Dotacje z budżetu		4 078 729	4 027 448,96	98,74%	51 280,04	8,12%	172,48
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 129	1 356,64	43,36%	1 772,36	0,00%	0,06
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	1 245,00	95,77%	55,00	0,00%	0,05
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	8 000	0,00	0,00%	8 000,00	0,00%	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 915 000	1 915 000,00	100,00%	0,00	3,86%	82,01
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 158 000	1 152 147,95	99,49%	5 852,05	2,32%	49,34
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	500 000	500 000,00	100,00%	0,00	1,01%	21,41
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	30 000	30 000,00	100,00%	0,00	0,06%	1,28
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,09%	1,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	418 300	382 699,37	91,49%	35 600,63	0,77%	16,39
3	Wydatki na obsługę długu		1 366 670	1 300 042,25	95,12%	66 627,75	2,62%	55,68
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	25 000	24 925,00	99,70%	75,00	0,05%	1,07

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 341 670	1 275 117,25	95,04%	66 552,75	2,57%	54,61
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 517 645	8 489 947,03	99,67%	27 697,97	17,11%	363,60
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	81 200	63 727,05	78,48%	17 472,95	0,13%	2,73
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	255 200	249 825,00	97,89%	5 375,00	0,50%	10,70
	Świadczenia społeczne	3110	7 771 536	7 771 143,12	99,99%	392,88	15,66%	332,81
	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	23 370	23 370,00	100,00%	0,00	0,05%	1,00
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	386 339	381 881,86	98,85%	4 457,14	0,77%	16,35
5	Pozostałe wydatki		15 868 031	13 982 605,50	88,12%	1 885 425,50	28,18%	598,83
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 699	2 992,04	80,89%	706,96	0,01%	0,13
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	27 780	25 528,19	91,89%	2 251,81	0,05%	1,09
	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	3 600	3 600,00	100,00%	0,00	0,01%	0,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4111	210	206,28	98,23%	3,72	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4121	30	29,40	98,00%	0,60	0,00%	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	62 278	61 785,45	99,21%	492,55	0,12%	2,65
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	4 810	4 808,61	99,97%	1,39	0,01%	0,21
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,20%	4,28
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4171	1 200	1 200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 070 615	987 322,65	92,22%	83 292,35	1,99%	42,28
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	800	0,00	0,00%	800,00	0,00%	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	44 796	29 994,04	66,96%	14 801,96	0,06%	1,28
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	5 920	3 662,19	61,86%	2 257,81	0,01%	0,16
	Zakup środków żywności	4220	64 541	60 041,58	93,03%	4 499,42	0,12%	2,57
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	65 013	60 739,70	93,43%	4 273,30	0,12%	2,60
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4241	500	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00
	Zakup energii	4260	2 408 018	2 262 304,04	93,95%	145 713,96	4,56%	96,89
	Zakup usług remontowych	4270	911 176	858 897,28	94,26%	52 278,72	1,73%	36,78
	Zakup usług zdrowotnych	4280	19 292	12 423,80	64,40%	6 868,20	0,03%	0,53
	Zakup usług pozostałych	4300	7 157 468	6 006 495,41	83,92%	1 150 972,59	12,11%	257,24
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	12 170	13 314,48	109,40%	-1 144,48	0,03%	0,57
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	436 406	377 013,90	86,39%	59 392,10	0,76%	16,15
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	15 377	5 776,52	37,57%	9 600,48	0,01%	0,25
	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	96 062	82 485,00	85,87%	13 577,00	0,17%	3,53
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 030 428	1 028 669,82	99,83%	1 758,18	2,07%	44,05
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	23 748	22 474,06	94,64%	1 273,94	0,05%	0,96
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	18 549	13 279,39	71,59%	5 269,61	0,03%	0,57
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	53 517	44 886,02	83,87%	8 630,98	0,09%	1,92
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 700	3 690,00	99,73%	10,00	0,01%	0,16
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 900	3 454,44	88,58%	445,56	0,01%	0,15
	Podróże służbowe krajowe	4410	49 670	37 994,82	76,49%	11 675,18	0,08%	1,63

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4417	18 300	10 829,78	59,18%	7 470,22	0,02%	0,46	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	3 940,00	98,50%	60,00	0,01%	0,17	
Podróże służbowe zagraniczne	4421	18 210	19 142,01	105,12%	-932,01	0,04%	0,82	
Różne opłaty i składki	4430	515 510	506 483,30	98,25%	9 026,70	1,02%	21,69	
Różne opłaty i składki	4431	1 000	228,73	22,87%	771,27	0,00%	0,01	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	389 799	191 480,77	49,12%	198 318,23	0,39%	8,20	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	876 875	876 802,04	99,99%	72,96	1,77%	37,55	
Podatek od nieruchomości	4480	1 407	1 406,35	99,95%	0,65	0,00%	0,06	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,01%	0,24	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	118 963	100 016,30	84,07%	18 946,70	0,20%	4,28	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1 025	990,00	96,59%	35,00	0,00%	0,04	
Pozostałe odsetki	4580	5 299	5 215,53	98,42%	83,47	0,01%	0,22	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	45 900	45 899,71	100,00%	0,29	0,09%	1,97	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	625	624,66	99,95%	0,34	0,00%	0,03	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	54 212	48 993,20	90,37%	5 218,80	0,10%	2,10	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	61 939	49 843,01	80,47%	12 095,99	0,10%	2,13	
Rezerwy	4810	45 494	0,00	0,00%	45 494,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	8 500	0,00	0,00%	8 500,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 065 020	2 407 756,99	59,23%	1 657 263,01	4,85%	103,12	
6	Wydatki inwestycyjne	4 065 020	2 407 756,99	59,23%	1 657 263,01	4,85%	103,12	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 168 458	1 871 616,36	86,31%	296 841,64	3,77%	80,15	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	1 369 546	231 730,95	16,92%	1 137 815,05	0,47%	9,92	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	366 408	175 752,94	47,97%	190 655,06	0,35%	7,53	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	158 823	126 872,56	79,88%	31 950,44	0,26%	5,43	
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	6660	1 785	1 784,18	99,95%	0,82	0,00%	0,08	

RAZEM PLAN - 53 947 989 RÓŻNICA - 4 336 131,70 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 23 350
RAZEM WYKONANIE - 49 611 857,30 % WYKONANIA PLANU - 91,96%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROKU

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 729,57	61 729,57		61 729,57	61 729,57	61 729,57	1 213,98	60 515,59						0,00				
01095	Pozostała działalność	61 729,57	61 729,57		61 729,57	61 729,57	61 729,57	1 213,98	60 515,59						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 729,57	61 729,57		0,00	0,00	0,00								0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				174,44	174,44	174,44	174,44							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				13,77	13,77	13,77	13,77							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 025,77	1 025,77	1 025,77	1 025,77							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				60 515,59	60 515,59	60 515,59		60 515,59						0,00				
750	Administracja publiczna	177 474,00	177 474,00		177 474,00	177 474,00	177 474,00	150 951,00	26 523,00						0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474,00	177 474,00		177 474,00	177 474,00	177 474,00	150 951,00	26 523,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474,00	177 474,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799,00	117 799,00	117 799,00	117 799,00							0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183,00	20 183,00	20 183,00	20 183,00							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				680,00	680,00	680,00	680,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 705,00	10 705,00	10 705,00		10 705,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				7 356,00	7 356,00	7 356,00		7 356,00						0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 209,00	1 209,00	1 209,00		1 209,00						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe				353,00	353,00	353,00		353,00						0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 102,00	6 102,00	6 102,00		6 102,00						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				798,00	798,00	798,00		798,00						0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	4 245,00	4 245,00		4 245,00	4 245,00	4 245,00		4 245,00						0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245,00	4 245,00		4 245,00	4 245,00	4 245,00		4 245,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245,00	4 245,00		0,00	0,00	0,00								0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 505,00	3 505,00	3 505,00		3 505,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				740,00	740,00	740,00		740,00						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40,00	40,00	40,00		40,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				360,00	360,00	360,00		360,00						0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	5 376 303,01	5 276 303,01	100 000,00	5 376 303,01	5 276 303,01	656 108,01	325 717,00	330 391,01		4 620 195,00				100 000,00	100 000,00		
85203	Ośrodki wsparcia	392 092,01	292 092,01	100 000,00	392 092,01	292 092,01	292 092,01		292 092,01						100 000,00	100 000,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 092,01	292 092,01		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78 690,50	78 690,50	78 690,50		78 690,50						0,00			
4270	Zakup usług remontowych				189 900,83	189 900,83	189 900,83		189 900,83						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				23 500,68	23 500,68	23 500,68		23 500,68						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00		
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 835 061,00	4 835 061,00		4 835 061,00	4 835 061,00	324 466,00	305 607,00	18 859,00		4 510 595,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 835 061,00	4 835 061,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	700,00	0,00				700,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 509 895,00	4 509 895,00	0,00				4 509 895,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 763,00	97 763,00	97 763,00	97 763,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198 173,00	198 173,00	198 173,00	198 173,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 361,00	6 361,00	6 361,00		6 361,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				9 198,00	9 198,00	9 198,00		9 198,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	20 110,00	20 110,00		20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 110,00	20 110,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00							0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	112 840,00	112 840,00		112 840,00	112 840,00	3 240,00		3 240,00		109 600,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 840,00	112 840,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				109 600,00	109 600,00	0,00				109 600,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
RAZEM:		5 621 151,58	5 521 151,58	100 000,00	5 621 151,58	5 521 151,58	900 956,58	477 881,98	423 074,60		4 620 195,00				100 000,00	100 000,00		
STRUKTURA :		100,00%	98,22%	1,78%	100,00%	98,22%	16,03%	8,50%	7,53%		82,19%				1,78%	1,78%		

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso- z UE	wydatki niewygasaj- ące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	115	605	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II	212 080	212 079,33			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Etap II – odcinek o długości 281 mb. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Szerokość drogi 3,00 mb. Odwodnienie w postaci obustronnych korytek oraz kratki ściekowe z odprowadzeniem wody kanałem rurowym do rowu.
60016	119	605	Modernizacja drogi ul. Stara Osada	23 961	23 961,00		23 961,00	Trwają prace opracowania dokumentacji.
60078	184	605	Odbud. drogi ul.St.Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul.St.Zagórze-ul.Zagórze w kilometrażu 0+000-0+630	470 155	453 934,01			Odbudowa dwóch odcinków dróg o długości: odcinek I: 430mb, odcinek II: 630 mb. Szerokość drogi 3,0 m. Zadanie miało na celu odbudowanie zniszczonych dróg podczas powodzi, jaka miała miejsce 3 lipca 2012r. W ramach zadania na odcinku nr I wykonano warstwę ścieralną, na odcinku nr II wykonano warstwę wiążącą. Wykonane zostało również odwodnienie drogi: odmulenie rowów na dł. 178 mb, wykop rowów na dł. 480 mb, przepusty o łącznej dł. 102 mb.
63003	1	605	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	20 172	10 620,30			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przez ZUI Rewaloryzacja w Kłodzku.
63003	92	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	122 989	122 989,45	82 874,10	122 479,00	Wymiana 4 kamer na kamery megapikselowe HD w rejonie ulic Piastów i Rynek i montaż nowych kamer o parametrach jw. ul. Niepodległości, ul. B.Getta i Góra Wszystkich Świętych z wykonaniem przesyłu obrazu drogą radiową.
63003	94	605	"Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	1 387 039	68 625,00	58 331,25		Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto czyszczenie i malowanie powierzchni.
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	205 754	205 249,14	90525,60		Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano nową stolarkę okienna, rozbiórkę oficyny, trwają prace przy elewacji, klatki schodowej.
70005	95	606	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	83 132	69 924,31			Zakup nieruchomości gruntowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	178	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka	30 000	12 878,10			Uchwałą nr 88/XV/2011 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 2011r przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie projekt mpzp jest po etapie składania opinii i uzgodnień.
71004	180	605	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy	14 145	922,50			Uchwałą nr 227/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie projekt zmiany mpzp jest przed etapem wyłożenia do publicznego wglądu.
71004	187	605	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka	11 193	11 193,00			Uchwałą Nr 281/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2013r. uchwalono Pierwszą Częściową Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
71035	93	605	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie	10 000	8 130,08			Zakończenie prac rozpoczętych w roku 2012 związanych z adaptacją budynku gospodarczego na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na toalety.
71078	189	605	Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupcu	65 000	45 451,24			Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie – Słupcu. Zadanie miało na celu odbudowanie muru podczas powodzi, jaka miała miejsce 3 lipca 2012r. Remont muru wykonano na odcinku o dł. 78,5 mb. Mur wykonany został z czerwonego piaskowca. Materiał pochodził z rozbiórki. W ramach zadania zostały odnowione i uzupełnione segmenty balustrady.
75023	101	605	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11	110 500	110 500,00		106 500,00	Remont sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11 został zakończony protokołem końcowego odbioru robót z dnia 11 marca 2014 r.
75023	105	605	Remont korytarza – Rynek 1	17 000	15 551,62			Remont korytarza budynku Ratusza w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 został zakończony protokołem końcowego odbioru robót z dnia 15 listopada 2013 r.
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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023	193	605	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie	39 000	36 569,10		10 209,00	Została podpisana Umowa Opieki Technicznej Systemu INTRADOK z firmą WASKO na czas określony, tj. od dnia 19 grudnia 2013 roku do dnia 19 grudnia 2014 roku.
80101	191	605	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie	20 000	19 572,35			Kocioł zakupiono i zamontowano.
85203	190	605	Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie	100 000	100 000,00			- budowa wewnętrznej instalacji gazowej i montaż kotła gazowego - wykonanie instalacji wentylacji
85203	192	605	Budowa przyłącza sieci gazowej do Środowiskowego Domu Samopomocy	23 000	22 140,00			- budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku,
85219	181	606	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000	6 137,70			Zakupiono oprogramowanie na potrzeby księgowości i kadr.
90005	185	605	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	616 140	405 956,12		5 000,00	Zadanie zakończone. W ramach zamówienia dokonano przebudowy kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
90015	160	605	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a	10 310	9 840,00			Wymiana 115 mb. kabla zasilającego oświetlenie uliczne do stacji trafo do szafki oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy budynku ul. Świdnickiej 65a.
90015	167	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa poniżej głównej	19 500	14 145,00			Budowa trzech punktów świetlnych wraz z wykonaniem podłącza energetycznego do istniejącej sieci oświetleniowej w tym rejonie miasta.
90015	188	605	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy	15 990	15 990,00			Budowa jednej latarni z dwoma oprawami świetlnymi wraz z przyłączem kablowy od istniejącego oświetlenia drogowego w ul. Górniczej.
92601	114	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych.	4 100	4 072,00			Zakup urządzenia do siłowni (brama ze stosami).
92601	171	605	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	324 984	324 074,44		107 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty stanu surowego, wykonywane są: roboty wykończeniowe, instalacyjne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	173	605	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16	31 000	24 750,00			Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano 1. ogrodzenie betonowe - długości około 70 m., w miejscu istniejącego ogrodzenia, które należy zdemontować i utylizować. Konstrukcja ogrodzenia ma składać się z płyt i słupków betonowych, które tworzą przesłó o długości 2.06 m i wysokości 2,00m. 2. ogrodzenie stalowe ocynkowane (wzór przesłó stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – długość 85 m, w miejscu istniejącego ogrodzenia, które należy zdemontować i utylizować. Konstrukcja ogrodzenia stalowego ocynkowanego ma stanowić przesłó metalowe ocynkowane, których wypełnieniem jest kątownik zimno-gięty o długości w zakresie od 2.00 m do 2.06 i wysokości 2,00m.
92605	114	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	5 000	4 924,00			Zakupiono urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu (sfinansowano z darowizny).
RAZEM				4 063 235	2 405 972,81	231 730,95	375 149,00	

**SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE ZA 2013r.**

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	24 910,59	24 910,59	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 840 900,00	8 944 821,19	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 840 900,00	8 944 821,19	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 928 000,00	5 028 473,04	54,71%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>4 284 500,00</i>	<i>4 421 612,75</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>555 000,00</i>	<i>517 288,96</i>	
	<i>Czynsz garaże, komórki lokatorskie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>81 634,52</i>	
	<i>Reklama, bilbordy</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 936,81</i>	
0830	Wpływy z usług	3 235 900,00	3 132 212,54	35,92%
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 062 900,00</i>	<i>1 021 830,78</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>442 000,00</i>	<i>447 654,14</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>438 000,00</i>	<i>412 012,05</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>533 000,00</i>	<i>496 878,73</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>356 000,00</i>	<i>355 128,13</i>	
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 326,85</i>	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszk. (sprzątnięcie, remonty, deratyzacja)</i>	<i>308 000,00</i>	<i>313 767,71</i>	
	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>59 500,00</i>	<i>48 614,15</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00	919,99	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	84 083,55	0,46%
	<i>Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę w zapłacie należności</i>	<i>41 000,00</i>	<i>84 083,55</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów(PUP, przeterminowane kaucje prywatnych wykonawców, zwroty opłat sądowych)	134 000,00	199 132,07	1,49%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000,00	500 000,00	5,55%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
	Równowartość pokrycia amortyzacji	142 000,00	114 908,66	1,58%
	OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y	9 007 810,59	9 084 640,44	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2013r	2 000 000,00	2 296 882,68	
	Zobowiązania na dzień 01.01.2013r	1 300 000,00	2 326 915,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 862 077,77	8 257 880,36	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 862 077,77	8 257 880,36	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	13 664,31	0,19%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 664,31</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 199 711,39	28,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	153 355,00	2,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	353 654,42	4,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	38 204,83	0,48%
4140	PFRON	22 000,00	7 694,00	0,24%
4170	Bezosobowy fundusz płac	150 000,00	111 575,06	1,62%
	<i>Obsługa komputerów - nadzór nad programem czynsze, koszty, rozliczenie wspólnot</i>	<i>70 000,00</i>	<i>65 136,18</i>	
	<i>Obsługa kotłowni - wynagrodzenie palaczy, dozór nad kotłowniami lokalnymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 208,00</i>	
	<i>Wynagrodzenie pracownika BHP, portiera oraz organizacja przetargów</i>	<i>55 000,00</i>	<i>29 902,00</i>	
	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi, sporządzanie kosztorysów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 328,88</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	157 919,30	3,79%
	<i>Zakup opalu(koks, węgiel, drewno) do kotłowni lokalnych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>21 140,37</i>	
	<i>Zakup paliw i oleju do kotłowni olejowych lokalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>51 601,02</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 285,00</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, segregatory, teczki biurowe, ołówki, długopisy)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>16 485,97</i>	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków: piasek, cement i inne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 965,44</i>	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony i inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 638,05</i>	
	<i>Piasek, sól wykorzystywana do akcji zimowej na terenie miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 553,32</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
	<i>Pozostałe zakupy</i>	20 000,00	6 956,94	
	<i>Inne: pędzle łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	10 000,00	1 293,19	
4260	Zakup energii	1 329 177,77	1 046 666,18	14,40%
	<i>Zakup energii elekt. do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>	229 177,77	109 509,21	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców: na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>	300 000,00	240 337,71	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>	400 000,00	407 604,59	
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>	400 000,00	289 214,67	
4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	687 044,87	6,23%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	138 000,00	202 297,21	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	15 000,00	20 684,44	
	<i>Remont instalacji CO w budynkach komunalnych</i>	1 000,00	2 700,00	
	<i>Wymiana okien, partycypowanie w kosztach zakupu okien</i>	20 000,00	30 454,28	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	80 000,00	85 811,66	
	<i>Pozostałe usługi remontowe: budowa i remont pieców kaflowych</i>	60 000,00	61 338,29	
	<i>Montaż wkładów kominowych w budynkach mieszkalnych</i>	2 000,00	2 214,00	
	<i>Dokumentacja projektowa na potrzeby remontów</i>	40 000,00	46 945,00	
	<i>Naprawa sprzętu i maszyn biurowych</i>	1 000,00	2 883,27	
	<i>Remont pustostanów</i>	20 000,00	19 797,85	
	<i>Remont lokalu użytkowych</i>	90 000,00	95 991,94	
	<i>Remont budynku Armii Krajowej 2</i>	60 000,00	57 199,34	
	<i>Remont zaplecza budynków Kościelna 8, 13, 17, 19</i>	8 000,00	7 626,00	
	<i>Pozostałe remonty</i>	40 000,00	51 101,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 134,00	0,04%
	<i>Badania okresowe i badania nowo wstępujących wynikające z przepisów BHP</i>	3 500,00	2 134,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 068 819,94	12,73%
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	9 700,00	8 554,00	
	<i>Wывóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	430 000,00	402 018,20	
	<i>Wывóz nieczystości płynnych</i>	500 000,00	469 257,66	
	<i>Zbijanie sopli na budynkach i wывóz śniegu z chodników</i>	30 000,00	5 858,39	
	<i>Usługi transportowe (na potrzeby usług remontowych)</i>	24 500,00	24 121,08	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	13 000,00	12 553,10	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny</i>	201,40	201,40	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	2 800,00	2 690,65	
	<i>Przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>	2 800,00	2 768,00	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	30 000,00	26 400,42	
	<i>Badanie sprawozdania finansowego zakładu</i>	8 000,00	8 000,00	
	<i>Usługi kominiarskie: czyszczenie i przeglądy stanu technicznego kominów dymnych i wentylacyjnych</i>	30 000,00	31 571,88	
	<i>Monitorowanie obiektów: Radkowska 45. Akacjowa 13, Kłodzka 31</i>	8 000,00	6 121,37	
	<i>Konserwacja gaśnic</i>	100,00	88,00	
	<i>Usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych</i>	1 200,00	1 200,00	
	<i>Oplata za dokształcanie - studia</i>	7 875,00	7 875,00	
	<i>Oplaty abonamentowe</i>	8 100,00	8 067,75	
	<i>Nadzór nad systemem komputerowym</i>	14 000,00	13 800,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>	53 223,60	36 432,81	
	<i>Dzierżawa butli gazowych i acetylenowych wykorzyst. do usług spawalniczych</i>	1 500,00	1 240,23	
4350	Usługi dostępu do internetu	4 500,00	3 484,03	0,05%
4360	Usługi telefonii komórkowej	4 000,00	2 682,48	0,04%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	15 000,00	13 394,61	0,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 643,05	0,18%
4430	Różne opłaty i składki	1 800 000,00	2 179 635,29	19,50%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych i inne: sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń</i>	90 000,00	119 620,00	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGK I M oraz innych administratorów</i>	1 109 000,00	1 312 224,58	
	<i>Wpłaty na poczet funduszu remontowego do wspólnot mieszkaniowych</i>	600 000,00	746 361,41	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości do stowarzyszenia</i>	500,00	520,30	
	<i>Oplaty za wprow. zanieczyszczeń do środowiska z tyt. eksploat. kotłowni węglowych</i>	500,00	909,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	75 481,17	0,65%

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
4480	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe na terenie Gminy Nowa Ruda	2 200,00	10 753,00	0,02%
4520	Oplaty 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	33 131,65	0,32%
4570	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat			0,00%
4580	Pozostałe odsetki		2 585,87	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	41 564,48	0,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,eksmisje	30 000,00	36 559,73	0,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	876,00	0,03%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	142 000,00	129 625,79	1,54%
	Inne zmniejszenia aktualizacja należności	150 000,00	617 754,67	1,62%
	Inwestycje pokryte z własnych środków	8 732,82	8 732,82	0,09%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	71 639,00	0,22%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	14 180,84	0,54%
	OGÓLEM – K O S Z T Y	9 232 810,59	9 099 813,48	100,00%
	Należności na dzień 31.12.2013r	1 500 000,00	6 369 645,30	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2013r	1 000 000,00	2 210 644,90	
	Zobowiązania wymagalne		1 288 799,36	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2013 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	53,53	30 372,24	30 425,77		0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	24,31	21 250,08	21 274,39		0,00
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	29,22	9 122,16	9 151,38		0,00
Gimnazja, w tym:	80110	34,74	33 911,29	33 946,03		0,00
GIMNAZJUM NR 2	80110	2,33	11 415,85	11 418,18		0,00
GIMNAZJUM NR 1	80110	32,41	22 495,44	22 527,85		0,00
RAZEM		88,27	64 283,53	64 371,80		0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania						% udziału śr. z UE
					Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
1 Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą											
	1	UM	2013-07-31	303/XXXVI/13	0	20 172	20 172	0	20 172	20 172	-----
10 Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim											
	1	UM	2013-04-24	269/XXXIII/13	4 208	750	4 958	4 208	750	4 958	84,87%
100 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	531 250	93 750	625 000	531 250	93 750	625 000	85,00%
	2	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	-531 100	-92 900	-624 000	150	850	1 000	15,00%
14 Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	91 775	71 496	163 271	91 775	71 496	163 271	56,21%
	2	UM	2013-04-24	269/XXXIII/13	40 068	-14 992	25 076	131 843	56 504	188 347	70,00%
15 Uczenie się przez całe życie											
	1	SP7	2013-09-25	317/XXXVIII/13	34 120	0	34 120	34 120	0	34 120	100,00%
16 Daj szansę najmłodszym											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	23 237	4 101	27 338	23 237	4 101	27 338	85,00%
17 "Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	110 500	19 500	130 000	110 500	19 500	130 000	85,00%
	2	UM	2013-12-31	231/2013	0	0	0	110 500	19 500	130 000	85,00%
18 Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	83 100	0	83 100	83 100	0	83 100	100,00%
	2	UM	2013-01-30	235/XXX/13	0	0	0	83 100	0	83 100	100,00%
	3	UM	2013-05-29	279/XXXIV/13	0	0	0	83 100	0	83 100	100,00%
	4	UM	2013-08-30	154/2013	0	0	0	83 100	0	83 100	100,00%
	5	UM	2013-12-18	339/XLI/13	0	0	0	83 100	0	83 100	100,00%
19 Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	6 400	1 600	8 000	6 400	1 600	8 000	80,00%
	2	UM	2013-05-29	279/XXXIV/13	200	-200	0	6 600	1 400	8 000	82,50%
	3	UM	2013-07-31	303/XXXVI/13	-6 600	-1 400	-8 000	0	0	0	-----
2 "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	44 546	19 091	63 637	44 546	19 091	63 637	70,00%
	2	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	-44 546	-19 091	-63 637	0	0	0	-----
20 Realizacja mikroprojektów, w ramach 11 naboru w Euroregionie Glacensis											
	1	UM	2013-01-30	235/XXX/13	285 000	15 000	300 000	285 000	15 000	300 000	95,00%
	2	UM	2013-05-29	279/XXXIV/13	0	-1 878	-1 878	285 000	13 122	298 122	95,60%
	3	UM	2013-06-26	293/XXXV/13	-151 191	8 614	-142 577	133 809	21 736	155 545	86,03%
	4	UM	2013-09-04	313/XXXVII/13	-133 809	-21 736	-155 545	0	0	0	-----
21 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda											
	1	UM	2013-02-27	244/XXXI/13	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	100,00%
	2	UM	2013-04-24	269/XXXIII/13	0	0	0	12 300	0	12 300	100,00%
22 Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej											
	1	UM	2013-02-27	244/XXXI/13	1 237	853	2 090	1 237	853	2 090	59,19%
23 "Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej"											
	1	UM	2013-05-29	279/XXXIV/13	34 391	6 069	40 460	34 391	6 069	40 460	85,00%
	2	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	-13 566	-3 810	-17 376	20 825	2 259	23 084	90,21%
	3	UM	2013-10-31	180/2013	-819	819	0	20 006	3 078	23 084	86,67%
24 Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do proble. całego obszaru funkcjonalnego											
	1	UM	2013-05-29	279/XXXIV/13	25 289	2 811	28 100	25 289	2 811	28 100	90,00%
	2	UM	2013-12-18	339/XLI/13	-25 289	25 289	0	0	28 100	28 100	-----
	3	UM	2013-12-30	347/XLII/13	0	0	0	0	28 100	28 100	-----
25 Polsko-czeska Spartakiada											
	1	UM	2013-06-26	293/XXXV/13	21 206	3 742	24 948	21 206	3 742	24 948	85,00%

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	2	UM	2013-10-31	180/2013	0	0	0	21 206	3 742	24 948	85,00%
26 Partnerska Olimpiada Sportowa											
	1	UM	2013-06-26	293/XXXV/13	53 914	9 514	63 428	53 914	9 514	63 428	85,00%
	2	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	0	0	0	53 914	9 514	63 428	85,00%
	3	UM	2013-10-31	180/2013	0	0	0	53 914	9 514	63 428	85,00%
	4	UM	2013-12-30	347/XLII/13	0	0	0	53 914	9 514	63 428	85,00%
27 Integracja poprzez naukę i zabawę											
	1	UM	2013-06-26	293/XXXV/13	46 071	8 130	54 201	46 071	8 130	54 201	85,00%
377 "Od bierności do aktywności"											
	1	MOPS	2013-04-24	269/XXXIII/13	132 434	23 370	155 804	132 434	23 370	155 804	85,00%
	2	MOPS	2013-10-31	180/2013	0	0	0	132 434	23 370	155 804	85,00%
	3	MOPS	2013-12-31	231/2013	0	0	0	132 434	23 370	155 804	85,00%
6 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	212 469	0	212 469	212 469	0	212 469	100,00%
	2	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	-145 724	0	-145 724	66 745	0	66 745	100,00%
78 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	380 320	245 962	626 282	380 320	245 962	626 282	60,73%
	2	UM	2013-04-24	269/XXXIII/13	132 330	40 083	172 413	512 650	286 045	798 695	64,19%
	3	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	-98 838	-171 049	-269 887	413 812	114 996	528 808	78,25%
9 Moja praca - mój sukces											
	1	UM	2013-10-30	321/XXXIX/13	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	100,00%
	2	UM	2013-10-31	180/2013	0	0	0	1 080	0	1 080	100,00%
92 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	89 578	38 390	127 968	89 578	38 390	127 968	70,00%
	2	UM	2013-11-27	330/XL/13	-6 870	1 891	-4 979	82 708	40 281	122 989	67,25%
94 "Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"											
	1	UM	2012-12-28	234/XXIX/12	1 275 000	225 000	1 500 000	1 275 000	225 000	1 500 000	85,00%
	2	UM	2013-11-27	330/XL/13	-78 920	0	-78 920	1 196 080	225 000	1 421 080	84,17%
	3	UM	2013-12-18	339/XLI/13	0	-34 041	-34 041	1 196 080	190 959	1 387 039	86,23%
Plan na koniec okresu					2 434 751	524 900	2 959 651				

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	18 180,00	18 138,32
Środki pieniężne	17 200,00	17 178,09
Należności	3 650,00	3 622,89
Zobowiązania	2 670,00	2 662,66
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	76 790,00	76 615,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 790,00	76 615,83
1 Usługi ksero	3 100,00	3 097,06
2 Karty biblioteczne	340,00	333,32
3 Rozmowy prywatne	100,00	64,43
4 Wynajem lokalu	66 400,00	66 352,54
5 Refundacja Urząd Miasta	4 500,00	4 478,01
6 Wynajem internetu	500,00	473,64
7 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	1 600,00	1 572,93
8 Dofinansowanie Starostwo	250,00	243,90
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	875 960,00	874 536,53
I. Amortyzacja	74 410,00	74 402,42
II. Zużycie materiałów i energii	136 350,00	135 863,07
1 Zakup prasy	7 300,00	7 278,97
2 Gaz	50 700,00	50 551,82
3 Zakup książek	26 800,00	26 772,44
4 Woda	2 000,00	1 983,01
5 Materiały do ksero	900,00	811,58
6 Środki czystości	700,00	653,18
7 Pozostałe materiały	5 700,00	5 680,42
8 Zużycie energii	42 250,00	42 131,65
III. Usługi obce	69 600,00	69 148,42
1 Usługi telekomunikacyjne	10 500,00	10 467,49
2 Opłaty bankowe i pocztowe	200,00	150,43
3 Czynsze	31 000,00	30 772,48
4 Usługi remontowe i konserwacje	8 900,00	8 813,94
5 Pozostałe usługi	19 000,00	18 944,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	400,00	384,38
1 Opłata skarbową	400,00	384,38
V. Wynagrodzenia	467 000,00	466 743,41
1 Wynagrodzenia osobowe	467 000,00	466 743,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 700,00	110 596,14
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 000,00	84 921,48
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 100,00	7 077,84
3 Świadczenia urlopowe	18 600,00	18 596,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 500,00	17 398,69
1 Podróże służbowe	2 300,00	2 260,46
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 300,00	3 265,00
3 Imprezy kulturalne	11 900,00	11 873,23
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-799 170,00	-797 920,70
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	723 660,00	723 613,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	695 000,00	695 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	695 000,00	695 000,00
III. Inne przychody operacyjne	28 660,00	28 613,32
1 Kary i upomnienia	7 950,00	7 912,99
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	16 600,00	16 600,00
3 Końcówki VAT	10,00	1,47
4 Zwrot nadpłat ZUS	4 100,00	4 098,86
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-75 510,00	-74 307,38
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 100,00	1 066,86
II. Odsetki	1 100,00	1 066,86
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-74 410,00	-73 240,52
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		

II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 410,00	-73 240,52
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 410,00	-73 240,52
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-56 230,00	-55 102,20
	Stan rozliczeń z początku roku	18 180,00	18 138,32
	Przychody razem	801 550,00	801 296,01
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	875 960,00	874 536,53
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne	23 000,00	22 934,39
	Należności	0,00	0,00
	Zobowiązania, w tym :	3 500,00	3 486,57
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2013 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	-18 817,17	-18 817,17
Środki pieniężne na rachunku jednostki	1 233,57	1 233,57
Należności	340,00	340,00
Zobowiązania	20 390,74	20 390,74
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	566 733,30	566 733,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	566 733,30	566 733,30
1 Bilety kinowe.	108 927,79	108 927,79
2 Bilety okolicznościowe, opłaty startowe.	37 820,52	37 820,52
3 Opłaty za sekcje.	96 001,50	96 001,50
4 Wynajem pomieszczeń.	129 148,57	129 148,57
5 Wpłata własna sekcji, dzieci na wyjazdy zespołowe.	16 355,00	16 355,00
6 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez, sponsoring.	178 479,92	178 479,92
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 869 597,48	1 869 596,87
I. Amortyzacja	80 135,27	80 135,27
II. Zużycie materiałów i energii	237 791,07	237 790,46
1 energia elektryczna	58 654,10	58 654,10
2 gaz	67 192,57	67 192,57
3 woda	9 975,63	9 975,63
4 środki czystości	5 497,63	5 497,02
5 materiały biurowe	2 731,62	2 731,62
6 zakup wyposażenia	2 148,00	2 148,00
7 zakup pozostałych materiałów	11 285,83	11 285,83
8 zakup na remonty i modernizację budynków	17 724,06	17 724,06
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	40 477,70	40 477,70
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	14 002,33	14 002,33
11 nagrody na konkursy	8 101,60	8 101,60
III. Usługi obce	434 152,53	434 152,53
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	10 909,98	10 909,98
3 usługi pocztowe	1 709,70	1 709,70
4 usługi remontowe		0,00
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu		
6 prowizje i opłaty bankowe	246,91	246,91
7 wywóz nieczystości	9 412,70	9 412,70
8 wynajem kopii filmowych	59 897,56	59 897,56
9 przesyłka kopii filmowych	2 702,00	2 702,00
10 ochrona obiektów	4 343,13	4 343,13
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście/	148 652,05	148 652,05
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez	40 823,86	40 823,86
13 usługi obce na potrzeby festiwal	105 507,74	105 507,74
14 usługi obce na potrzeby sekcji	32 268,11	32 268,11
15 pozostałe usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	17 678,79	17 678,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 037,10	7 037,10
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty za dozór kotłowni		
4 opłaty skarbowe	111,86	111,86
5 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 880,00	1 880,00
6 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART, ZPAV), PISF	5 045,24	5 045,24
V. Wynagrodzenia	926 530,88	926 530,88
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	702 936,20	702 936,20
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych	223 594,68	223 594,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 669,82	166 669,82
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	134 716,78	134 716,78
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	4 183,54	4 183,54
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	25 365,50	25 365,50
4 koszty szkoleń pracowników	2 404,00	2 404,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 280,81	17 280,81
1 koszty podróży służbowych	2 487,93	2 487,93
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	14 792,88	14 792,88
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 302 864,18	-1 302 863,57
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 346 874,40	1 346 874,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 665,00	10 665,00
1 przychody ze sprzedaży środków trwałych		

2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe	10 665,00	10 665,00
II.	Dotacje	1 220 000,00	1 220 000,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 220 000,00	1 220 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	116 209,40	116 209,40
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT, zwrot za rozmowy telefoniczne	25 784,90	25 784,90
4	Refundacja projektu Euroregion	90 424,50	90 424,50
E.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	134,17	134,17
I.	Inne koszty operacyjne	134,17	134,17
1	inne, drobne różnice VAT	134,17	134,17
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	43 876,05	43 876,66
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	698,25	698,25
II.	Odsetki	660,06	660,06
V.	Inne	38,19	38,19
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	44 574,30	44 574,91
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	44 574,30	44 574,91
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	44 574,30	44 574,91
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	25 757,13	25 757,74
	Stan rozliczeń z początku roku	-18 817,17	-18 817,17
	Przychody razem	1 914 305,95	1 914 305,95
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 869 731,65	1 869 731,04
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		14 485,87
	Należności		930,00
	Zobowiązania, w tym:		8 150,65
	Zobowiązania wymagalne		0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1316 ha, w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego – 1165 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste – 150,4 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa – 0,6 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 761 ha
- lasy z zadrzewieniami – 151 ha
- drogi – 142 ha
- tereny mieszkaniowe – 54 ha
- pozostałe tereny:
 - a) przemysłowe – 3 ha
 - b) inne tereny zabudowane – 15 ha
 - c) zurbanizowane tereny niezabudowane – 18 ha
 - d) tereny rekreacyjno sportowe – 15 ha
 - e) użytki kopalne i nieużytki – 6 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 7 ha
- w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 1,2 ha,
- w administrowanie oddano nieruchomości o powierzchni 66,5 ha,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 6,9 ha,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 521,44 ha,
- tereny pod cmentarzami – 11,96 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 550 ha.

Gmina dysponuje:

- 524 budynkami mieszkalno – użytkowymi (w tym 160 budynków stanowiących w całości własność gminy)
- 13 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 4 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 2 obiektami o innym przeznaczeniu.

Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociąg o długości 124 km
- drogi gminne o długości 60 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Z zasobu gruntów mienia komunalnego oddano w trwały zarząd następujące nieruchomości zabudowane z przeznaczeniem na cele oświatowe:

- a) Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
ul. M. Kopernika nr 4-6
- b) Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki
- ul. Szkolna nr 3
- ul. Szkolna nr 6
- ul. Kłodzka nr 7
- c) Gimnazjum nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Akacjowa nr 8
- d) Miejski Zespół Szkół
- ul. Stara Droga nr 39
- ul. Świdnicka nr 66
- ul. Świdnicka nr 60
- e) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Josepha Wittiga
- ul. Srebrna nr 11
- ul. Srebrna
- f) Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka
- ul. Sportowa nr 1 a
- ul. A. Fredry nr 45
- g) Przedszkole nr 1
ul. Kolejowa nr 15 (trwały zarząd)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie posiada oddany w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kolejowej nr 18.

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

- ul. Strzelecka nr 2a
- ul. Słupiecka nr 2
- ul. Sportowa nr 1.

Oddano w użyczenie 4 lokale użytkowe:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Nowej Rudzie;
- Noworudzkie Stowarzyszenie „Pro Publico Bono“ ;
- „Nasza Nadzieja“ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych;
- Caritas Archidiecezji Świdnickiej.

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i niezabudowane obejmujące dwa cmentarze komunalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej o łącznej powierzchni 11,96 ha.

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 220 umów grunty o łącznej powierzchni 495 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 31 umów grunty o łącznej powierzchni 0,03 ha pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 3 umów grunty o łącznej powierzchni 0,02 ha pod obiektami handlowymi;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“);
- 6 lokali użytkowych (5 przy ul. Kłodzkiej nr 16 i 1 lokal w budynku Rynek nr 11);
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne (ul. Zagórze nr 44);
- na podstawie umowy grunty o powierzchni 24,5 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości);
- na podstawie 1 umowy grunt o powierzchni 0,11 ha na cele odkrywkowej eksploatacji kopalni;
- na podstawie 3 umów miejsca reklamowe;
- na podstawie 7 umów grunty o łącznej powierzchni 2,06 ha na cele rekreacyjne.

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

1. Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
2. Noworudzki Usługi Komunalne Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
4. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
5. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG“ S.A z/s w Nowej Rudzie
6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK“ Sp.z o.o. z/s w Wałbrzychu

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym to głównie grunty rolne oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi (pawilony, garaże). Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się Polski Związek Działkowców, który posiada w uw głównie grunty rolne wchodzące w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto pozostałe tereny znajdują się w użytkowaniu wieczystym dwóch spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie gminy.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wynosił **1316 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym - 1315,4 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 0,6 ha.

Powierzchni gruntów w porównaniu ze stanem wykazany w roku ubiegłym uległa zwiększeniu o powierzchnię 0,6 ha wskutek nabycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym oraz na podstawie art.98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast zmniejszenie zasobu o łączną powierzchnię 3,6 ha nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 3,2 ha
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – grunty o powierzchni 0,4 ha.