

ZARZĄDZENIE NR 144/2013
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku

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 I półroczu 2013r. zmieniana 12 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 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 6 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 I półrocza 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	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
RAZEM				1 770 641		1 955 483	0	184 842
								2 040 736

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2013r.

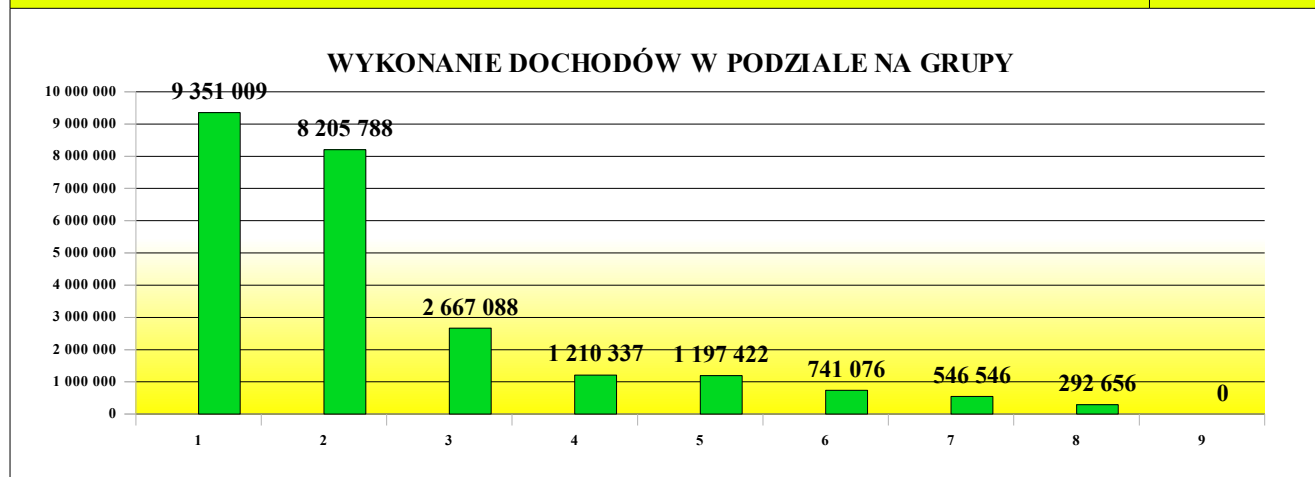
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	55 176 806	WYDATKI	01.01	52 951 228	
	łącznie zmiany	1 770 641		łącznie zmiany	1 955 483	
	30.06	56 947 447		30.06	54 906 711	
PRZYCHODY	01.01	4 250 000	ROZCHODY	01.01	6 475 578	
	łącznie zmiany	184 842		łącznie zmiany	0	
	30.06	4 434 842		30.06	6 475 578	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	59 426 806	=	WYD.+ROZCH.	01.01	59 426 806
DOCH.+PRZYCH.	30.06	61 382 289	=	WYD.+ROZCH.	30.06	61 382 289

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	9 351 008,57
2	Subwencja	8 205 788,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 667 087,50
4	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 210 337,00
5	Dochody z majątku gminy	1 197 422,34
6	Pozostałe dochody	741 076,11
7	Inne podatki i opłaty	546 546,46
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	292 655,62
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		24 211 921,60



Plan dochodów na I półrocze 2013 roku wynosił 56 947 447,- zł, zaś wykonanie 24 211 921,80 zł, co stanowi 42,52% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na nieznacznie niższym poziomie niż w roku 2012 (48,40%). Biorąc pod uwagę skutki kryzysu finansowego, spływ 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 I półrocze 2013r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2013 roku w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 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	23 168 595	9 847 773,18	42,50	40,67
2	758	Różne rozliczenia	14 360 876	8 205 788,00	57,14	33,89
3	852	Pomoc społeczna	6 531 161	3 852 088,00	58,98	15,91
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 883 563	1 100 895,34	22,54	4,55

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
5	750	Administracja publiczna	933 185	283 540,32	30,38	1,17
6	926	Kultura fizyczna i sport	958 100	254 206,14	26,53	1,05
7	801	Oświata i wychowanie	218 147	183 983,97	84,34	0,76
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	173 137,00	72,14	0,72
9	710	Działalność usługowa	328 763	166 079,24	50,52	0,69
10	630	Turystyka	830 438	37 864,01	4,56	0,16
11	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 290	34 106,50	53,05	0,14
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 184	28 844,60	0,73	0,12
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	20 042,60	46,61	0,08
14	020	Leśnictwo	33 500	8 484,71	25,33	0,04
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000,00	100,00	0,03
16	600	Transport i łączność	406 000	4 563,99	1,12	0,02
17	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 245	2 124,00	50,04	0,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			56 947 447	24 211 921,60	42,52	100,00

1.Podstawowe dochody podatkowe

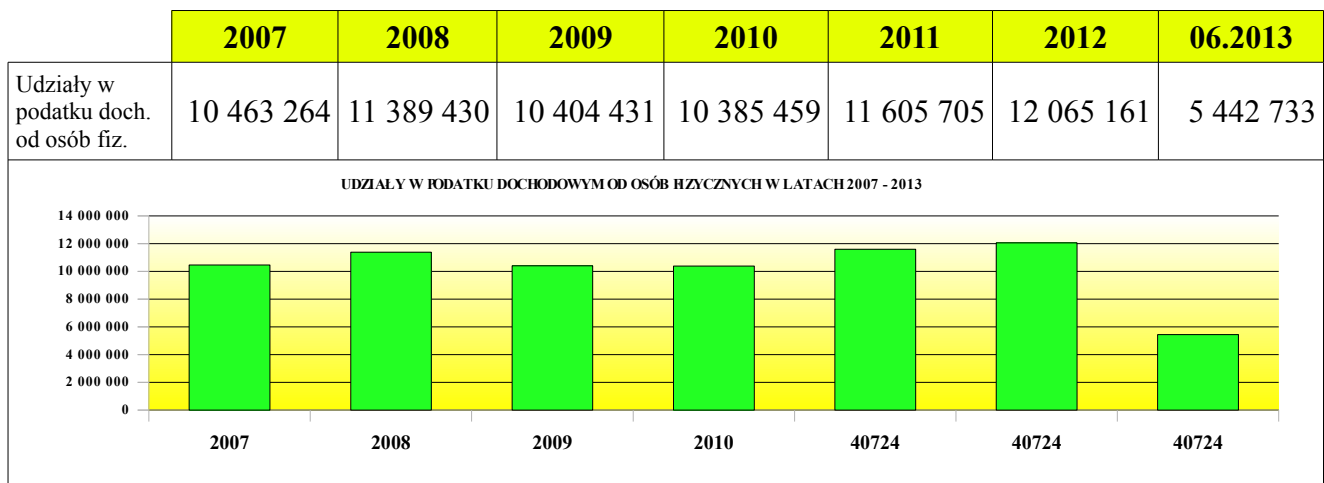
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 9.351.008,57- zł, co stanowi 44,05% wykonanych dochodów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

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

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

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

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



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 27,27% oraz nie uzyskano również na pożądanym poziomie planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (27,52%) oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej (40,76%).

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 zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	323
	- tytuły wykonawcze	174
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	77
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	370
Podatek rolny	- upomnienia	35
	- tytuły wykonawcze	15
Podatek od środków transportu	- upomnienia	4
	- tytuły wykonawcze	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty	298
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	6
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	229
	- wezwania do zapłaty	84
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	9
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	21
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	171
Oplata skarbową	- wydane decyzje	0
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	6

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	240
	decyzje po wymiarze podatku	272
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	4
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	10
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	1
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	84
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	84
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	84
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	112
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje o nadpłacie	0
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	20
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	20
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	14
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	14
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	14
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	50
	decyzje po wymiarze podatku	62
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	12
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	21
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	21
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	7
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	40
	decyzje podatkowe	0

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	13
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	2
	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 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	866 746,00
0310	Podatek od nieruchomości	866 746,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	152 537,50
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	6 132,50
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 330,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	4 729,50
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	79 482,00
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	3 314,50
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]	164 574,00
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	6 415,00
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]	40 955,50
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	161 260,00
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]	223 081,00
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	9 230,00
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 922,50
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]	782,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	117 301,50
0310	Podatek od nieruchomości	117 301,50
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM	58 585,00

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

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

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

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

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

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

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

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 475 300,-
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 400,-
- Usługi opiekuńcze – 6 000,-
- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 40 200,-

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	-----	-----	0,00
	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 1 210 337,0 złotych, czyli osiągnęło poziom 60,25% planu.

Środki dotyczyły:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 173.137,0 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, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie) – 863 600,0-zł;

Nie otrzymano środków związanych z usuwaniem skutków powodzi – kwota 400.000 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	-----	-----	0,00
	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 27,71% i osiągnęły poziom 1 197 422,34 zł, (jednocześnie wykonanie to było mniejsze o 15,97% 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	-----	-----	0,00
	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	-----	-----	0,00
	272 860	270 322	-2 538	0,00	270 322	313 159	42 836	124,81
Wpłaty z tyt.	60 655	44 145	-16 510	72,78	44 145	-----	-----	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydzierżawiono:

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

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

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

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

6.Pozostałe dochody

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

W głównej mierze są to dochody dotyczące świadczonych usług, wpływów z innych dochodów (w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których

termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony, środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrotu podatku VAT), mandatów, odsetek, kar .

W sumie wykonano dochody na poziomie 741 076,11 złotych tj. 25,78% planu.

Najmniejsze wykonanie zanotowano w dochodach z tytułu realizacji wpływów z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (27,61%),
- różnych dochodów (10,27%),
- nałożonych grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych (5,90%),

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na niskim poziomie bo osiągnęły 12,48% planu. Tak niski poziom związany jest z tym, iż w strukturze budżetu na rok bieżący zaplanowana jest kwota 3.500.000 dotycząca wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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	-----	-----	0,00
	24 900	49 400	24 500	198,39	49 400	0	-49 400	0,00

W I półroczu 2013 roku nie otrzymano środków na budowę budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sportowej oraz na melioracje wodne.

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 – 4 500,-zł;
- „Między nami sąsiadami” - 81 344,63 – wkład UE
- „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji” – 66 480,-
- „Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej - Stow.Gminy Ziemi Kłodzkiej” – 5 000,-
- „Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda” - Stow.Gminy Ziemi Kłodzkiej” – 8 000,-
- „Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie - Stow.Gminy Ziemi Kłodzkiej” – 2 000,-
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” - 24 830,99 zł;
- „Od bierności do aktywności” - 75 000

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

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

10. Należności

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

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

Na należności wymagalne składają się między innymi:

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

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	1 948 721	31,85
2	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 520 239	24,85
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 419 372	23,20
4	0920	Pozostałe odsetki	665 544	10,88
5	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	229 921	3,76
6	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 608	1,33
7	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	72 319	1,18
8	0690	Wpływy z różnych opłat	51 522	0,84
9	0320	Podatek rolny	26 574	0,43
10	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460	0,38
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 149	0,36
12	0340	Podatek od środków transportowych	21 205	0,35
13	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 393	0,28
14	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 324	0,15
15	0830	Wpływy z usług	5 021	0,08
16	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 821	0,06
17	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	441	0,01
18	0330	Podatek leśny	200	0,00
RAZEM			6 118 834,55	100,00

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 30.06.2013 r stan w/w środków wyniósł: 1 421 363,40 zł.

III. PRZYCHODY

W I połowie 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 ciągu I półrocza 2013 roku nie zrealizowano przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

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

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

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

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

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
12	710	Działalność usługowa	585 416	182 288,55	31,14	0,80
13	851	Ochrona zdrowia	495 891	148 929,33	30,03	0,65
14	630	Turystyka	2 257 926	72 265,05	3,20	0,32
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	84 285	35 800,51	42,48	0,16
16	500	Handel	50 000	26 362,04	52,72	0,12
17	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	388 746	10 445,02	2,69	0,05
18	020	Leśnictwo	40 000	4 432,32	11,08	0,02
19	758	Różne rozliczenia	57 494	623,00	1,08	0,00
20	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 245	479,65	11,30	0,00
21	752	Obrona narodowa	450	255,20	56,71	0,00
RAZEM			54 906 711	22 776 257,29	41,48	100,00

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 2	GIMN.NR 1	SP2	SP3	P. NR 1	P. NR 2	
3 799 626,34	746 082,00	310 808,00	275 408,37	251 664,32	229 553,71	214 912,11	87 967,29	85 418,20	41 428,68	
62,88%	12,35%	5,14%	4,56%	4,16%	3,80%	3,56%	1,46%	1,41%	0,69%	
2 388 897,87	39,53%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
1 946 916,78	151 843,56	28 102,68	46 383,31	17 456,49	19 710,73	18 077,81	16 227,40	3 354,37	5 208,58	
1 446 279,12	23,93%	§ 4260	Zakup energii							
934 049,39	63 401,69	37 684,65	19 901,31	102 420,47	110 391,81	81 942,34	6 048,51	25 257,69	7 828,08	
880 952,06	14,58%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
0,00	440 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632 500,05	10,47%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
79 824,05	26 000,00	131 000,00	85 500,00	99 783,00	60 940,00	86 253,00	46 166,00	25 300,00	11 900,00	
470 250,54	7,78%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
179 256,81	20 639,28	97 431,23	97 072,46	13 823,37	10 185,37	21 705,50	17 952,90	6 498,39	2 998,85	
294 002,65	4,87%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
277 379,26	1 849,00	5 993,27	1 817,12	1 892,00	2 316,00	907,00	0,00	0,00	0,00	
192 045,20	3,18%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
143 349,30	0,00	2 333,41	17 000,00	8 900,00	19 269,39	1 193,10	0,00	0,00	0,00	
63 590,50	1,05%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	31 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 345,11	0,85%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
51 285,11	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 000,00	0,83%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 606,80	0,66%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
34 704,80	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 486,47	0,55%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824,85	10 661,62	

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

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

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

1	2	3	4
600	Transport i łączność	1 768,00	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	1 768,00	0,02%
630	Turystyka	4 950,00	0,05%
	URZĄD MIEJSKI	4 950,00	0,05%
710	Działalność usługowa	10 629,99	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	10 629,99	0,11%
750	Administracja publiczna	2 050 276,94	20,40%
	URZĄD MIEJSKI	2 050 276,94	20,40%
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	242 995,03	2,42%
	URZĄD MIEJSKI	242 995,03	2,42%
801	Oświata i wychowanie	6 610 213,23	65,78%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 694 012,63	16,86%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 126 804,40	11,21%
	GIMNAZJUM NR 2	1 007 509,86	10,03%
	GIMNAZJUM NR 1	911 823,77	9,07%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	995 648,60	9,91%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	428 683,72	4,27%
	PRZEDSZKOLE NR 1	283 575,27	2,82%
	PRZEDSZKOLE NR 2	135 334,98	1,35%
	URZĄD MIEJSKI	26 820,00	0,27%
851	Ochrona zdrowia	61 600,24	0,61%
	URZĄD MIEJSKI	61 600,24	0,61%
852	Pomoc społeczna	927 177,56	9,23%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	927 177,56	9,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 788,50	1,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	32 336,07	0,32%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	29 832,56	0,30%
	MZSZ NR1	16 082,55	0,16%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	22 537,32	0,22%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	23 280,11	0,23%
	URZĄD MIEJSKI	23 280,11	0,23%
926	Kultura fizyczna i sport	3 774,91	0,04%
	URZĄD MIEJSKI	3 774,91	0,04%
RAZEM, w tym:		10 048 390,52	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		6 711 001,73	66,79%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		3 337 388,79	33,21%

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	-----	-----	0,00
	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 2011-2012

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

5. Wydatki inwestycyjne

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

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

6. Dotacje z budżetu

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

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

7. Pozostałe wydatki majątkowe

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

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

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

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

- podpisano umowe o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu;
9. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i promocji” - zawarto umowę o dofinansowanie;
 10. „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji” - w trakcie realizacji - 50%;
 11. „Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach Natura 2000 ...” - wniosek otrzymał dofinansowanie lecz nie podpisano umowy;
 12. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową” - wniosek w trakcie oceny, na chwilę obecną uzyskał dofinansowanie;
 13. „Żyjemy na ziemi Noworudzko-Broumowskiej” - podpisano umowę o dofinansowanie
 14. „Polsko-Czeska Spartakiada” - podpisano umowę o dofinansowanie
 15. „Partnerska Olimpiada Sportowa” - podpisano umowę o dofinansowanie
 16. „Integracja poprzez naukę i zabawę” - w przygotowaniu umowa o dofinansowanie
 17. „Od bierności do aktywności” - w trakcie realizacji;
 18. „Daj szansę najmłodszym” - zakończono realizację projektu;
 19. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - wniosek w trakcie oceny;
 20. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” - w trakcie realizacji;
 21. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemu całego obszaru funkcjonalnego” - podpisano umowe 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:	353 961,44
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	353 961,44
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:	130 159,35
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	56 143,49
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 015,86
4	Stan środków na koniec okresu	247 450,86

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:	13 203,45

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

10. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie uchwały nr 203/XXVIII/12 w sprawie w sprawie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz 202/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 30 czerwca 2013r. wyniosła 49 660,- zł.

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

Tabela 23: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2013	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	780 108,38
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	214 757,40
	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.					
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	565 350,98
	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.					
P O Ż Y C Z K I					-----	91 000,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	91 000,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transze w roku 2006 – 832 228,- zł; w roku 2007 - 1 167 772,- zł.					
O B L I G A C J E					0,00	22 950 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	5 200 000
	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	5 100 000
	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	4 295 000
	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).					

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

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

V. ROZCHODY

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

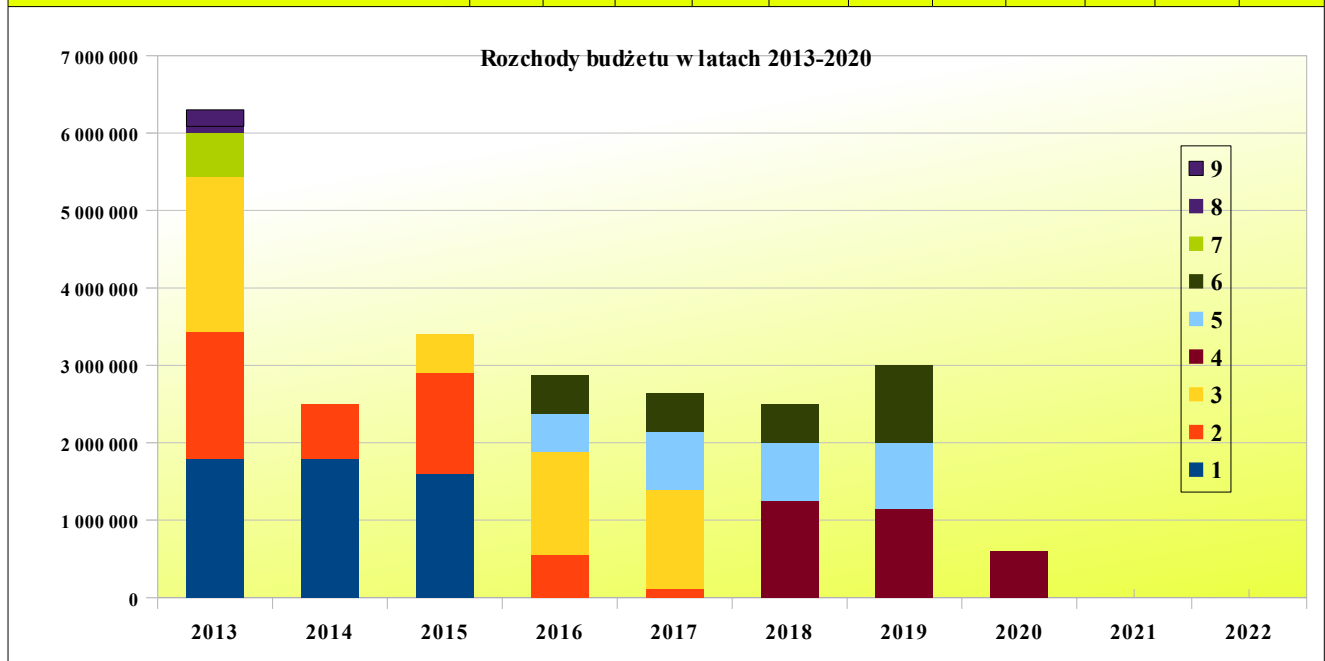
Tabela 25: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2013r.

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

1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000,00	1 909 000,00	166 000,00	91 000,00	4,55%
OBLIGACJE		36 070 000,00	13 120 000,00	4 400 000,00	22 950 000,00	63,63%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	10 750 000,00	5 550 000,00	1 950 000,00	5 200 000,00	48,37%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	8 520 000,00	3 420 000,00	500 000,00	5 100 000,00	59,86%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	8 445 000,00	4 150 000,00	1950000	4 295 000,00	50,86%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00%
RAZEM		42 572 688,00	18 751 579,62	4 750 289,22	23 821 108,38	55,95%

Tabela 26: Rozchody budżetu w latach 2013-2020 wg. stanu na 30.06.2013r:

WYSZCZEGÓLNIENIE		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Σ 2013-2021
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J)	1 800 000	1 800 000	1 600 000								5 200 000
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09)	1 630 000	700 000	1 300 000	545 000	120 000						4 295 000
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z)	2 000 000	0	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 (Q10, R10)				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 pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	565 351										565 351
8	Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	91 000										91 000
9	Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	214 757										214 757
RAZEM		6 301 108	2 500 000	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	605 000	0	0	23 821 108



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz załączników:

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

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.13	30.06.13	
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 290	34 106,50	53,05
01008	Melioracje wodne	30 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		30 000	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	34 290	34 106,50	99,46
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		34 290	34 106,50	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 290	34 106,50	99,46
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku			34 106,50	
020	Leśnictwo	33 500	8 484,71	25,33
02001	Gospodarka leśna	33 500	8 484,71	25,33
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		33 500	8 484,71	25,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 500	8 484,71	25,33
Wpływy ze sprzedaży drewna			8 484,71	
600	Transport i łączność	406 000	4 563,99	1,12
60016	Drogi publiczne gminne	5 000	4 078,99	81,58
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	4 078,99	81,58
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 076,73	81,53
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym			4 076,73	
0920	Pozostałe odsetki		2,26	
Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym			2,26	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		400 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000	485,00	48,50
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 000	485,00	48,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	485,00	48,50
Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI			400,00	
Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI			85,00	
630	Turystyka	830 438	37 864,01	4,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830 438	37 864,01	4,56
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		801 438	24 830,99	3,10
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	0,00	0,00
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	717 228	24 830,99	3,46
Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”			24 830,99	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		29 000	13 033,02	44,94
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000	13 033,02	44,94
Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług			13 033,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 883 563	1 100 895,34	22,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 883 563	1 100 895,34	22,54
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		629 563	0,00	0,00
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	535 746	0,00	0,00
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	78 817	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 254 000	1 100 895,34	25,88

1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000	119 692,45	104,08
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 590,50	91,81
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		4 476,10	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		114,40	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000	212 227,68	49,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	38 530,23	70,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 600 000	717 556,38	19,93
0920	Pozostałe odsetki	37 000	8 298,10	22,43
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		8 298,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	328 763	166 079,04	50,52
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 500	3 203,40	91,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500	3 203,40	91,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 203,40	91,53
	<i>Przepaadek zaliczek na dokumentację geodezyjną</i>		3 203,40	
71035	<i>Cmentarze</i>	215 000	96 395,64	44,84
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000	10 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie"</i>		10 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	86 395,64	42,14
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	84 830,49	41,38
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		84 830,49	
0920	Pozostałe odsetki		1 565,15	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		1 565,15	
71095	<i>Pozostała działalność</i>	110 263	66 480,00	60,29
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	110 263	66 480,00	60,29
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	108 389	66 480,00	61,33
	<i>Dotacja z Polskiej Izby Gospodarczej na realizację projektu „Parki przemysłowe i technologiczne-bliżej innowacji”</i>		66 480,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 874	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	933 185	283 540,32	30,38
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177 474	95 577,15	53,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	177 474	95 577,15	53,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474	95 557,00	53,84
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		95 557,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,15	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		20,15	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	95 091	50 858,30	53,48
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	91 091	48 051,07	52,75
0920	Pozostałe odsetki	52 000	8 960,07	17,23
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		5 752,62	
	<i>Odsetki z lokat terminowych</i>		3 207,45	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 091	39 091,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą"</i>		39 091,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	2 807,23	70,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 807,23	70,18
	<i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zpomogowo Pożyczkowej za 2012 r.</i>		942,34	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		501,52	
	<i>Zwrot kosztów procesu</i>		462,50	
	<i>Dochody z tytułu organizacji praktyki/stażu</i>		422,36	
	<i>Nadpłata z Funduszu Pracy za lata ubiegłe</i>		397,15	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2012 r.</i>		81,36	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	627 434	84 205,00	13,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	627 434	81 344,63	12,96

1	2	3	4	5
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	548 842	81 344,63	14,82
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Między nami sąsiadami”</i>		81 344,63	
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	34 046	0,00	0,00
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	44 546	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 860,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 860,37	
	<i>Dochody z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		2 193,70	
	<i>Zwrot kosztów związanych z realizacją spotów reklamowych na potrzeby promocji miasta</i>		666,67	
75095	Pozostała działalność	33 186	52 899,87	159,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	33 186	52 899,87	159,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 886	52 899,87	253,28
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		52 899,87	
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	2 124,00	50,04
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245	2 124,00	50,04
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 245	2 124,00	50,04
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	2 124,00	50,04
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>		2 124,00	
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 na zadania gminy dotyczące obronności</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	20 042,60	46,61
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
	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	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
75416	Straż Miejska	40 000	17 042,60	42,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	17 042,60	42,61
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	17 042,60	42,61
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		17 042,60	
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	2 000	2 000,00	100,00
	<i>Środki otrzymane z Stowarzyszenia Gmin Ziemi Klodkiej na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu policji</i>		2 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	23 168 595	9 847 773,38	42,50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	8 375,54	27,92
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	8 375,54	27,92
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	8 255,18	27,52
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120,36	
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.	4 930 500	2 339 013,49	47,44
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	205 000	67 923,00	33,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000	67 923,00	33,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 725 500	2 271 090,49	48,06
0310	Podatek od nieruchomości	4 620 000	2 218 305,49	48,02
0320	Podatek rolny	14 000	17 671,00	126,22
0330	Podatek leśny	6 000	4 411,00	73,52
0340	Podatek od środków transportowych	40 000	16 795,20	41,99
0690	Wpływy z różnych opłat		96,80	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		96,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500	13 811,00	30,35

1	2	3	4	5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 976 700	1 499 242,39	50,37
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	397 500	113 728,72	28,61
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500	40 186,00	46,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 000	72 795,00	23,41
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		747,72	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 579 200	1 385 513,67	53,72
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 500	1 228 034,11	52,25
0320	Podatek rolny	80 000	73 607,35	92,01
0330	Podatek leśny	700	490,00	70,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	53 029,82	70,71
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	7 672,00	36,53
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		5 812,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		1 860,00	
0560	Zaległości z podatków zniesionych		-0,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 798,00	75,96
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		3 798,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	18 882,59	40,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 500	490 025,34	64,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	765 500	490 025,34	64,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000	133 716,00	41,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	203,80	40,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	353 961,44	80,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 144,10	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		2 144,10	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 295 818	55 345,00	4,27
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 295 818	55 345,00	4,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295 818	55 345,00	4,27
	<i>Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług</i>		55 345,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 170 077	5 455 771,62	41,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	13 170 077	5 455 771,62	41,43
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 045 077	5 442 733,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	13 038,62	10,43
758	Różne rozliczenia	14 360 876	8 205 788,00	57,14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 363	5 468 528,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 886 363	5 468 528,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 363	5 468 528,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 175 837	2 587 920,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 175 837	2 587 920,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 837	2 587 920,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 676	149 340,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	298 676	149 340,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 676	149 340,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	218 147	183 983,97	84,34
80101	Szkoły podstawowe	104 700	126 809,75	121,12
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	98 100	54 887,23	55,95
0690	Wpływy z różnych opłat		35,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	150,00	50,00
0830	Wpływy z usług	97 000	54 300,77	55,98
	<i>Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka</i>		100 566,48	
0920	Pozostałe odsetki	800	401,46	50,18
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	1 280,29	426,76
0920	Pozostałe odsetki	300	1 280,29	426,76
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 500	6 188,16	112,51
0920	Pozostałe odsetki	1 000	887,69	88,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	5 300,47	117,79
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		64 173,67	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		25 500,00	

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "DAJ SZANSE NAJMŁODSZYM"</i>		25 500,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europa. 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 Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Daj szanse najmłodszym”		4 500,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		53,53	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		34 120,14	
	<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	280,40	35,05
0920	Pozostałe odsetki	800	280,40	35,05
80104	Przedszkola	112 497	56 495,24	50,22
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	70 593	35 123,88	49,76
0830	Wpływy z usług	70 093	34 913,58	49,81
0920	Pozostałe odsetki	500	210,30	42,06
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	41 904	20 063,71	47,88
0830	Wpływy z usług	41 404	19 946,03	48,17
0920	Pozostałe odsetki	500	117,68	23,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 307,65	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 307,65	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Młodego Artysty” w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu</i>		1 307,65	
80110	Gimnazja	950	678,98	71,47
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		34,74	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		34,74	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	450	182,31	40,51
0920	Pozostałe odsetki	450	182,31	40,51
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	500	461,93	92,39
0920	Pozostałe odsetki	500	461,93	92,39
852	Pomoc społeczna	6 531 161	3 852 088,00	58,98
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	50 100	28 506,17	56,90
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 100	28 506,17	56,90
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	28 506,17	57,01
0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	100	384,00	384,00
	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	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 011	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 011	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)	4 699 950	2 543 596,57	54,12
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 626 000	2 480 414,99	53,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 626 000	2 475 300,00	53,51
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		2 475 300,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 114,99	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		5 114,99	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 950	63 181,58	85,44
0920	Pozostałe odsetki	2 950	2 336,94	79,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	13 338,33	63,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	47 506,31	95,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)	52 100	34 000,00	65,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	52 100	34 000,00	65,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300	12 400,00	61,08
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		12 400,00	

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>	31 800	21 600,00	67,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	332 000	332 075,44	100,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	332 000	332 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		75,44	
0970	Wpływy z różnych dochodów		75,44	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	371 000	257 148,75	69,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na wypłatę zasiłków stałych</i>	368 000	255 000,00	69,29
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	2 148,75	71,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 148,75	71,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	519 434	300 965,69	57,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	321 900	173 600,00	53,93
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	197 534	127 365,69	64,48
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	27 349,10	73,92
0830	Wpływy z usług	20 000	19 131,85	95,66
0920	Pozostałe odsetki	8 000	3 875,94	48,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	2 008,80	2 008,80
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu "OD BIerności DO AKTYwności"</i>	132 434	75 000,00	56,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	104 000	59 811,38	57,51
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 z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>	12 000	6 000,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		48,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	92 000	53 763,38	58,44
0830	Wpływy z usług	92 000	53 763,38	58,44
85295	Pozostała działalność Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	381 466	295 600,00	77,49
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 z DUW z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	87 066	40 200,00	46,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>	294 000	255 000,00	86,73
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400	400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	173 137,00	72,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000	173 137,00	72,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne</i>	240 000	173 137,00	72,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 184	28 844,60	0,73
90002	Gospodarka odpadami Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500 000	1 239,68	0,04
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	3 500 000	1 239,68	0,04

1	2	3	4	5
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	5 000	12 680,17	253,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	12 680,17	253,60
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	12 200,17	244,00
			12 200,17	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	13 203,45	22,01
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	60 000	13 203,45	22,01
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	13 203,45	22,01
			13 203,45	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1 721,30	344,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500	1 721,30	344,26
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 721,30	344,26
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	100,00
			8 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	958 100	254 206,14	26,53
92601	Obiekty sportowe	950 000	246 037,14	25,90
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	850 000	246 037,14	28,95
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	0,00	0,00
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	50 000	73 431,79	146,86
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	600 000	172 502,59	28,75
			172 502,59	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		102,76	
			102,76	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 100	8 169,00	100,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 000	5 000,00	100,00
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>Środki ze Stowarzyszenia Gminy Ziemi Kłodzkiej na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej</i>		5 000,00	
			5 000,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 100	3 169,00	102,23
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Odsetki od dotacji udzielonej w 2012 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>		69,00	
			69,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot dotacji udzielonej w 2012 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>	3 100	3 100,00	100,00
			3 100,00	
RAZEM:		56 947 447	24 211 921,60	42,52

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 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			32 801 969	11 836 053,48	36,08%	0 965 915,52	48,89%	501,25
1	Podstawowe dochody podatkowe		21 227 777	9 351 008,57	44,05%	1 876 768,43	38,62%	396,01
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 045 077	5 442 733,00	41,72%	7 602 344,00	22,48%	230,50
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	125 000	13 038,62	10,43%	111 961,38	0,05%	0,55
	Podatek od nieruchomości	0310	6 970 500	3 446 339,60	49,44%	3 524 160,40	14,23%	145,95
	Podatek rolny	0320	94 000	91 278,35	97,10%	2 721,65	0,38%	3,87
	Podatek leśny	0330	6 700	4 901,00	73,15%	1 799,00	0,02%	0,21
	Podatek od środków transportowych	0340	115 000	69 825,02	60,72%	45 174,98	0,29%	2,96
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	8 255,18	27,52%	21 744,82	0,03%	0,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	325 000	133 716,00	41,14%	191 284,00	0,55%	5,66
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	203,80	40,76%	296,20	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	516 000	140 718,00	27,27%	375 282,00	0,58%	5,96
2	Inne podatki i opłaty		4 379 000	546 546,46	12,48%	3 832 453,54	2,26%	23,15
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 500	40 186,00	46,46%	46 314,00	0,17%	1,70
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	1 721,30	344,26%	-1 221,30	0,01%	0,07
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21 000	7 672,00	36,53%	13 328,00	0,03%	0,32
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	440 000	353 961,44	80,45%	86 038,56	1,46%	14,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	2 144,10	-----	-2 144,10	0,01%	0,09
	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	-0,20	-----	0,20	0,00%	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	485,00	48,50%	515,00	0,00%	0,02
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 830 000	140 376,82	3,67%	3 689 623,18	0,58%	5,94
3	Pozostałe dochody		2 874 392	741 076,11	25,78%	2 133 315,89	3,06%	31,38
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	40 000	17 042,60	42,61%	22 957,40	0,07%	0,72
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	229 000	13 513,02	5,90%	215 486,98	0,06%	0,57
	Wpływy z usług	0830	925 597	367 142,37	39,67%	558 454,63	1,52%	15,55
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	69,00	-----	-69,00	0,00%	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	92 500	33 561,67	36,28%	58 938,33	0,14%	1,42
	Pozostałe odsetki	0920	104 900	28 963,28	27,61%	75 936,72	0,12%	1,23
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 380 204	141 695,31	10,27%	1 238 508,69	0,59%	6,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 000	52 689,45	105,38%	-2 689,45	0,22%	2,23
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	88,27	-----	-88,27	0,00%	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 100	3 100,00	100,00%	0,00	0,01%	0,13
	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	0,34%	3,52

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Dochody z majątku gminy		4 320 800	1 197 422,34	27,71%	3 123 377,66	4,95%	50,71
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	115 000	119 692,45	104,08%	-4 692,45	0,49%	5,07
	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	517 300	313 158,57	60,54%	204 141,43	1,29%	13,26
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	55 000	38 530,23	70,05%	16 469,77	0,16%	1,63
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 600 000	717 556,38	19,93%	2 882 443,62	2,96%	30,39
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	33 500	8 484,71	25,33%	25 015,29	0,04%	0,36
	DOTACJE CELOWE		9 784 602	4 170 080,12	42,62%	5 614 521,88	17,22%	176,60
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		4 962 775	2 667 087,50	53,74%	2 295 687,50	11,02%	112,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 962 775	2 667 087,50	53,74%	2 295 687,50	11,02%	112,95
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 008 711	1 210 337,00	60,25%	798 374,00	5,00%	51,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 608 711	1 210 337,00	75,24%	398 374,00	5,00%	51,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	400 000	0,00	0,00%	400 000,00	0,00%	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		2 683 116	292 655,62	10,91%	2 390 460,38	1,21%	12,39
	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	1 421 921	253 324,63	17,82%	1 168 596,37	1,05%	10,73
	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	35 920	4 500,00	12,53%	31 420,00	0,02%	0,19
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 000	10 000,00	66,67%	5 000,00	0,04%	0,42
	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	840 591	24 830,99	2,95%	815 760,01	0,10%	1,05
	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	0,00	0,00%	130 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	30 000	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000	0,00	0,00%	100 000,00	0,00%	0,00
	SUBWENCJE		14 360 876	8 205 788,00	57,14%	6 155 088,00	33,89%	347,51
5	Subwencja		14 360 876	8 205 788,00	57,14%	6 155 088,00	33,89%	347,51
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 360 876	8 205 788,00	57,14%	6 155 088,00	33,89%	347,51

RAZEM PLAN - 56 947 447 RÓŻNICA - 32 735 525,40 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 23 613

RAZEM WYKONANIE - 24 211 921,60 % WYKONANIA PLANU - 42,52% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 872 613,45

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

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

1	2	3	4	5
	<i>Projekt organizacji ruchu ul. Spacerowa, Akacjowa, Topolowa, Kombatantów</i>		950,00	
	<i>Projekt organizacji ruchu drogowego ul.W.Polskiego</i>		818,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 869,24	64,35
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		12 869,24	
4270	Zakup usług remontowych	464 960	95 576,31	20,56
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		58 093,38	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		37 482,93	
4300	Zakup usług pozostałych	139 380	87 692,50	62,92
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i>		79 603,43	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		5 568,38	
	<i>Usługi transportowe</i>		2 399,12	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		121,57	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 586	2 300,00	0,70
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II</i>		2 300,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000	13 000,00	2,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	520 000	13 000,00	2,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	13 000,00	2,50
	<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>		13 000,00	
630	Turystyka	2 257 926	72 265,05	3,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 257 926	72 265,05	3,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 257 926	72 265,05	3,20
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	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 895 828	57 242,70	3,02
	<i>„Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową”</i>		57 242,70	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	357 140	10 072,35	2,82
	<i>„Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową”</i>		10 072,35	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 864	423 390,90	23,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	250 000,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500 000	250 000,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000	250 000,00	50,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		250 000,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	2 038,50	40,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	2 038,50	40,77
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 038,50	40,77
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 038,50	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 864	171 352,40	13,02
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 315 864	171 352,40	13,02
4270	Zakup usług remontowych	30 000	22 600,01	75,33
	<i>Wykonanie prac remontowych w budynku NP Bajka po pożarze</i>		22 600,01	
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	22 236,81	72,91
	<i>Rozbiórka 2 budynków przy ul.Piłsudskiego i Fredry</i>		13 999,86	
	<i>Czynsz dzierżawny</i>		3 388,17	
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		1 839,93	
	<i>Ochrona i zabezpieczenie dostępu do wieży szybu Nowy I</i>		1 798,32	
	<i>Oplaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>		1 054,36	
	<i>Oplata za licznik energetyczny na Górze Wszystkich świętych – abonament</i>		156,17	
4430	Różne opłaty i składki	198 500	120 774,59	60,84
	<i>Oplaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały</i>		118 824,59	
	<i>Oplaty związane z założeniem,zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości</i>		1 950,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	535 746	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	<i>Oplaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		5 641,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	189 373	34,31	0,02
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku</i>		34,31	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	286 045	65,68	0,02

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

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 253	4 360,66	42,53
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		3 497,12	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		646,54	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		217,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 278	2 093,40	48,93
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		2 093,40	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	555,66	37,04
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	275,82	55,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	4 576,50	75,00
4580	Pozostałe odsetki	3	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	798,00	53,20
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 440	127 324,80	47,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	266 440	127 324,80	47,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	124 152,00	48,69
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		124 152,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 020,84	40,42
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		1 482,00	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		538,84	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	902,95	30,10
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>		570,00	
	<i>Przedłużenie licencji- podpis kwalifikowany</i>		202,95	
	<i>Usługi serwisowe</i>		130,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	239,85	23,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	9,16	1,83
4410	Podróże służbowe krajowe	440	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 677	2 323 807,16	52,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 462 677	2 323 807,16	52,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 394,49	99,77
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 394,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 335	1 349 827,90	48,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 950	220 960,16	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 717	262 844,80	50,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 329	34 183,96	45,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700	25 987,49	97,33
	<i>Doreczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		18 809,60	
	<i>Koszty zastępstwa adwokackiego</i>		2 434,48	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 415,96	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 099,95	
	<i>Usługi transportowe</i>		227,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	57 189,21	71,04
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		13 090,15	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		9 101,86	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>		8 392,68	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		6 181,18	
	<i>Zakup środków czystości</i>		5 631,49	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		5 428,69	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		5 308,47	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		2 073,42	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		1 981,27	
4260	Zakup energii	135 000	80 036,11	59,29
	<i>Gaz</i>		52 608,51	
	<i>Energia elektryczna</i>		24 521,65	
	<i>Woda</i>		2 905,95	
4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	518,00	20,72
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		518,00	
4300	Zakup usług pozostałych	132 883	93 070,24	70,04

1	2	3	4	5
	Usługi pocztowe		33 611,99	
	Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)		15 251,45	
	Opieka autorska oprogramowania		12 106,67	
	Oplata stała za przesył energii elektrycznej		8 485,71	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)		5 301,88	
	Obsługa serwisowa kserokopiarek		4 622,78	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków		4 369,56	
	Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki		3 676,95	
	Provizje i opłaty bankowe		1 846,61	
	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników		1 640,00	
	Dostęp do portali internetowych		1 258,68	
	Oplata za odbiorniki RTV		366,00	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		227,55	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		192,00	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8		112,41	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 766,79	44,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 599	5 924,34	43,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	6 311,82	28,69
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	13 125,97	65,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 584,42	79,22
4430	Różne opłaty i składki	102 800	40 132,40	39,04
	Ubezpieczenia majątkowe		19 676,04	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis		7 099,80	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		6 234,36	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		4 733,20	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		2 389,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 405	67 043,30	74,99
4580	Pozostałe odsetki	215	213,02	99,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 753	7 618,72	14,72
	Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne)		7 618,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 281,00	72,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	3 978,47	4,32
	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11		3 978,47	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 591	41 814,55	71,37
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		36 632,65	
	Zakup UTM – urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO		5 181,90	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 628	105 067,33	13,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800 628	105 067,33	13,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 034	470,15	45,47
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		470,15	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	713	323,90	45,43
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		323,90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	68,76	99,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	178	80,83	45,41
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		80,83	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	123	55,66	45,25
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		55,66	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25	11,50	46,00
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		11,50	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17	7,95	46,76
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		7,95	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 819,99	60,67
	Odegranie hejnału w dniach uroczystości i rocznic		828,00	
	Tłumaczenia tekstów		560,00	
	Wykonanie płaskorzeźb		180,00	
	Malowanie filizanek, wypalenia na deseczkach okolicznościowych		175,00	
	Sędziowanie zawodów piłkarskich- zobowiązanie roku 2012		76,99	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 406	416,50	1,86
	Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi noworudzko bromowskiej”		416,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 954	73,50	1,86
	Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi noworudzko bromowskiej”		73,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916	4 428,61	44,66
	Zakup materiałów promocyjnych		4 428,61	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 565	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 275	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 687	52 431,70	81,05
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (teczki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, torby prezentowe itp..)</i>		12 892,69	
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		8 550,00	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		7 626,00	
	<i>Przeprowadzenie programu „Europejski Urząd”</i>		7 527,60	
	<i>Pozostałe usługi</i>		5 845,75	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		4 620,00	
	<i>Realizacja spotu reklamowego</i>		2 276,94	
	<i>Kolumna samorządowa w tygodniku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</i>		1 205,40	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Uczestnictwo w plebiscycie gospodarczym MUFLONY 2013</i>		307,50	
	<i>Oplata rejestracyjna Dolnośląski Klucz Sukcesu – zgłoszenie dla ZPiT Nowa Ruda</i>		300,00	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		188,12	
	<i>Pozostałe ogłoszenia prasowe i teksty sponsorowane</i>		184,50	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	473 763	29 448,46	6,22
	<i>Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”</i>		29 448,46	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	114 966	15 131,53	13,16
	<i>Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”</i>		15 131,53	
4430	Różne opłaty i składki	300	298,29	99,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 546	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19 091	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	98 264	86 090,39	87,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	98 264	86 090,39	87,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	64 243,26	90,48
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		64 243,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431	7 752,42	62,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833	1 114,71	60,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	680,00	97,14
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 300	12 300,00	100,00
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda</i>		12 300,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 245	479,65	11,30
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245	479,65	11,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 245	479,65	11,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245	479,65	11,30
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		479,65	
752	Obrona narodowa	450	255,20	56,71
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	240,00	60,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	240,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240,00	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	628 977	331 268,47	52,67
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 600	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 600	0,00	0,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3 600	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 355	27 311,62	50,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	54 355	27 311,62	50,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 786,50	38,58
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		5 786,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	425,48	93,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	4 511,61	63,54
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		4 511,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	9 321,01	58,62
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		4 758,94	
	<i>Zakup opału</i>		3 360,00	
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i>		799,96	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		402,11	
4260	Zakup energii	3 000	1 205,70	40,19

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

1	2	3	4	5
	<i>Prowizja za emisję obligacji.</i>		12 750,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 628 434	420 297,61	25,81
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		398 867,00	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i>		13 402,19	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>		4 849,02	
	<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 Rududa”</i>		3 179,40	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 660	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 660	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	49 660	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	57 494	623,00	1,08
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	623,00	47,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	623,00	47,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	623,00	47,92
	<i>Utrzymanie LSOP Powiatu Kłodzkiego</i>		623,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 194	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	56 194	0,00	0,00
4810	Rezerwy	56 194	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 754 005	8 810 465,00	52,59
80101	Szkoły podstawowe	8 142 933	4 362 798,45	53,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 091 683	1 118 656,10	53,48
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	910,00	18,20
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		600,00	
	<i>Wyплаты przewidziane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		310,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 759	683 542,14	51,13
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		554 281,98	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		129 260,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 645	99 637,42	96,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 638	131 786,85	55,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 656	16 960,01	48,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810	4 679,08	20,51
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne</i>		2 726,08	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 953,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 207	20 782,85	44,02
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		12 780,55	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 215,40	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 576,22	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 140,95	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 080,65	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		659,18	
	<i>Inne zakupy</i>		600,33	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		446,81	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		186,72	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		96,04	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627	596,00	36,63
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		403,00	
	<i>Zakup książek</i>		176,00	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		17,00	
4260	Zakup energii	145 135	81 942,34	56,46
	<i>Gaz</i>		66 947,72	
	<i>Energia elektryczna</i>		12 649,68	
	<i>Woda</i>		2 344,94	
4270	Zakup usług remontowych	22 041	1 193,10	5,41
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		516,39	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		430,50	
	<i>Awaria kanalizacyjna</i>		246,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568	142,00	5,53
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		142,00	
4300	Zakup usług pozostałych	38 231	15 429,04	40,36

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

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 067	25 165,10	45,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 599	12 717,89	68,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 807	94 263,64	60,89
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		66 840,38	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		8 934,66	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 348,22	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 855,77	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 499,00	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 201,90	
	<i>Inne zakupy</i>		2 189,04	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		2 051,33	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		827,84	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		515,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 832	369,50	20,17
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		369,50	
4260	Zakup energii	65 599	37 684,65	57,45
	<i>Energia elektryczna</i>		23 839,69	
	<i>Gaz</i>		10 938,27	
	<i>Woda</i>		2 906,69	
4270	Zakup usług remontowych	29 937	2 333,41	7,79
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		2 333,41	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 768	419,00	15,14
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		419,00	
4300	Zakup usług pozostałych	51 478	18 532,74	36,00
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		6 931,00	
	<i>Inne usługi</i>		5 645,15	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 194,75	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 350,89	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		829,81	
	<i>Usługi informatyczne</i>		665,10	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		319,80	
	<i>Dystrybucja energii</i>		303,34	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
	<i>Provizje i opłaty bankowe</i>		91,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 386	367,93	26,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 197	1 486,77	46,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 581	1 329,08	51,49
4430	Różne opłaty i składki	22 101	5 819,42	26,33
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 240,00	
	<i>Inne opłaty</i>		579,42	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 776	87 000,00	75,15
4480	Podatek od nieruchomości	43	43,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 390,00	69,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 338	26 820,00	98,11
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 237	22 797,00	98,11
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		22 797,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 101	4 023,00	98,10
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		4 023,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	1 752 281	978 440,77	55,84
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785	1 819,32	38,02
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 249,32	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		570,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 314	561 001,79	48,43
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		422 140,13	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		138 861,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 273	92 955,30	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 583	112 388,52	52,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 898	11 607,96	40,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 367	6 676,86	43,45
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 582,53	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		3 094,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 461	92 129,72	96,51

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

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	220 000	126 188,59	57,36
			126 188,59	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 696	18 066,43	83,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 153	23 364,85	64,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167	2 862,17	55,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	6 194	2 760,93	44,57
			992,69	
			935,13	
			512,88	
			166,46	
			153,77	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 132	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	411	0,00	0,00
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>	1 923	1 036,56	53,90
			848,62	
			187,94	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	92,01	43,81
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	712	371,72	52,21
4430	Różne opłaty i składki	740	144,86	19,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442	12 400,00	75,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	145 627	73 229,79	50,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	105 587	48 696,22	46,12
			48 696,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 687	8 501,50	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 861	9 873,80	49,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 193,77	42,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	2 089	376,50	18,02
			289,00	
			87,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	527	268,00	50,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
80104	Przedszkola	2 212 055	1 173 653,74	53,06
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	702 157	365 980,67	52,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 825	150,75	8,26
			150,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	422 844	204 178,01	48,29
			116 112,05	
			88 065,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 722	33 715,30	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 119	40 991,54	55,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 218	4 420,22	39,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych/usługi BHP</i>	1 000	270,20	27,02
			270,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Inne zakupy-piasek do piaskownicy-260,00,talerze-1047,48</i> <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości-1128,89</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki,zamki,kleje,deski, itp.)</i> <i>Materiały biurowe (druk, papier ksero itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>	16 626	6 296,75	37,87
			2 566,80	
			1 500,01	
			1 178,50	
			717,04	
			153,61	
			75,00	
			53,11	
			52,68	
4220	Zakup środków żywności	46 487	22 824,85	49,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)-zakup filmów edukacyjnych</i>	2 162	132,00	6,11
			132,00	
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	42 036	25 257,69	60,09
			19 131,85	
			5 139,16	
			986,68	
4270	Zakup usług remontowych	12 272	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	770	183,50	23,83
			183,50	

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

1	2	3	4	5
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	5 237 489	2 655 169,44	50,70
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 216 110	1 217 210,72	54,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 724	2 840,00	60,12
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 250,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja szkielec do pracy przy monitorze ekranowym)</i>		590,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 307	722 305,76	49,87
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		601 840,76	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		120 465,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 329	119 707,60	98,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 903	137 671,99	49,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 811	17 547,38	47,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 277,13	73,41
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012, nauczyciele - profilaktyka UZ GMNR)</i>		8 267,73	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		2 009,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864	13 823,37	46,29
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (projektor-projekt, drukarka, komputer dla księgowego, dysk wymienny - ochrona danych, kosa spalinowa,)</i>		4 109,00	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych (malowanie korytarzy parteru i I piętra szkoły)</i>		1 982,67	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 960,05	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 517,48	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery, tusze, papier)</i>		1 447,04	
	<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>		886,47	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		560,07	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 054	135,00	12,81
	<i>Zakup książek</i>		135,00	
4260	Zakup energii	132 483	102 420,47	77,31
	<i>Gaz</i>		87 752,44	
	<i>Energia elektryczna</i>		12 944,68	
	<i>Woda</i>		1 723,35	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 900,00	44,50
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (awaryjny remont murków przy budynku szkolnym - ściana frontowa budynku szkoły)</i>		8 900,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	849	194,00	22,85
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		194,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	13 781,63	45,94
	<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 odprowadzania ścieków</i>		2 134,69	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012)</i>		1 836,00	
	<i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 829,76	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (nowelizacja programów księgowo-płacowych - QWANT, QWARK.)</i>		1 820,00	
	<i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni</i>		1 310,54	
	<i>Monitoring obiektu szkolnego K-2</i>		732,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)</i>		493,38	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i>		414,48	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		390,43	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 541	572,59	37,16
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 811	1 283,80	45,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 027	313,00	30,48
4430	Różne opłaty i składki	6 115	1 892,00	30,94
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 892,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 744	62 808,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	47	47,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501	690,00	45,97
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 269 420	1 122 224,54	49,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320	2 009,00	46,50
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 614,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		395,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 140	660 813,11	45,19
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		490 838,91	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		169 974,20	

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 589	105 571,20	92,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 972	122 499,40	43,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230	16 681,64	44,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 258,42	36,81
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		4 000,00	
	<i>Zakup usług związanych z projektem</i>		1 133,42	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)</i>		1 125,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 796	10 185,37	34,18
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 920,40	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 283,35	
	<i>Inne zakupy</i>		2 047,13	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		1 350,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		850,97	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		617,35	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		116,17	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 481	591,05	23,82
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		300,26	
	<i>Zakup książek</i>		290,79	
4260	Zakup energii	186 832	110 391,81	59,09
	<i>Gaz</i>		85 517,16	
	<i>Energia elektryczna</i>		22 348,95	
	<i>Woda</i>		2 525,70	
4270	Zakup usług remontowych	22 710	19 269,39	84,85
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		19 269,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	247,50	17,07
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		247,50	
4300	Zakup usług pozostałych	24 892	9 747,86	39,16
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 299,12	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 203,54	
	<i>Usługi BHP</i>		1 638,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		830,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		557,19	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		529,01	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		420,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		201,40	
	<i>Provizje i opłaty bankowe</i>		45,00	
	<i>Inne usługi</i>		24,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 162	3 453,84	66,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 622	1 432,56	30,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 232	369,39	29,98
4430	Różne opłaty i składki	3 797	2 316,00	61,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 316,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 751	50 063,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	44	44,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	280,00	20,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	751 959	315 734,18	41,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 355	195 732,33	40,24
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		195 732,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	35 653,50	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 680	35 905,24	39,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 488	2 891,34	25,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 726,27	33,88
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 712,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		1 586,27	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		428,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 052	4 566,24	18,23
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 980,51	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		894,24	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		772,40	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		561,55	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		357,54	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 135	53,00	0,19
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		53,00	
4260	Zakup energii	11 297	6 252,81	55,35

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna</i>		5 194,39	
	<i>Woda</i>		1 058,42	
4300	Zakup usług pozostałych	20 113	13 020,42	64,74
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 389,97	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 457,61	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 222,50	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 180,00	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		750,30	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		20,04	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 027	1 000,00	97,37
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 595	684,03	26,36
4410	Podróże służbowe krajowe	322	322,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 581	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 236	15 927,00	75,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	197 199	78 585,44	39,85
	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	11 976	3 915,10	32,69
4300	Zakup usług pozostałych	11 976	3 915,10	32,69
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		3 915,10	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 405	4 125,92	49,09
4300	Zakup usług pozostałych	8 405	4 125,92	49,09
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		4 125,92	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	11 297	4 950,00	43,82
4300	Zakup usług pozostałych	11 297	4 950,00	43,82
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		4 950,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	141 500	55 713,07	39,37
4300	Zakup usług pozostałych	141 500	55 713,07	39,37
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		55 713,07	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	23 621	9 491,35	40,18
4300	Zakup usług pozostałych	23 621	9 491,35	40,18
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		9 325,35	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		166,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	81 354	30 350,37	37,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 205	4 757,62	38,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541	734,76	47,68
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		734,76	
4300	Zakup usług pozostałych	2 978	2 258,77	75,85
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe</i>		2 000,00	
	<i>Usługi w zakresie oświaty-zakwaterowanie w czasie szkolenia</i>		175,87	
	<i>Usługi pocztowe w zakresie doręczania liter.fach.</i>		82,90	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 541	492,04	31,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 145	1 272,05	20,70
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 272,05	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 790	1 732,00	29,91
4300	Zakup usług pozostałych	5 533	1 475,00	26,66
4410	Podróże służbowe krajowe	257	257,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 428	6 500,91	31,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 216	4 200,00	51,12
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 081	234,91	7,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 077	2 066,00	29,19
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 066,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 460	7 828,46	68,31
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 674,86	73,50
	<i>Usługi inne (usługi transportowe,organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		2 724,86	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		950,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	489,60	33,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 664,00	73,28
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 664,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	13 027	5 334,94	40,95
4300	Zakup usług pozostałych	10 973	5 012,87	45,68

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

1	2	3	4	5
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		21 676,00	
851	Ochrona zdrowia	495 891	148 929,33	30,03
85153	Zwalczanie narkomanii	199 609	56 143,49	28,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	199 609	56 143,49	28,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 331	20 850,00	39,84
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		9 650,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 800,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		2 750,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		1 650,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport" - SALOS Igrzyska</i>		1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013	1 629,60	40,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	52,92	10,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 975	18 991,40	27,94
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		15 431,40	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		3 560,00	
4300	Zakup usług pozostałych	74 790	14 619,57	19,55
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		7 233,74	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		3 515,83	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży -dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		2 880,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		750,00	
	<i>Realizacja programu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS tenis</i>		240,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 282	74 015,86	28,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	259 282	74 015,86	28,55
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	500,00	50,00
	<i>Dotacja dla gminy Nowa Ruda na Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”</i>		500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	20 850,00	41,29
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		9 650,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 800,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		2 750,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		1 650,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS igrzyska</i>		1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612	1 964,80	35,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	52,92	10,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 920	38 908,60	29,49
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		15 431,40	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		8 291,20	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		7 546,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		4 080,00	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		3 560,00	
4300	Zakup usług pozostałych	69 030	11 739,54	17,01
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		7 233,73	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		3 515,81	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		750,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport" - SALOS tenis</i>		240,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	37 000	18 769,98	50,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 000	18 769,98	50,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	5 000,00	71,43
	<i>Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej</i>		3 000,00	
	<i>Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		2 000,00	
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	11 270,00	40,98

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

1	2	3	4	5
	Oplaty porto		2 029,41	
	Pozostałe usługi (usł. prawnicze, inne)		846,23	
	Przeglądy i naprawa sprzętu komput. I kserokop.		171,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	2 400,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	23 500	15 675,27	66,70
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	13 338,33	66,69
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		13 338,33	
4580	Pozostałe odsetki	3 500	2 336,94	66,77
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu		2 336,94	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	52 100	31 795,25	61,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	52 100	31 795,25	61,03
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100	31 795,25	61,03
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 108 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		20 613,25	
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 40 osób pobierających świadczenia rodzinne		11 182,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	938 010	493 161,01	52,58
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	937 910	493 085,57	52,57
3110	Świadczenia społeczne	893 040	489 089,57	54,77
	Zasiłki okresowe dla 262 rodzin – dofinansowanie zadań własnych		287 621,63	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 456 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		68 060,00	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 531 rodzin		66 937,55	
	Obiady dla 174 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		40 257,60	
	Obiady dla pozostałych 139 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		23 593,95	
	Opłata schronienia dla 1 osób/ rodzin		1 242,00	
	Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 1 osób/ rodzin		557,52	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 8 osób/ rodzin		409,72	
	Pozostałe świadczenia dla 34 dzieci (udział dzieci w poczęstunku świątecznym)		340,00	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 5 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		69,60	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	23 370	0,00	0,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	3 996,00	28,54
	Pogrzeby 1 osoby		3 996,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100	75,44	75,44
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	75,44	75,44
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		75,44	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 069 200	553 884,31	51,80
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 069 200	553 884,31	51,80
3110	Świadczenia społeczne	1 069 200	553 884,31	51,80
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		363 472,17	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		86 754,48	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		40 258,94	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		31 673,63	
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 449 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		19 988,56	
	Przekazane pozostałym zarządom		10 301,69	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		1 434,84	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	371 950	242 529,96	65,20
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	368 000	240 381,21	65,32
3110	Świadczenia społeczne	368 000	240 381,21	65,32
	Zasiłki stałe wypłacone dla 117 osób		240 381,21	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 950	2 148,75	54,40
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 950	2 148,75	54,40
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		2 148,75	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 813 245	859 171,60	47,38
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 813 245	859 171,60	47,38
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	385,79	4,33
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		385,79	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 516	512 593,03	47,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 964	10 681,31	24,30
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		10 681,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 174	83 173,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 485	89 710,57	46,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 199	952,26	15,36
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		952,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309	10 739,86	40,82
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	841	135,50	16,11
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		135,50	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 333	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 049,00	40,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 707	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875	17 119,40	66,16
	<i>Materiały do komputerów, kserokopierek i faksu</i>		6 400,02	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		3 653,00	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		3 165,08	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		2 585,34	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości, narzędzia, kwiaty do klombów, żarówki, inne)</i>		1 315,96	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 092	0,00	0,00
4260	Zakup energii	98 700	60 094,81	60,89
	<i>Ogrzewanie (Nowa Ruda)</i>		46 153,27	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		11 403,46	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		1 420,56	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		620,11	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		471,23	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		26,18	
4270	Zakup usług remontowych	3 135	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	317,00	19,21
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		317,00	
4300	Zakup usług pozostałych	65 909	30 110,22	45,68
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		14 347,30	
	<i>Inne (usł. prawnicze, naprawy, przegląd i wymiana części w samoch. śl., certyfikat, druki, pieczęćki, itp.)</i>		9 235,36	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		2 127,12	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 806,26	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., usł. elektryczne, dekarские, drobne naprawy itp.)</i>		1 557,45	
	<i>Provizje i opłaty bankowe</i>		624,50	
	<i>Opłaty porto</i>		271,58	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		140,65	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	69 298	30,00	0,04
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		30,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	1 164,83	49,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	406,14	47,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	3 128,22	39,60
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 900	1 727,22	44,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	105,00	7,00
4430	Różne opłaty i składki	2 350	1 849,00	78,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733	23 600,00	69,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 451	2 451,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924	158,78	17,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	489,00	12,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 544	107 666,76	54,23
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	198 544	107 666,76	54,23
4300	Zakup usług pozostałych	198 544	107 666,76	54,23
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1571 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 74 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny: Centrum Pielęgnacyjno Opiekuńcze J. Aleksanderek Rawicz</i>		102 866,76	
	<i>Środki zostały przeznaczone na 96 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 2 osób w ramach umowy – zlecenia.</i>		4 800,00	
85295	Pozostała działalność	426 466	251 280,18	58,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	381 066	235 880,18	61,90
3110	Świadczenia społeczne	378 600	235 571,74	62,22

1	2	3	4	5
	Zasilki na zakup posiłków dla 456 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		102 090,00	
	Obiady dla 174 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		60 386,40	
	Obiady dla pozostałych 139 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		35 390,94	
	Pomoc finansowa dla 60 osób pobierających św. pielęgniacyjne (Rządowy program) dod. „200,-”		35 200,00	
	Pomoc finansowa dla 5 osób pobierających św. pielęgniacyjne (Rządowy program) dod. „100,-”		2 400,00	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 5 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		104,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466	23,44	1,60
	Materiały biurowe		23,44	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	285,00	28,50
	Usługi pocztowe		285,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 400	15 400,00	33,92
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	15 000,00	33,33
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodzielni dla ubogich mieszkańców miasta"		15 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	400,00	100,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		400,00	
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - CARITAS Diecezja Świdnicka		245,23	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 523	237 040,16	42,52
85401	Świetlice szkolne	251 683	111 621,74	44,35
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	65 975	32 580,85	49,38
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 912	21 337,13	45,48
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		21 337,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761	3 634,92	96,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665	4 251,39	49,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	609,12	49,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	80,29	7,45
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		80,29	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	616	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 668,00	75,01
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	71 791	35 325,07	49,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 238	23 332,24	45,54
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		23 332,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087	4 087,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953	4 326,59	43,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355	590,24	43,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	123	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	63 994	25 473,27	39,81
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 823	16 598,22	47,66
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		16 598,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 441,86	82,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495	3 117,56	48,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	926	379,68	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 868	406,66	4,12
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		344,58	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		32,04	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		30,04	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 081	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	164	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	207,46	20,75
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		169,85	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		37,61	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58	18,38	31,69
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	164	74,46	45,40
4410	Podróże służbowe krajowe	359	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	986	28,99	2,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870	2 200,00	76,66

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	49 923	18 242,55	36,54
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	36 259	11 180,90	30,84
			11 180,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908	2 867,80	98,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807	1 841,55	27,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	960	192,30	20,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	121 918,42	40,64
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	121 918,42	40,64
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Wyplacono 156 stypendiów szkolnych</i>	300 000	121 918,42	40,64
			121 918,42	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840	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
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	358	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	358	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 000	3 500,00	70,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	3 500,00	70,00
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	3 500,00	70,00
			3 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 137 141	1 017 141,34	16,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000	72 732,64	44,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	165 000	72 732,64	44,08
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>	60 000	58 101,14	96,84
			58 101,14	
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
			555,83	
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>	34 440	14 075,67	40,87
			14 075,67	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000	35 223,95	1,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500 000	35 223,95	1,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	20 355,31	33,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285	2 559,94	24,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	364,86	24,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (modernizacja zestawów komputerowych)</i>	10 000	4 890,97	48,91
			4 890,97	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Druk deklaracji podatkowych</i> <i>Zakup dodatkowych licencji programu do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 418 215	7 052,87	0,21
			3 776,10	
			3 276,77	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	832 000	412 919,98	49,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	832 000	412 919,98	49,63
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	828 000	411 019,98	49,64
			411 019,98	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Podatek od środków transportowych</i>	4 000	1 900,00	47,50
			1 900,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	40 675,45	22,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	180 000	40 675,45	22,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów do naprawy placów zabaw</i>	20 000	494,87	2,47
			494,87	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i> <i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i> <i>Wywóz nieczystości ul. Garażowa</i> <i>Malowanie i czyszczenie donic drewnianych</i>	160 000	40 180,58	25,11
			26 546,40	
			10 701,00	
			2 583,18	
			350,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 841	69 701,00	9,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	725 841	69 701,00	9,60
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	69 701	69 701,00	100,00

1	2	3	4	5
	1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów		69 701,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 140	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 800	367 867,32	56,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	648 800	367 867,32	56,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 916,30	99,44
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		14 916,30	
4260	Zakup energii	438 915	260 257,56	59,30
	<i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>		260 257,56	
4300	Zakup usług pozostałych	131 000	82 821,71	63,22
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		56 153,29	
	<i>Przygotowanie dokumentacji przetargowej dot. Zakupu energii elektrycznej</i>		12 000,00	
	<i>Opłaty przyłączeniowe</i>		6 268,42	
	<i>Naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów</i>		2 200,00	
	<i>Wymiana zniszczonej w czasie kolizji lampy oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego</i>		2 100,00	
	<i>Naprawa ozdób świątecznych</i>		2 100,00	
	<i>Montaż oprawy oświetleniowej ul. Stara Droga</i>		800,00	
	<i>Wymiana zniszczonego punktu świetlnego ul. Kościelna</i>		500,00	
	<i>Wymiana tablicy pomiarowo-rozdzielczej przy przejściu podziemnym ul. Kopernika</i>		500,00	
	<i>Montaż projektorów iluminacji świetlnych</i>		200,00	
4580	Pozostałe odsetki	85	31,75	37,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800	9 840,00	15,42
	<i>Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a</i>		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	Usuwanie 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	65 000	18 021,00	27,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 000	18 021,00	27,72
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	18 021,00	27,72
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		16 185,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		1 836,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 500	994 819,68	50,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500	1 486,33	14,16
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 500	1 486,33	14,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 486,33	59,45
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		1 486,33	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	611 333,35	50,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 220 000	611 333,35	50,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	611 333,35	50,11
92116	Biblioteki	695 000	382 000,00	54,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	695 000	382 000,00	54,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000	382 000,00	54,96
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 379 410	1 588 502,11	47,01
92601	Obiekty sportowe	3 108 355	1 471 532,94	47,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 108 355	1 471 532,94	47,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	30 000,00	46,15
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku"</i>		30 000,00	
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	50 000,00	50,00
	<i>Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty</i>		50 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545	545,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		545,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900	38 179,88	44,45
	<i>Zakup środków czystości</i>		12 875,97	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i>		8 796,93	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		8 655,51	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp..)</i>		7 851,47	
4260	Zakup energii	999 500	591 293,86	59,16
	<i>Gaz</i>		370 064,63	
	<i>Energia elektryczna</i>		196 121,06	
	<i>Woda</i>		25 108,17	
4270	Zakup usług remontowych	32 401	11 898,81	36,72
	<i>Naprawa telewizji przemysłowej</i>		6 445,20	
	<i>Naprawa pulpitu sterowniczego tablicy wyników</i>		2 200,00	
	<i>Wymiana płytki w pompie podchlorynu</i>		1 853,61	
	<i>Naprawa bieżni elektrycznej</i>		1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 435 894	735 571,84	51,23
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt</i>		628 776,00	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		34 163,05	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		26 458,85	
	<i>Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16</i>		12 828,50	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		10 117,53	
	<i>Wentylacja odciągowa</i>		7 380,00	
	<i>Sporządzenie dokumentacji systemu przeciwpożarowego (instrukcje, oznakowanie)</i>		4 674,00	
	<i>Uszczelnienie folii niecek basenowych</i>		2 607,60	
	<i>Zabezpieczenie pomieszczeń przy basenie ul.Fredry</i>		1 900,00	
	<i>Naprawa odkurzaczy basenowych</i>		1 808,10	
	<i>Naprawa silnika elektrycznego w stacji uzdatniania wody</i>		1 250,91	
	<i>Naprawa bieżni elektrycznej</i>		1 000,00	
	<i>Wykonanie tablic informacyjnych</i>		984,00	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		873,00	
	<i>Wymiana uszkodzonej szyby</i>		750,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 600	7 716,26	52,85
	<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>		5 797,46	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		1 918,80	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	376	374,00	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 156	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100	4 072,00	99,32
	<i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i>		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	1 784	1 783,09	99,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271 055	116 969,17	43,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	271 055	116 969,17	43,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	73 000,00	37,44
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		30 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		9 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		9 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		7 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2013</i>		3 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>		2 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudę</i>		2 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i>		1 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich</i>		500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	459,37	91,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555	2 672,34	48,11
	<i>Organizacja XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>		2 672,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 553,52	90,04
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>		8 553,52	
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	32 283,94	53,36
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		32 283,94	
RAZEM:		54 906 711	22 776 257,29	41,48

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			49 920 193	22 621 341,06	45,32%	7 298 851,94	99,32%	958,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 573 593	10 048 390,52	51,34%	9 525 202,48	44,12%	425,54
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 552 984	7 053 718,76	48,47%	7 499 265,24	30,97%	298,72
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	69 600	18 467,46	26,53%	51 132,54	0,08%	0,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	1 246	323,90	26,00%	922,10	0,00%	0,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 168 247	1 124 852,56	96,29%	43 394,44	4,94%	47,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 879 995	1 476 785,81	51,28%	1 403 209,19	6,48%	62,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	11 837	2 290,73	19,35%	9 546,27	0,01%	0,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	371	55,66	15,00%	315,34	0,00%	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	376 200	165 808,00	44,07%	210 392,00	0,73%	7,02
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	1 503	326,22	21,70%	1 176,78	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	37	7,95	21,49%	29,05	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	448 210	173 493,47	38,71%	274 716,53	0,76%	7,35
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	54 558	27 421,00	50,26%	27 137,00	0,12%	1,16
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	8 805	4 839,00	54,96%	3 966,00	0,02%	0,20
2	Dotacje z budżetu		4 026 131	2 039 454,27	50,66%	1 986 676,73	8,95%	86,37
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000	500,00	50,00%	500,00	0,00%	0,02
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	623,00	47,92%	677,00	0,00%	0,03
	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	993 333,35	51,87%	921 666,65	4,36%	42,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 146 000	624 797,92	54,52%	521 202,08	2,74%	26,46
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	500 000	250 000,00	50,00%	250 000,00	1,10%	10,59
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	30 000	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	15 000,00	33,33%	30 000,00	0,07%	0,64
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	379 831	155 200,00	40,86%	224 631,00	0,68%	6,57
3	Wydatki na obsługę długu		1 643 434	433 047,61	26,35%	1 210 386,39	1,90%	18,34
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	15 000	12 750,00	85,00%	2 250,00	0,06%	0,54
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 628 434	420 297,61	25,81%	1 208 136,39	1,85%	17,80
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 712 458	4 057 579,64	52,61%	3 654 878,36	17,81%	171,84
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	82 348	24 567,74	29,83%	57 780,26	0,11%	1,04

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	255 200	124 152,00	48,65%	131 048,00	0,55%	5,26	
Świadczenia społeczne	3110	7 028 840	3 780 463,48	53,79%	3 248 376,52	16,60%	160,10	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	23 370	0,00	0,00%	23 370,00	0,00%	0,00	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	322 700	128 396,42	39,79%	194 303,58	0,56%	5,44	
5 Pozostałe wydatki		16 964 577	6 042 869,02	35,62%	10 921 707,98	26,53%	255,91	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 999	1 925,07	96,30%	73,93	0,01%	0,08	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	24 450	15 962,52	65,29%	8 487,48	0,07%	0,68	
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	3 600	0,00	0,00%	3 600,00	0,00%	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	52 100	31 795,25	61,03%	20 304,75	0,14%	1,35	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	5 333	0,00	0,00%	5 333,00	0,00%	0,00	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	100 000	50 000,00	50,00%	50 000,00	0,22%	2,12	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	852 033	467 564,16	54,88%	384 468,84	2,05%	19,80	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	46 807	4 717,93	10,08%	42 089,07	0,02%	0,20	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	6 275	0,00	0,00%	6 275,00	0,00%	0,00	
Zakup środków żywności	4220	66 541	33 486,47	50,32%	33 054,53	0,15%	1,42	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	49 973	3 753,30	7,51%	46 219,70	0,02%	0,16	
Zakup energii	4260	2 331 290	1 388 925,94	59,58%	942 364,06	6,10%	58,82	
Zakup usług remontowych	4270	761 546	192 045,20	25,22%	569 500,80	0,84%	8,13	
Zakup usług zdrowotnych	4280	20 577	3 895,00	18,93%	16 682,00	0,02%	0,16	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	7 500	0,00	0,00%	7 500,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	8 427 648	2 253 281,71	26,74%	6 174 366,29	9,89%	95,43	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	612 201	51 315,11	8,38%	560 885,89	0,23%	2,17	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	118 376	16 293,88	13,76%	102 082,12	0,07%	0,69	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 101 128	440 476,03	40,00%	660 651,97	1,93%	18,65	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	21 512	10 442,37	48,54%	11 069,63	0,05%	0,44	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	19 949	8 346,24	41,84%	11 602,76	0,04%	0,35	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	62 881	21 134,72	33,61%	41 746,28	0,09%	0,90	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 054	0,00	0,00%	1 054,00	0,00%	0,00	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 900	1 727,22	44,29%	2 172,78	0,01%	0,07	
Podróże służbowe krajowe	4410	43 856	19 437,98	44,32%	24 418,02	0,09%	0,82	
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4417	18 300	3 175,17	17,35%	15 124,83	0,01%	0,13	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	1 584,42	79,22%	415,58	0,01%	0,07	
Różne opłaty i składki	4430	475 985	292 153,65	61,38%	183 831,35	1,28%	12,37	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	535 746	0,00	0,00%	535 746,00	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	861 361	652 666,05	75,77%	208 694,95	2,87%	27,64	
Podatek od nieruchomości	4480	1 407	1 406,35	99,95%	0,65	0,01%	0,06	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,02%	0,24	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	59 683	37 155,80	62,26%	22 527,20	0,16%	1,57	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	376	374,00	99,47%	2,00	0,00%	0,02	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pozostałe odsetki	4580	3 803	2 581,71	67,89%	1 221,29	0,01%	0,11	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	35 000	0,00	0,00%	35 000,00	0,00%	0,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 625	624,66	11,11%	5 000,34	0,00%	0,03	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	52 677	7 777,50	14,76%	44 899,50	0,03%	0,33	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	58 531	21 202,61	36,22%	37 328,39	0,09%	0,90	
Rezerwy	4810	56 194	0,00	0,00%	56 194,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	49 660	0,00	0,00%	49 660,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 986 518	154 916,23	3,11%	4 831 601,77	0,68%	6,56	
6	Wydatki inwestycyjne	4 986 518	154 916,23	3,11%	4 831 601,77	0,68%	6,56	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 122 020	39 831,55	1,88%	2 082 188,45	0,17%	1,69	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	2 129 747	57 277,01	2,69%	2 072 469,99	0,25%	2,43	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	662 276	10 138,03	1,53%	652 137,97	0,04%	0,43	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70 691	45 886,55	64,91%	24 804,45	0,20%	1,94	
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	1 784	1 783,09	99,95%	0,91	0,01%	0,08	

RAZEM PLAN - 54 906 711 RÓŻNICA - 32 130 453,71 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 23 613
RAZEM WYKONANIE - 22 776 257,29 % WYKONANIA PLANU - 41,48%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 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	34 106,50	34 106,50		33 875,44	33 875,44	33 875,44	441,29	33 434,15						0,00				
01095	Pozostała działalność	34 106,50	34 106,50		33 875,44	33 875,44	33 875,44	441,29	33 434,15						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	34 106,50	34 106,50		0,00	0,00	0,00								0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				441,29	441,29	441,29	441,29							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				33 434,15	33 434,15	33 434,15		33 434,15						0,00				
750	Administracja publiczna	95 557,00	95 557,00		92 693,54	92 693,54	92 693,54	80 033,50	12 660,04						0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	95 557,00	95 557,00		92 693,54	92 693,54	92 693,54	80 033,50	12 660,04						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	95 557,00	95 557,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 899,50	58 899,50	58 899,50	58 899,50							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				10 091,50	10 091,50	10 091,50	10 091,50							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 246,50	1 246,50	1 246,50	1 246,50							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 360,66	4 360,66	4 360,66		4 360,66						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				2 093,40	2 093,40	2 093,40		2 093,40						0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				555,66	555,66	555,66		555,66						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe				275,82	275,82	275,82		275,82						0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 576,50	4 576,50	4 576,50		4 576,50						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	2 124,00	2 124,00		479,65	479,65	479,65		479,65						0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 124,00		479,65	479,65	479,65		479,65						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	2 124,00	2 124,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				479,65	479,65	479,65		479,65						0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		240,00	240,00	240,00		240,00						0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		240,00	240,00	240,00		240,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240,00	240,00	240,00		240,00						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	533 900,00	533 900,00		518 468,12	518 468,12	218 981,47	206 325,23	12 656,24		299 486,65				0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 300,00	2 475 300,00		2 464 577,68	2 464 577,68	202 691,03	195 143,23	7 547,80		2 261 886,65				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	2 475 300,00	2 475 300,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00	350,00	0,00				350,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 261 536,65	2 261 536,65	0,00				2 261 536,65				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 703,00	47 703,00	47 703,00	47 703,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139 089,93	139 089,93	139 089,93	139 089,93							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 248,30	1 248,30	1 248,30	1 248,30							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 001,16	2 001,16	2 001,16		2 001,16						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 046,64	3 046,64	3 046,64		3 046,64						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	12 400,00	12 400,00		11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00							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	12 400,00	12 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00							0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	40 200,00	40 200,00		37 908,44	37 908,44	308,44		308,44		37 600,00				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	40 200,00	40 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				37 600,00	37 600,00	0,00				37 600,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23,44	23,44	23,44		23,44						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				285,00	285,00	285,00		285,00						0,00			
RAZEM:		2 667 087,50	2 667 087,50		2 646 756,75	2 646 756,75	347 270,10	286 800,02	60 470,08		2 299 486,65				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	13,12%	10,84%	2,28%		86,88%				0,00%			

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	115	605	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II	226 586	2 300,00		Zadanie zakończone w 95%. Wykonano remont drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Wojska Polskiego w Nowej Rudzie na odcinku 281 mb. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna oraz odwodnienie drogi (korytka ściekowe obustronne oraz studnie ściekowe z odprowadzeniem do istniejącego rowu).
60016	119	605	Modernizacja drogi ul. Stara Osada	100 000			W trakcie jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej.
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	520 000	13 000,00		Wybrano wykonawcę zadania. Trwają prace przygotowawcze i geodezyjne.
63003	92	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	127 968	166,05	166,05	Wykonano tablice informacyjne oraz zlecono wykonanie dokumentacji montażowej.
63003	94	605	"Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	1 500 000	67 149,00	57 076,65	W ramach zadania wykonano wykonanie dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
63003	100	605	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	625 000			W ramach zadania wykonano wykonanie dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku	475 418	99,99	34,31	W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót oraz Inspektorów nadzoru. Trwa realizacja robót zgodnie z harmonogramem, umowy termin wykonania 30.09.2013 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
75075	2	605	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	63 637			Trwa sprawdzanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej. Zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku Rynek 11.
85219	181	606	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000			
90001	147	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego	70 000			Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Waryńskiego”. Planowany termin zakończenia zadania to 16.12.2013 roku.
90005	185	605	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	616 140			W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
90015	160	605	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a	13 310	9 840,00		Zadanie zakończone.
90015	167	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa poniżej głównej	34 500			Wybrano wykonawcę zadania. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej.
90015	188	605	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy	15 990			Zadanie zakończone. Ułożono nowy kabel i postawiono słup oświetleniowy po wcześniejszym opracowaniu dokumentacji technicznej.
92601	114	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych.	4 100	4 072,00		W ramach zadania zakupiono bramę wielofunkcyjną do siłowni.
92601	171	605	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	337 156			W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót – termin umowy zakończenia inwestycji 30.07.2014r.
92601	173	605	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16	31 000			W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie betonowe zbrojone oraz stalowe ocynkowane na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16
RAZEM				4 984 734	153 133,14	57 277	

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

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

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3		5
	<i>Zakup paliw i oleju do kotłowni olejowych lokalnych</i>	150 000,00	43 330,86	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	10 000,00	3 070,49	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, segregatory, skoroszyty, teczki biurowe, ołówki, długopisy)</i>	25 000,00	10 216,28	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków: piasek, cement i inne</i>	30 000,00	13 440,52	
	<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>	5 000,00	1 438,55	
	<i>Piasek,sól wykorzystywana do akcji zimowej na terenie miasta</i>	10 000,00	2 177,80	
	<i>Pozostałe zakupy</i>	20 000,00	3 955,73	
	<i>Inne: pędzle łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	10 000,00	1 204,43	
4260	Zakup energii	1 329 177,77	522 114,61	14,76%
	<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>	229 177,77	58 329,00	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców "FORTUM : na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>	300 000,00	107 055,73	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>	400 000,00	190 420,50	
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>	400 000,00	166 309,38	
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	248 890,79	3,89%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	138 000,00	127 022,62	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	5 000,00	2 364,59	
	<i>Remont instalacji CO</i>	1 000,00	360,00	
	<i>Wymiana okien, partycypowanie w kosztach zakupu okien</i>	20 000,00	10 377,66	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	80 000,00	39 656,13	
	<i>Pozostałe usługi remontowe: budowa i remont pieców kaflowych</i>	60 000,00	30 707,40	
	<i>Montaż wkładów kominowych w budynkach mieszkalnych</i>	0,00	0,00	
	<i>Dokumentacja projektowa na potrzeby remontów</i>	5 000,00	3 034,00	
	<i>Naprawa sprzętu i maszyn biurowych</i>	1 000,00	863,37	
	<i>Pozostałe remonty: malowani, przemulowanie, naprawa drzwi itp.</i>	40 000,00	34 505,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	970,20	0,04%
	<i>Badania okresowe i badania nowo wstępujących wynikające z przepisów BHP</i>	3 500,00	970,20	
4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	694 395,62	13,04%
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	15 000,00	4 353,90	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	430 000,00	383 699,82	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	500 000,00	211 665,26	
	<i>Zbijanie sopli na budynkach i wywóz śniegu z chodników</i>	30 000,00	5 858,39	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi na potrzeby usług remontowych)</i>	15 000,00	13 413,83	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	20 000,00	6 172,85	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny</i>	201,40	201,40	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	2 500,00	2 410,03	
	<i>Przeгляд systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>	2 500,00	2 318,00	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	30 000,00	4 544,30	
	<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	13 739,45	
	<i>Monitorowanie obiektów: Radkowska 45. Akacyja 13, Kłodzka 31</i>	0,00	3 783,50	
	<i>opłata abonamentowa</i>	8 000,00	4 020,13	
	<i>Usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych</i>	1 200,00	600,00	
	<i>Usługi dzierżawa butli gazowych</i>	1 500,00	741,96	
	<i>Opłata za dokształcanie - studia</i>	7 875,00	7 875,00	
	<i>Nadzór nad systemem komputerowym</i>	20 000,00	6 900,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>	53 223,60	14 097,80	
4350	Usługi dostępu do internetu	4 500,00	2 202,68	0,05%

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3		5
4360	Usługi telefonii komórkowej	4 000,00	1 423,86	0,04%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 888,92	0,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 083,77	0,19%
4430	Różne opłaty i składki	1 800 000,00	1 052 368,87	19,98%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych i inne: sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń</i>	90 000,00	42 047,00	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGK I M oraz innych administratorów</i>	1 109 000,00	700 202,39	
	<i>Wpłaty na poczet funduszu remontowego do wspólnot mieszkaniowych w przypadku podjęcia uchwały</i>	600 000,00	309 851,18	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości do stowarzyszenia</i>	500,00	268,30	
	<i>Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska z tytułu eksploatacji kotłowni węglowych</i>	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 892,67	0,67%
4480	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe na terenie Gminy Wiejskiej	2 200,00	0,00	0,02%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 700,00	2 645,70	0,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczony w koszty	30 000,00	21 386,63	0,33%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 031,55	0,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,eksmisje	30 000,00	15 287,83	0,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	596,00	0,03%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	142 000,00	73 145,25	1,58%
	Inne zmniejszenia aktualizacja należności	150 000,00	419 062,18	1,67%
	Inwestycje pokryte z własnych środków	8 732,82	8 732,82	0,10%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 387,00	0,22%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	92 471,13	0,56%
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	9 007 810,59	4 735 237,80	100,00%
	Należności na dzień 30.06.2013r	1 500 000,00	2 238 117,96	
	Zobowiązania na dzień 30-06-2013r w tym:	1 000 000,00	2 167 347,09	
	Zobowiązania wymagalne		1 269 985,96	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 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	18 432,68	5 603,47		9 613,11
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	24,31	12 556,27	2 967,47		9 613,11
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	29,22	5 876,41	2 636,00		3 269,63
Gimnazja, w tym:	80110	34,74	17 138,71	13 227,77		1 063,95
GIMNAZJUM NR 2	80110	2,33	5 836,98	4 775,36		1 063,95
GIMNAZJUM NR 1	80110	32,41	11 301,73	8 452,41		2 881,73
RAZEM		88,27	35 571,39	18 831,24		16 827,92

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
		30.06.2013
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU	0,00	-18 817,17
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	1 233,57
Należności	0,00	340,00
Zobowiązania	0,00	20 390,74
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	474 140,00	249 230,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	474 140,00	249 230,21
1 Bilety kinowe.	100 000,00	52 027,82
2 Bilety okolicznościowe, opłaty startowe	12 000,00	25 275,34
3 Opłaty za sekcje.	90 000,00	56 220,00
4 Wynajem pomieszczeń	110 000,00	65 899,43
5 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe	12 140,00	12 250,00
6 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	150 000,00	37 557,62
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 717 140,00	909837,49
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	206 100,00	130 689,43
1 energia elektryczna	73 000,00	33 459,44
2 gaz	70 000,00	36990,03
3 woda	9 500,00	4 980,14
4 środki czystości	6 000,00	2 999,34
5 materiały biurowe	6 000,00	1 152,26
6 zakup wyposażenia	8 000,00	0,00
7 zakup pozostałych materiałów	5 000,00	6 144,50
8 zakup na remonty i modernizację budynków	15 000,00	10 169,00
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	4 000,00	20 384,15
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	6 400,00	6 308,97
11 nagrody na konkursy	3 200,00	8 101,60
III. Usługi obce	444 200,00	227 094,30
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	11 000,00	5 336,36
3 usługi pocztowe	2 000,00	847,70
4 usługi remontowe		
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu		
6 prowizje i opłaty bankowe	500,00	116,91
7 wywóz nieczystości	13 000,00	3 770,51
8 wynajem kopii filmowych	39 000,00	32 858,38
9 przesyłka kopii filmowych	3 800,00	1 440,00
10 ochrona obiektów	3 900,00	2 125,44
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście/	150 000,00	64 133,78
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez	48 000,00	56 630,27
13 usługi obce na potrzeby festiwalu/85000/ i ZPIT /70000/	155 000,00	42 003,70
14 usługi obce na potrzeby sekcji	8 000,00	14 583,50
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	10 000,00	3 247,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 180,00	2 850,68
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty za dozór kotłowni		
4 opłaty skarbowe	80,00	111,86
5 składki członkowskie w stowarzyszeniach	600,00	200,00
6 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART, ZPAV)	9 500,00	2 538,82
V. Wynagrodzenia	875 310,00	447 760,38
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	681 000,00	349 408,78
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych	194 310,00	98 351,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 350,00	87206,76

1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	133 750,00	65 492,01
2	świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	1 618,91
3	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	24 000,00	18 410,84
4	koszty szkoleń pracowników	3 000,00	1 685,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00	14 235,94
1	koszty podróży służbowych	4 000,00	1 916,06
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	15 000,00	12 319,88
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 243 000,00	-660 607,28
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 243 000,00	705 119,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 590,00
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe		5 590,00
II.	Dotacje	1 220 000,00	611 333,35
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 220 000,00	611 333,35
III.	Inne przychody operacyjne	23 000,00	88 195,83
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	23 000,00	8 346,70
4	Refundacja projektu Euroregion		79 849,13
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	116,18
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	116,18
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	44 395,72
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	600,48
II.	Odsetki		562,29
V.	Inne		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)	0,00	44 996,20
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	0,00	44 996,20
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	44 996,20

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	0,00	26 179,03
Stan rozliczeń z początku roku	0,00	-18 817,17
Przychody razem	1 717 140,00	954 949,87
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 717 140,00	909 953,67
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		2 858,77
Należności		2 280,00
Zobowiązania, w tym:		54 070,49
Zobowiązania wymagalne		7 489,82

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

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

F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-75 410,00	-14 985,26
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	444,96
II.	Odsetki	1 000,00	444,96
V.	Inne		
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	-14 540,30
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	-14 540,30
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 410,00	-14 540,30
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-56 230,00	3 598,02
	Stan rozliczeń z początku roku	18 180,00	18 138,32
	Przychody razem	814 700,00	423 667,95
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	889 110,00	438 208,25
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne	37 600,00	37 576,34
	Należności	3 300,00	3 222,89
	Zobowiązania, w tym :	1 800,00	0,00
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00