



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Poz. 4739

ZARZĄDZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2012 r.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2012 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta:
T. Kiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 66/2013 z dnia 29 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 111/XVIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet miasta na 2012 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 52 828 912 złotych a po stronie wydatków kwotą 50 228 333,- złotych.

Kwota nadwyżki budżetowej, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2 600 579,- zł.

Uchwała budżetowa była w 2012 zmieniana 27 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2012 wydał 16 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 2012 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	324/XXXIX/09	2010-12-29	52 828 912	52 828 912	50 228 333	50 228 333	2 600 579 2 600 579
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/2012	2012-01-31	0	52 828 912	0	50 228 333	0 2 600 579
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	119/XX/12	2012-02-29	67 375	52 896 287	72 133	50 300 466	-4 758 2 595 821
4	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	123/XXI/12	2012-03-28	504 749	53 401 036	504 749	50 805 215	0 2 595 821
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	132/XXII/12	2012-04-25	847 769	54 248 805	847 769	51 652 984	0 2 595 821
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	95/2012	2012-05-31		54 248 805	0	51 652 984	0 2 595 821
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	157/XXIV/12	2012-06-20	-87 086	54 161 719	-87 086	51 565 898	0 2 595 821
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	123/2012	2012-07-13		54 161 719	0	51 565 898	0 2 595 821

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	113/XIX/12	2012-02-01	263 864	54 425 583	263 864	51 829 762	0 2 595 821
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	45/2012	2012-02-29	2 400	54 427 983	2 400	51 832 162	0 2 595 821
11	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	56/2012	2012-03-30	81	54 428 064	81	51 832 243	0 2 595 821
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	69/2012	2012-04-30	604	54 428 668	604	51 832 847	0 2 595 821
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	145/XXIII/12	2012-06-06	-31 860	54 396 808	-31 860	51 800 987	0 2 595 821
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	116/2012	2012-06-29	58 792	54 455 600	58 792	51 859 779	0 2 595 821
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	123/2012	2012-07-13		54 455 600		51 859 779	0 2 595 821
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	137/2012	2012-07-31	100	54 455 700	100	51 859 879	0 2 595 821
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	141/2012	2012-08-08	57 200	54 512 900	57 200	51 917 079	0 2 595 821
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	151/2012	2012-08-31	81 605	54 594 505	81 605	51 998 684	0 2 595 821
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	167/XXV/12	2012-09-05	476 646	55 071 151	476 646	52 475 330	0 2 595 821
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	186/XXVI/12	2012-09-26	-100 419	54 970 732	-100 419	52 374 911	0 2 595 821
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	158/2012	2012-09-28	56 002	55 026 734	56 002	52 430 913	0 2 595 821
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	169/2012	2012-10-19	59 308	55 086 042	59 308	52 490 221	0 2 595 821
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	193/XXVII/12	2012-10-31	19 817	55 105 859	19 817	52 510 038	0 2 595 821
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	174/2012	2012-10-31	198 327	55 304 186	198 327	52 708 365	0 2 595 821
25	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	193/2012	2012-11-30	-368 570	54 935 616	-368 570	52 339 795	0 2 595 821
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	202/XXVIII/12	2012-12-05	-97 624	54 837 992	-97 624	52 242 171	0 2 595 821
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	228/2012	2012-12-19	-2 000	54 835 992	-2 000	52 240 171	0 2 595 821
28	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	221/XXIX/12	2012-12-28	-225 582	54 610 410	-225 582	52 014 589	0 2 595 821
29	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	237/2012	2012-12-31		54 610 410		52 014 589	0 2 595 821
RAZEM				1 781 498		1 786 256	0	4 758 2 595 821

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w roku 2012.

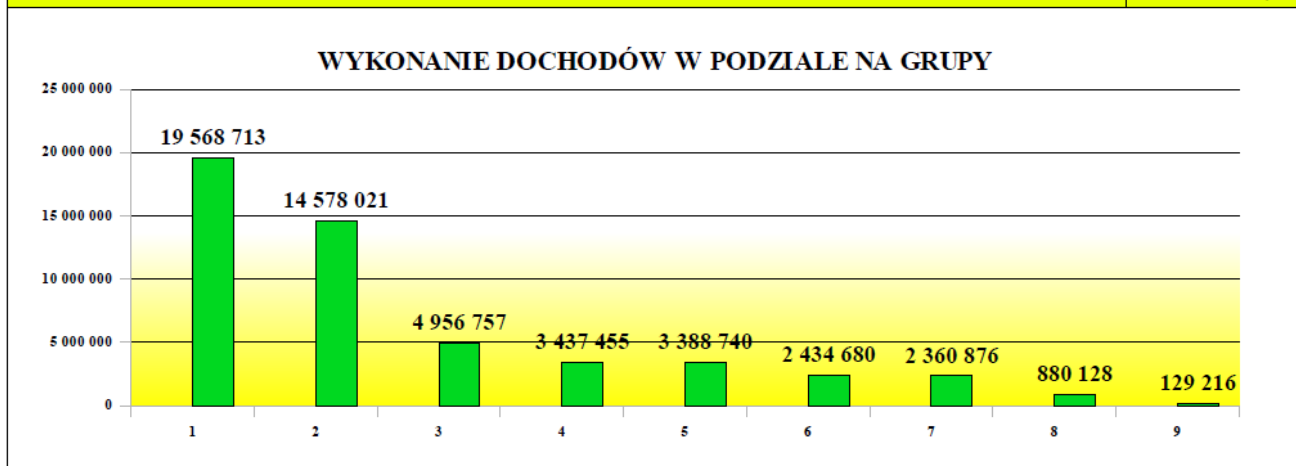
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	52 828 912	WYDATKI	01.01	50 228 333	
	łącznie zmiany	1 781 498		łącznie zmiany	1 786 256	
	31.12	54 610 410		31.12	52 014 589	
PRZYCHODY	01.01	2 500 000	ROZCHODY	01.01	5 100 579	
	łącznie zmiany	4 758		łącznie zmiany	0	
	31.12	2 504 758		31.12	5 100 579	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	55 328 912	=	WYD.+ROZCH.	01.01	55 328 912
DOCH.+PRZYCH.	31.12	57 115 168	=	WYD.+ROZCH.	31.12	57 115 168

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	19 568 713,20
2	Subwencja	14 578 021,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	4 956 757,35
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	3 437 455,19
5	Pozostałe dochody	3 388 739,50
6	Dochody z majątku gminy	2 434 680,37
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 360 876,15
8	Inne podatki i opłaty	880 127,62
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	129 216,42
RAZEM		51 734 586,80



Plan dochodów na koniec 2012 roku wynosił 54 610 410,- zł, zaś wykonanie 51 734 586,80 zł, co stanowi 94,73% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na nieznacznie wyższym poziomie niż w roku 2011 (92,14%). Biorąc pod uwagę skutki kryzysu finansowego, spływ środków dotyczących wykorzystania funduszy Unii Europejskiej poziom ten należy uznać za dobry.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2012 r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2012 rok w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2012 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	21 249 913	20 206 446,77	95,09	39,06
2	758	Różne rozliczenia	14 578 021	14 578 021,00	100,00	28,18
3	852	Pomoc społeczna	6 861 612	6 887 251,00	100,37	13,31
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 706 391	3 981 845,99	69,78	7,70
5	926	Kultura fizyczna i sport	2 576 314	2 275 574,41	88,33	4,40
6	630	Turystyka	1 071 837	1 343 531,53	125,35	2,60
7	750	Administracja publiczna	743 236	746 196,87	100,40	1,44
8	600	Transport i łączność	501 956	526 682,28	104,93	1,02
9	801	Oświata i wychowanie	556 934	515 137,87	92,50	1,00
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 739	244 145,73	96,60	0,47
11	710	Działalność usługowa	238 008	221 361,49	93,01	0,43
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400	78 850,79	73,42	0,15
13	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 994	68 992,59	100,00	0,13
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 800	36 843,26	71,13	0,07
15	020	Leśnictwo	40 000	18 450,22	46,13	0,04
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280	4 280,00	100,00	0,00
17	851	Ochrona zdrowia	575	575,00	100,00	0,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			54 610 410	51 734 586,80	94,73	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 19.568.713,20,- zł, co stanowi 95,02% wykonanych dochodów podatkowych Miasta z tego tytułu za 2012 rok.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 12 065 161,- zł, co stanowi 97,22% planu. W stosunku do roku 2011 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 437 484 złote. Jednocześnie jest to o 344.445 złotych mniej w stosunku do kwoty przewidywanej przez Ministerstwo Finansów do uzyskania w ubiegłym roku.

W stosunku do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia na półroczu bieżącego roku tj. ujemne wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, sytuacja na koniec roku przedstawia się już znacznie lepiej. Wykonanie z tego tytułu osiągnęło poziom 192.883,87 złote co stanowi 96,15% planu. Należy jednak zaznaczyć, że plan dochodów z tego tytułu był sukcesywnie zmniejszany w trakcie II półrocza 2012 roku. W poprzednim roku poziom uzyskanego dochodu wyniósł aż 555.209 złotych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2006 do 2012 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2006-2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	8 906 457	10 463 264	11 389 430	10 404 431	10 385 459	11 605 705	12 065 161

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2006 - 2012

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 39,78% jednakże kwotowo nie jest to duża pozycja w całości budżetu miasta.

Nie uzyskano również na pożądanym poziomie planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (81,09%) oraz z tytułu opłaty skarbowej (73,86%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	1038
	- tytuły wykonawcze	218
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	77
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	370
Podatek rolny	- upomnienia	127
	- tytuły wykonawcze	23
Podatek od środków transportu	- upomnienia	30
	- tytuły wykonawcze	4
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	9
	- tytuły wykonawcze	10
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty	306
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	7
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	236
	- wezwania do zapłaty	194

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	4
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	32
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	289
Opłata skarbową	- wydane decyzje	4
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	4

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 2012 r.		5964
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	412
	decyzje po wymiarze podatku	440
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	5
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	27
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	3
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	14
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	84
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	84
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	84
	Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania
decyzja w sprawie umorzenia podatku		5
decyzja w sprawie odroczenia podatku		1
decyzje o nadpłacie		6
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		18
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	73
	decyzje po wymiarze podatku	100
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	deklaracja podatkowa	20
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	9
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	6
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	35
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	35
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	12
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	66
	decyzje podatkowe	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	16
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 287 019
0310	Podatek od nieruchomości	1 287 019
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	314 593
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	10 999
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	4 449
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 023
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	294
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	5 227
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]	311 182
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 726
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]	70 297
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO	237 493

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
	[§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	
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]	227 310
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	17 395
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	23 148
14	OMOC 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]	43 883
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	194 327
0310	Podatek od nieruchomości	194 327
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	124 450
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	16 769
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	51 577
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]	872
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.]	659

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 448 145,34 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 1.309 398,22 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2010 – 2012

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Część oświatowa subwencji	8 333 795	8 613 438	279 643	103,36	8 613 438	8 833 956	220 518	102,56
	4 892 552	5 146 728	254 176	105,20	5 146 728	5 320 312	173 584	103,37
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 173 924	5 381 048	207 124	104,00	5 381 048	5 382 407	1 359	100,03
	2 586 960	2 690 526	103 566	104,00	2 690 526	2 691 204	678	100,03
Część równoważąca subwencji ogólnej	349 322	328 439	-20 883	94,02	328 439	325 391	-3 048	99,07
	174 660	164 220	-10 440	94,02	164 220	162 696	-1 524	99,07
RAZEM	13 857 041	14 322 925	465 884	103,36	14 322 925	14 541 754	218 829	101,53
	7 654 172	8 001 474	347 302	104,54	8 001 474	8 174 212	172 738	102,16

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 4 956 757,35- złotych co stanowi 99,97% 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 – 39.776,17
- Urzędy wojewódzkie – 177.474,-
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 4.280,-
- Obrona narodowa – 400,-
- Wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej – 1.000,-
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.611.997,18
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.110,-
- Usługi opiekuńcze – 12.720,-
- Wypłata zasiłków związanych z powodzią roku 2012 – 25.000,-
- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 63.000,-

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2010 – 2012

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Dotacje na zadania zlecone	5 162 173	5 035 054	-127 119	97,54	5 035 054	4 956 757	-78 297	98,44
	2 497 649	2 453 211	-44 438	98,22	2 453 211	2 446 660	-6 551	99,73

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 2 360 876,15 złotych, czyli osiągnęło poziom 99,29% planu.

Środki dotyczyły:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) –244.145,73 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) – 1 619 510,48-zł;

- komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 264,-
- środki związane z odbudową dróg w ramach usuwania skutków powodzi (rok 2010 i 2009) – 496 955,94 zł;

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2010 - 2012

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Dotacje na zadania własne	3 934 200	3 272 835	-661 365	83,19	3 272 835	2 360 876	-911 959	72,14
	1 252 506	985 616	-266 890	78,69	985 616	968 532	-17 084	98,27

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 60,85% i osiągnęły poziom 2 434 680,37 zł, (jednocześnie wykonanie to było mniejsze aż o większe o 30,66% w stosunku do poprzedniego roku) w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2010 – 2012

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	103 541	129 105	25 564	124,69	129 105	127 701	-1 404	98,91
	94 223	92 909	-1 314	98,61	92 909	111 074	18 165	119,55
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	413 784	566 719	152 935	136,96	566 719	567 026	307	100,05
	194 796	272 860	78 064	0,00	272 860	270 322	-2 538	124,81
Wpłaty z tyt. przekszt. prawa wiecz. użytkowania	65 101	60 655	-4 446	93,17	60 655	44 145	-16 510	72,78
	40 455	36 732	-3 723	90,80	36 732	37 873	1 141	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	3 497 742	2 710 822	-786 920	77,50	2 710 822	1 677 643	-1 033 179	61,89
	840 244	916 109	484 483	0,00	916 109	1 001 267	85 158	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	25 793	43 918	18 125	72 735,00	43 918	18 165	-25 753	41,36
	8 053	24 111	16 058	0,00	24 111	4 428	-19 683	124,81
RAZEM	4 105 961	3 511 219	-37 232	73 167,32	3 511 219	2 434 680	-1 076 539	69,34
	1 177 771	1 342 721	11 021	114,01	1 342 721	1 424 965	-376	106,13

W 2012 r. sprzedano 74 lokale mieszkalne (66 na rzecz najemcy, 8 w drodze przetargów) w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 41 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 20 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 13 lokali.

Na rzecz najemców sprzedano 3 lokale użytkowe:

- ul. Kolejowa nr 4
- ul. A.Fredry nr 25
- ul. A.Fredry nr 4.

W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano jedną nieruchomość zabudowaną garażem, położoną

w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej, oznaczoną geodezyjnie obr.6, AM 4, dz.nr 18/2 o pow. 84 m kw.

W trybie art. 231 Kodeksu cywilnego przeniesiono prawo własności 10 nieruchomości na rzecz osób, które wybudowały garaże z własnych środków na podstawie pozwoleń na budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy.

Sprzedano:

- 1 działkę z przeznaczeniem pod budowę garażu stałego (ul. Świdnicka);
- 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania (ul. S. Moniuszki i ul. Ugory);
- 1 działkę na cele rekreacyjne

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 8 nieruchomości położonych na terenie gminy o łącznej powierzchni 0,6320 ha.

Wydzierżawiono:

- 493,5 ha gruntów na cele rolne,
- 0,72 ha m kw. gruntów pod pawilonami handlowymi.

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), mandatów, odsetek, kar .

W sumie wykonano dochody na poziomie 3 388 739,50 złotych tj. 93,28% planu.

Najmniejsze wykonanie zanotowano w dochodach z tytułu realizacji wpływów z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (81,78%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (63,30%),
- nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (71,69%),
- wykonanych usług (73,70%).

7.Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na dobrym poziomie bo osiągnęły 97,14% planu. Najmniejsze wykonanie dotyczy dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst –

21,46%, wpływów z opłat za koncesje i licencje – 69,50% oraz z opłaty targowej 77,24%.

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 2010-2012

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	481 382	540 856	59 474	112,35	540 856	129 216	-411 640	23,89
	54 800	24 900	-29 900	45,44	24 900	49 400	24 500	198,39

W 2012 roku otrzymano z Gminy Nowa Ruda dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 100.000 złotych co stanowi 100% planu.

Otrzymano środki z Województwa Dolnośląskiego dotyczące konserwacji melioracji wodnych na terenie Miasta (29.216,42 złotych).

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

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

- na projekt „Daj szansę najmłodszym” – kwotę 60 855,75,-zł – wkład UE oraz kwota wkładu krajowego – 11 042,69-zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 1.557.134,38,-zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” – 841.828,12 zł;
- „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” – 100.019,74 zł;
- „Widoki bez granic” - 230.869,79,- zł;
- na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS – 66 756,17 zł;
- „Edukacja kulturalna” – 25 259,71 zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 4 485,28 zł;
- „Spełnij marzenia” – 27 068,69 zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 4 849,82 zł;
- „Nazizm w oczach młodego człowieka” – środki UE w kwocie 36 129,66 zł;
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” - 104.534,40 zł;
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku” - 128.748,65 zł;
- „Kulturowy zawrót głowy” - 27.491,66;
- „Od bierności do aktywności” - 199.804,78 wkład krajowy – 10.577,90

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”

- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”
- „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”;
- „Widokowa Nowa Ruda”;
- „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”;
- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Głacensis”;
- „Aktywizacja turystyczna pogranicza”;
- „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”;
- „Między nami sąsiadami”;
- „Ziemia Noworudzko-Broumowska – partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”;

10.Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 13 748 697,21 zł.

Na łączną kwotę należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 10 981 795,81 zł składają się między innymi:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) — 5 969 268,09

Należności wynikające z innych operacji (nie wykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst) — 4 215,20

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 nie wykazywany w RB-N) których źródła są przedstawione w tabeli poniżej: — 5 008 312,52

Razem: 10 981 795,81

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	1 850 618,95	33,15
2	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 431 205,68	25,64
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 171 893,48	20,99
4	0920	Pozostałe odsetki	573 935,97	10,28
6	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	250 683,19	4,49
7	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 311,60	1,17
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 526,39	1,01
9	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 240,77	0,74
10	0320	Podatek rolny	39 159,20	0,70
11	0690	Wpływy z różnych opłat	32 154,60	0,58
12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460,00	0,42
13	0340	Podatek od środków transportowych	18 351,80	0,33
14	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 560,87	0,30

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	2	3	4	5
15	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 349,55	0,08
16	0830	Wpływy z usług	3 844,04	0,07
17	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 878,00	0,03
18	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	689,40	0,01
19	0330	Podatek leśny	385,00	0,01
RAZEM			5 582 248,49	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 koniec 2012 r stan w/w środków wyniósł: 1 698 390,56 zł.

III. PRZYCHODY

W całym 2012 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 111/XVIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 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 2012 roku zrealizowano przychody z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 2 500 000 złotych.

W budżecie miasta jest również umieszczona (i wykonana) kwota 4 758 złotych dotycząca tzw. wolnych środków – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 729 794,68
2	Pozostałe wydatki	13 427 751,23
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 671,96
4	Dotacje z budżetu	4 092 845,82
5	Wydatki inwestycyjne	3 047 314,21
6	Wydatki na obsługę długu	1 663 452,62
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		49 073 830,52

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie (zł)
1	18 729 795
2	13 427 751
3	8 112 672
4	4 092 846
5	3 047 314
6	1 663 453
7	0

Plan wydatków na koniec 2012 roku wynosił 52 014 589,- zł, wykonanie wyniosło 49 073 830,52 zł, co stanowi 94,35% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2012 r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2012 r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2012 r.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2012 w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	801	Oświata i wychowanie	17 061 324	16 385 333,62	96,04	33,39
2	852	Pomoc społeczna	10 859 638	10 728 158,67	98,79	21,86
3	750	Administracja publiczna	5 424 017	5 124 293,04	94,47	10,44
4	926	Kultura fizyczna i sport	4 845 574	4 411 760,44	91,05	8,99
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 812 779	2 602 223,99	92,51	5,30
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 000	2 116 951,27	99,86	4,31
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 201	1 790 023,15	86,68	3,65
8	757	Obsługa długu publicznego	1 721 586	1 663 452,62	96,62	3,39
9	600	Transport i łączność	1 793 376	1 637 129,69	91,29	3,34
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 810	607 212,79	90,79	1,24
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 859	527 466,75	93,88	1,07
12	851	Ochrona zdrowia	482 333	473 454,81	98,16	0,96
13	630	Turystyka	736 705	435 077,69	59,06	0,89

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura
14	710	Działalność usługowa	579 008	407 984,96	70,46	0,83
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	83 567	83 333,04	99,72	0,17
16	500	Handel	49 965	45 500,74	91,07	0,09
17	020	Leśnictwo	40 000	28 548,25	71,37	0,06
18	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280	4 280,00	100,00	0,01
19	758	Różne rozliczenia	104 167	1 245,00	1,20	0,01
20	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			52 014 589	49 073 830,52	100,00	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.NR1	SP2	GIMN.NR2	P1	SP3	P2	
9 425 118,47	1 539 006,11	544 287,03	420 649,23	398 841,04	374 021,52	360 105,73	143 024,94	124 252,27	98 444,89	
70,19%	11,46%	4,05%	3,13%	2,97%	2,79%	2,68%	1,07%	0,93%	0,73%	
4 589 711,49	34,18%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
4 023 699,79	269 915,48	64 447,56	78 443,62	37 821,15	34 712,06	36 069,07	10 155,18	25 585,92	8 861,66	
2 174 842,91	16,20%	§ 4260	Zakup energii							
1 455 307,50	99 694,06	51 517,80	34 305,36	195 672,98	139 979,01	138 106,05	33 159,24	11 529,21	15 571,70	
1 557 202,36	11,60%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
1 557 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 540,84	6,68%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
750 918,98	441,63	19 968,86	45 346,24	25 389,38	14 498,57	9 907,07	11 968,50	2 000,00	17 101,61	
887 060,95	6,61%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
0,00	887 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
872 085,03	6,49%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							
104 353,58	35 600,13	174 162,32	124 654,00	92 784,00	112 026,00	130 040,00	26 578,00	59 816,00	12 071,00	
809 238,25	6,03%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
370 297,77	38 137,01	130 288,17	121 034,52	27 425,06	49 381,79	20 172,78	14 758,72	20 335,24	17 407,19	
484 491,52	3,61%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
449 818,86	1 404,00	11 499,26	4 066,90	5 256,00	5 487,00	5 158,50	538,00	828,00	435,00	
299 196,24	2,23%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
184 177,33	115 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135 000,00	1,01%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 538,42	0,75%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
94 449,18	6 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87 181,10	0,65%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							
87 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 367,36	0,44%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,93	0,00	19 466,43	
55 750,72	0,42%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	55 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 476,00	0,38%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							

12 758,01	5 030,00	13 510,49	1 400,00	1 280,00	6 301,50	8 043,00	1 085,00	200,00	868,00
50 472,26	0,38%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
50 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 237,95	0,34%	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
17 301,32	7 441,38	3 671,76	4 056,82	2 997,44	2 344,87	2 845,05	1 263,29	2 840,50	1 475,52
34 503,56	0,26%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
23 399,75	736,93	3 333,54	1 418,23	2 018,20	869,86	1 425,20	538,09	443,52	320,24
34 499,80	0,26%	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne						
0,00	0,00	34 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 100,25	0,24%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
31 801,29	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 629,34	0,21%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	3 789,69	3 052,86	1 079,24	7 040,86	6 444,16	2 139,99	0,00	4 082,54
27 479,41	0,20%	§ 4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	27 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 407,13	0,20%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
27 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 460,48	0,12%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
14 640,48	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 536,87	0,11%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
2 075,35	1 790,68	964,60	233,92	5 762,09	990,00	1 334,35	540,00	350,88	495,00
12 278,90	0,09%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
4 948,40	876,50	1 773,00	1 363,00	1 355,50	390,00	560,50	400,00	323,00	289,00
6 980,11	0,05%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.						
4 890,72	2 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 544,39	0,05%	§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
0,00	6 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,04%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 600,00	0,04%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 454,44	0,03%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
0,00	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 401,37	0,03%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
3 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 557,11	0,02%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 456,42	0,02%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						
1 182,66	0,00	0,00	1 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 722,00	0,01%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 499,70	0,01%	§ 4431	Różne opłaty i składki						
0,00	0,00	1 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 358,00	0,01%	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						
1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,69	0,01%	§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia						
0,00	0,00	1 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973,68	0,01%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
863,07	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739,24	0,01%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						
385,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	0,00%	§ 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380,38	0,00%	§ 4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						

0,00	0,00	380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346,46	0,00%	§ 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295,08	0,00%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12,02	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
12,02	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 leśnictwo	779,93	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	779,93	0,00%
500	Handel	20 931,43	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	20 931,43	0,11%
600	Transport i łączność	5 284,00	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	5 284,00	0,03%
630	Turystyka	1 664,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 664,00	0,01%
750	Administracja publiczna	3 699 477,54	19,75%
	URZĄD MIEJSKI	3 699 477,54	19,75%
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	437 407,42	2,34%
	URZĄD MIEJSKI	437 407,42	2,34%
801	Oświata i wychowanie	12 494 430,62	66,71%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 038 272,95	16,22%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 191 031,02	11,70%
	GIMNAZJUM NR 2	1 887 466,90	10,08%
	GIMNAZJUM NR 1	1 897 687,96	10,13%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 722 296,95	9,20%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	856 982,97	4,58%
	PRZEDSZKOLE NR 1	539 206,94	2,88%
	PRZEDSZKOLE NR 2	249 487,46	1,33%
	URZĄD MIEJSKI	111 997,47	0,60%
851	Ochrona zdrowia	187 259,05	1,00%
	URZĄD MIEJSKI	187 259,05	1,00%
852	Pomoc społeczna	1 687 911,25	9,01%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 687 911,25	9,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 128,59	1,03%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	57 665,78	0,31%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	53 273,53	0,28%
	MZSZ NR1	44 492,68	0,24%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	36 696,60	0,20%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%

1	2	3	4
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2 520,85	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	2 520,85	0,01%
RAZEM, w tym:		18 729 794,68	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		12 686 559,21	67,73%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		6 043 235,47	32,27%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 19: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2010-2012

Rodzaj dochodów	2010		różnica	%	2011		różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Wydatki na obsługę długu	1 370 137	1 814 767	444 630	132,45	1 814 767	1 663 453	-151 314	91,66
	324 660	590 472	265 812	181,87	590 472	537 722	-52 750	91,07

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2010-2012

Rodzaj dochodów	2010		różnica	%	2011		różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2011		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290 770	7 817 807	-472 963	94,30	7 817 807	8 112 672	294 865	103,77
	3 801 560	3 805 035	3 475	100,09	3 805 035	3 799 479	-5 556	99,85

5. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 4 075 692,-zł złote i został wykonany w 74,77% co jednocześnie stanowi 6,21% 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 2012 rok.

6. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 4 092 845,82-zł, co stanowi 99,15% planu i jednocześnie 8,34% 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 2012 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. „Daj szansę najmłodszym” - zadanie wykonano rzeczowo i finansowo w 100%;
2. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza – zadanie zakończono rzeczowo i finansowo;
3. Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - zadanie zakończono rzeczowo i finansowo;
4. „Między nami sąsiadami” - zakończono rzeczowo i finansowo;
5. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”- ponad 75% planowanych do wykonania robót było zakończonych;
6. „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” - zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym;
7. Edukacja kulturalna – wykonano w całości zaplanowane w projekcie do realizacji zadania;
8. Spełnij marzenia – wykonano w całości zaplanowane w projekcie do realizacji zadania;
9. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku – wykonano 10% zakresu rzeczowego zadania;
10. Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim – w trakcie realizacji – 95% zaawansowania rzeczowego i finansowego;
11. Aktywizacja turystyczna pogranicza – zadanie zakończono;
12. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych – wykonano 50% planowanych realizacji;
13. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - złożono wniosek o dofinansowanie, ocena pozytywna, umieszczony na liście rezerwowej;
14. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” - zawarto umowę o dofinansowanie;
15. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania;
16. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” - złożono wniosek o dofinansowanie;
17. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i promocji” - zawarto umowę o dofinansowanie;
18. „Widokowa Nowa Ruda” - wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania;
19. „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji” - zawarto umowę 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 2012 (środki niewykorzystane z roku 2011)	4 758,00
2	Łączna kwota dochodów, w tym z tytułu:	455 583,58
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	455 008,58
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	575,00
3	Łączna kwota wydatków, w tym:	436 692,81
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	198 107,76
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 585,05
4	Stan środków na koniec okresu 2012 (środki do wykorzystania w roku 2013)	23 648,77

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 2012 (środki niewykorzystane z roku 2011)	0,00
2	Łączna kwota dochodów, w tym z tytułu:	28 417,00
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	28 417,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków, w tym:	28 417,00
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.	25 917,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	2 500,00
4	Stan środków na koniec okresu 2012 (środki do wykorzystania w roku 2013)	0,00

10. Zobowiązania

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

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 31 118,- 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	62 218,00	

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 31.12.2012	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	964 397,60
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	257 708,88
	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	-----	706 688,72
	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					-----	257 000,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	257 000,00
	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.					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2012	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					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).					
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:				24 171 397,60	0,00	24 171 397,60
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 1 105 592,80 w tym ZGKIM 1 085 526,32,-zł Urząd Miejski w Nowej Rudzie 20 066,48,-zł. Dług na 31 grudnia 2012r. 25 276 990,40,-zł.

V. ROZCHODY

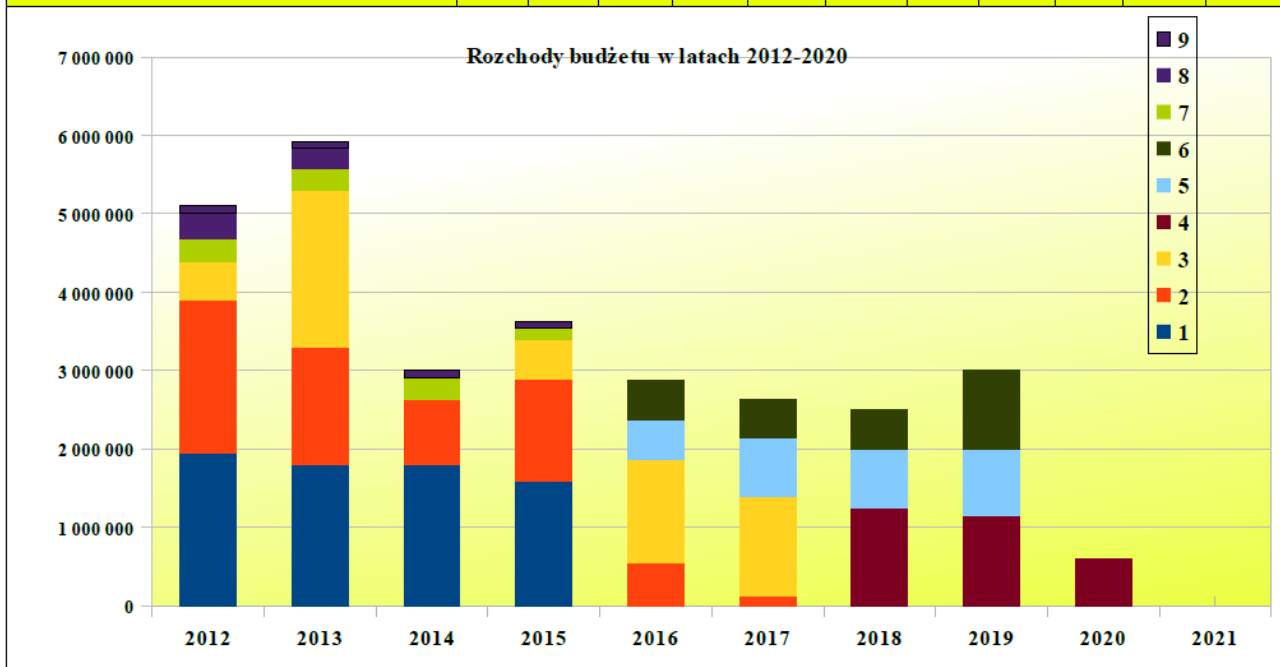
Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi:	—	5 100 579
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi:	—	5 100 578,44
Wskaźnik wykonania na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi:	—	100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi:	—	9,86%

Tabela 25: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2012r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2012		
K R E D Y T Y		4 502 688,00	3 538 290,40	368 578,44	964 397,60	21,42%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120,00	2 822 431,28	282 675,48	706 688,72	20,02%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568,00	715 859,12	85 902,96	257 708,88	26,47%
P O Ż Y C Z K I		2 000 000,00	1 743 000,00	332 000,00	257 000,00	12,85%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000,00	1 743 000,00	332 000,00	257 000,00	12,85%
O B L I G A C J E		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	18 401 290,40	5 100 578,44	24 171 397,60	56,78%

Tabela 26: Rozchody budżetu w latach 2012-2020 wg. stanu na 31.12.2012r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Σ 2013-2021
Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J)	1 950 000	1 800 000	1 800 000	1 600 000							5 200 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09)	1 950 000	1 500 000	830 000	1 300 000	545 000	120 000					4 295 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z)	500 000	2 000 000	0	500 000	1 330 000	1 270 000					5 100 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	0						1 250 000	1 145 000	605 000		3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010 (Q10, R10)	0				500 000	750 000	750 000	855 000			2 855 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	0				500 000	500 000	500 000	1 000 000			2 500 000
Kredyt na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	282 675	282 675	282 675	141 340							706 690
Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	332 000	257 000									257 000
Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	85 904	85 903	85 903	85 903							257 709
RAZEM	5 100 579	5 925 578	2 998 578	3 627 243	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	605 000		24 171 399



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego Miasta Nowa Ruda za 2012 rok zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

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

Ogółem wykonano 99,81% planu przychodów i 100,17% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 15 413,59 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 2012 rok.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2012 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2012 rok w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2012 rok.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2012 rok w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2012 rok.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2012 rok na inwestycje.
7	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2012 r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za rok.
9	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2012.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012r.
11	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2012 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.12	31.12.12	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 994	68 992,59	100,00
01008	Melioracje wodne	29 217	29 216,42	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	29 217	29 216,42	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 217	29 216,42	100,00
	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konserwację melioracji wodnych</i>		29 216,42	
01095	Pozostała działalność	39 777	39 776,17	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	39 777	39 776,17	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	39 777	39 776,17	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		39 776,17	
020	Leśnictwo	40 000	18 450,22	46,13
02001	Gospodarka leśna	40 000	18 450,22	46,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	18 450,22	46,13
0830	Wpływy z usług		285,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	18 165,22	45,41
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		18 165,22	
600	Transport i łączność	501 956	526 682,28	104,93
60004	Lokalny transport zbiorowy		758,67	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		758,67	
0830	Wpływy z usług		-6,33	
	<i>Wpływy z wpłat za zwrot kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem czystości na przystankach</i>		-6,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów		765,00	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej</i>		765,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 000	28 119,67	702,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	28 119,67	702,99
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 566,00	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		7 566,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	19 778,23	494,46
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		19 778,23	
0920	Pozostałe odsetki		123,54	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		123,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów		651,90	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzony słup drogowy</i>		651,90	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	496 956	496 955,94	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	496 956	496 955,94	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	496 956	496 955,94	100,00
	<i>Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		383 902,94	
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa odcinków drogi ul.Orkana"</i>		113 053,00	
60095	Pozostała działalność	1 000	848,00	84,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	848,00	84,80
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	695,00	69,50
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		650,00	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		45,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		153,00	
	<i>Wpływy za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego</i>		153,00	
630	Turystyka	1 071 837	1 343 531,53	125,35
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 071 837	1 343 531,53	125,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 031 837	1 305 978,96	126,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	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	40 939	335 402,19	819,27

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Widoki bez granic”</i>		230 869,79	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa”</i>		104 532,40	
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	970 898	970 576,77	99,97
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”</i>		841 828,12	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Bohaterów Getta i Mała”</i>		128 748,65	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	37 552,57	93,88
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	13 945,06	34,86
	<i>Kary wynikające z umów za niezetelne świadczenie usług</i>		13 945,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów		23 607,51	
	<i>Zwrot środków ściąganych w 2011r. przez komornika na wniosek Galerii Artystycznej Kamiński (dot. prac na Górze Wszystkich Św.)</i>		23 607,51	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 706 391	3 981 845,99	69,78
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000	100 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja z Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		100 000,00	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 606 391</i>	<i>3 881 845,99</i>	<i>69,24</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 678 591	1 600 882,60	95,37
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387	387,00	100,00
	<i>Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Rewitalizacja wspólnoty mieszkaniowej Rynek 16</i>		387,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		39 000,00	
	<i>Środki zwracane przez przyszłych właścicieli przy wykupie lokali na własność z tytułu zwrotu środków przekazanych przez miasto na fundusze remontowe wspólnot</i>		39 000,00	
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	1 673 842	1 557 134,38	93,03
	<i>Środki z Ministerstwa Finansów na realizacja projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych</i>		1 557 134,38	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 362	4 361,22	99,98
	<i>Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Rewitalizacja wspólnoty mieszkaniowej - Rynek 16 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		4 361,22	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 927 800	2 280 963,39	58,07
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000	127 701,20	111,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		9 806,70	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		9 718,70	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		88,00	
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	387 300	398 329,47	102,85
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	44 145,15	88,29
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 323 500	1 677 642,80	50,48
0920	Pozostałe odsetki	32 000	23 338,07	72,93
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		23 338,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	238 008	221 361,49	93,01
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>31 008</i>	<i>31 072,28</i>	<i>100,21</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	31 008	31 072,28	100,21
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 008	31 072,28	100,21
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Jasna, Słupiecka, Zagórze i Zielonka"</i>		20 000,00	
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Zagórze"</i>		8 033,60	
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Piłsudskiego"</i>		3 038,68	
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 414,50</i>	<i>70,73</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	1 414,50	70,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 414,50	70,73

1	2	3	4	5
	<i>Przepadek zaliczki na dokumentację geodezyjną</i>		1 414,50	
71035	Cmentarze	205 000	188 874,71	92,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	188 874,71	92,13
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	187 365,53	91,40
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		187 365,53	
0920	Pozostałe odsetki		1 509,18	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		1 509,18	
750	Administracja publiczna	743 236	746 196,87	100,40
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	177 517,40	100,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	177 474	177 517,40	100,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474	177 474,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		177 474,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		43,40	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		43,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000	312 846,02	91,74
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	70 000	34 573,87	49,39
0920	Pozostałe odsetki		34 573,87	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		22 882,70	
	<i>Odsetki z lokat terminowych</i>		11 691,17	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	271 000	278 272,15	102,68
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	60 000	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	273 409,00	136,70
	<i>Przysługujące miastu spadki po osobach które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>		273 409,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 863,15	121,58
	<i>Zwrot kosztów sądowych</i>		2 859,27	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		892,67	
	<i>Zwrot opłaty sądowej</i>		446,22	
	<i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za 2011 r.</i>		434,94	
	<i>Zwrot kosztów procesu</i>		120,00	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2011 r.</i>		73,90	
	<i>Zwrot zaliczki na wydatki egzekucyjne</i>		36,15	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500	102 572,03	143,46
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	71 500	100 019,74	139,89
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	71 500	100 019,74	139,89
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "TAK JAK PATI MAT"</i>		100 019,74	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 552,29	
0830	Wpływy z usług		100,00	
	<i>Wpływy za usługi reklamowe</i>		100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 452,29	
	<i>Środki z rezerwy Budżetu Państwa na realizację programu "Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym"</i>		2 452,29	
75095	Pozostała działalność	153 262	153 261,42	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	153 262	153 261,42	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 262	153 261,42	100,00
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		153 261,42	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 280	4 280,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 280	4 280,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 280	4 280,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 280	4 280,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>		4 280,00	
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	51 800	36 843,26	71,13

1	2	3	4	5
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	800	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	800	0,00	0,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	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	<i>Straż Miejska</i>	50 000	35 843,26	71,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	35 843,26	71,69
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	35 843,26	71,69
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		35 843,26	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	21 249 913	20 206 446,77	95,09
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000	24 326,83	81,09
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	24 326,83	81,09
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	24 326,81	81,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,02	
75615	<i>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.</i>	4 872 000	4 512 547,30	92,62
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	205 000	156 323,00	76,26
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000	155 677,00	75,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		646,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 667 000	4 356 224,30	93,34
0310	Podatek od nieruchomości	4 546 000	4 291 408,24	94,40
0320	Podatek rolny	12 000	5 776,26	48,14
0330	Podatek leśny	6 000	8 355,00	139,25
0340	Podatek od środków transportowych	53 000	32 451,00	61,23
0690	Wpływy z różnych opłat		228,80	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		228,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	18 005,00	36,01
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 941 700	2 691 770,57	91,50
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	385 000	406 826,57	105,67
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 964,80	101,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000	314 419,50	106,58
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 442,27	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 556 700	2 284 944,00	89,37
0310	Podatek od nieruchomości	2 326 000	1 977 086,59	85,00
0320	Podatek rolny	80 000	114 699,78	143,37
0330	Podatek leśny	700	907,00	129,57
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	122 958,36	163,94
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	19 311,00	77,24
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		15 932,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		3 379,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	8 676,30	289,21
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		8 676,30	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	41 304,97	87,88
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	796 000	719 757,20	90,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	796 000	719 757,20	90,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000	262 204,99	73,86
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	397,80	39,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	455 008,58	103,41
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 145,83	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		2 145,83	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 610 213	12 258 044,87	97,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	12 610 213	12 258 044,87	97,21
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 409 606	12 065 161,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 607	192 883,87	96,15
758	Różne rozliczenia	14 578 021	14 578 021,00	100,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 833 956	8 833 956,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 833 956	8 833 956,00	100,00

1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 833 956	8 833 956,00	100,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	36 267	36 267,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	36 267	36 267,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 267	36 267,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 407	5 382 407,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 382 407	5 382 407,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 407	5 382 407,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 391	325 391,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	325 391	325 391,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 391	325 391,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	556 934	515 137,87	92,50
80101	Szkoły podstawowe	349 129	281 544,09	80,64
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	95 100	102 526,04	107,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300,00	100,00
0830	Wpływy z usług	94 000	100 566,48	106,99
	<i>Sprzedaz energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka</i>		100 566,48	
0920	Pozostałe odsetki	800	1 035,89	129,49
0970	Wpływy z różnych dochodów		623,67	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	2 805,33	935,11
0920	Pozostałe odsetki	300	2 805,33	935,11
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 600	6 705,58	186,27
0920	Pozostałe odsetki	600	1 846,42	307,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 859,16	161,97
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	249 329	168 755,53	67,68
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	237 887	155 103,58	65,20
	<i>Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu-"Uczenie się przez całe życie"</i>		66 756,17	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "DAJ SZANSE NAJMŁODSZYM"</i>		60 855,75	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Kulturowy zawrót głowy"</i>		27 491,66	
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	11 442	11 042,69	96,51
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Daj szanse najmłodszym”</i>		11 042,69	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 609,26	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	800	751,61	93,95
0920	Pozostałe odsetki	800	751,61	93,95
80104	Przedszkola	135 017	109 729,73	81,27
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	93 094	67 964,42	73,01
0830	Wpływy z usług	92 594	67 030,46	72,39
0920	Pozostałe odsetki	500	600,96	120,19
0970	Wpływy z różnych dochodów		333,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	39 603	38 861,36	98,13
0830	Wpływy z usług	39 303	38 502,09	97,96
0920	Pozostałe odsetki	300	359,27	119,76
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 320	2 903,95	125,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320	2 903,95	125,17
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu</i>		2 903,95	
80110	Gimnazja	72 524	104 310,18	143,83
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	67 124	97 831,13	145,75
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	67 023	88 458,06	131,98
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Nazizm w oczach młodego człowieka"</i>		36 129,66	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Spełnij marzenia”</i>		27 068,69	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja kulturalna"</i>		25 259,71	
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	101	9 335,10	9 242,67
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Spełnij marzenia”</i>		4 849,82	
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Edukacja kulturalna"</i>		4 485,28	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		37,97	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	5 400	5 468,78	101,27
0920	Pozostałe odsetki	400	468,78	117,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		1 010,27	
0920	Pozostałe odsetki		1 010,27	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		12 674,74	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		12 674,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 674,74	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w 2011 r. w związku z dowozem dzieci do szkół z Gminy Nowa Ruda</i>		12 674,74	
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		6 615,13	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		6 615,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 615,13	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	264	264,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	264	264,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264	264,00	100,00
	<i>Dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego</i>		264,00	
851	Ochrona zdrowia	575	575,00	100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	575	575,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	575	575,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	575	575,00	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r. - PRO PUBLICO BONO</i>		575,00	
852	Pomoc społeczna	6 861 612	6 887 251,00	100,37
85202	<i>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</i>	50 000	55 891,16	111,78
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	55 891,16	111,78
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	55 655,47	111,31
0920	Pozostałe odsetki		235,69	
85203	<i>Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)</i>		168,32	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		168,32	
0830	Wpływy z usług		168,32	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	7 605	6 356,00	83,58
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 605	6 356,00	83,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 605	6 356,00	83,58
	<i>Dotacja z DUW z przeznaczeniem na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i>		6 356,00	
85212	<i>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)</i>	4 686 220	4 699 168,37	100,28
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 612 000	4 621 518,79	100,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 612 000	4 611 997,18	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		4 611 997,18	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 521,61	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		9 521,61	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 220	77 649,58	104,62
0920	Pozostałe odsetki	3 220	3 268,97	101,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 985,72	108,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000	61 394,89	104,06
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)</i>	56 210	55 750,72	99,18
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	56 210	55 750,72	99,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 110	21 110,00	100,00
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		21 110,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100	34 640,72	98,69
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		34 640,72	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	419 400	419 706,82	100,07
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	419 000	419 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 000	419 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		419 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	400	706,82	176,71
0920	Pozostałe odsetki		30,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	676,42	169,11
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</i>		368,32	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ		368,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów		368,32	
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</i>	421 000	418 375,32	99,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	420 000	416 146,81	99,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	416 146,81	99,08
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków stałych</i>		416 146,81	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	1 000	2 228,51	222,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 228,51	222,85
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	633 957	646 461,13	101,97
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	361 150	358 366,95	99,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 150	358 366,95	99,23
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		358 366,95	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	272 807	288 094,18	105,60
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	35 000	43 764,08	125,04
0830	Wpływy z usług	18 000	22 448,70	124,72
0920	Pozostałe odsetki	5 000	11 419,52	228,39
0970	Wpływy z różnych dochodów		79,20	
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	204 003	199 804,78	97,94
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu "OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		199 804,78	
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	10 804	10 577,90	97,91
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		10 577,90	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	112 720	111 974,84	99,34
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	12 720	12 762,75	100,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 720	12 720,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		12 720,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42,75	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		42,75	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	100 000	99 212,09	99,21
0830	Wpływy z usług	100 000	99 212,09	99,21
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	25 000	25 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 000	25 000,00	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	25 000	25 000,00	100,00
	<i>Dotacja otrzymana z przeznaczeniem wypłaty zasiłków dla osób, rodzin dotkniętych skutkami powodzi</i>		25 000,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	449 500	448 030,00	99,67
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	449 500	448 000,00	99,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500	63 000,00	97,67
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych</i>		63 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000	385 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		385 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ		30,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	252 739	244 145,73	96,60
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	252 739	244 145,73	96,60
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	252 739	244 145,73	96,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 739	244 145,73	96,60

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne</i>		211 893,51	
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników</i>		32 252,22	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400	78 850,79	73,42
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		840,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		840,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		840,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000	24 065,04	126,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 000	24 065,04	126,66
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000	20 000,00	105,26
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 065,04	
	<i>Wpływy za usługi reklamowe</i>		4 065,04	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	17 400	23 607,37	135,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 400	23 607,37	135,67
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		180,00	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		180,00	
0830	Wpływy z usług	5 000	6 558,45	131,17
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>		6 558,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400	16 868,92	136,04
	<i>Odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny</i>		8 831,62	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzoną latarnię</i>		8 037,30	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	28 416,76	40,60
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	70 000	28 416,76	40,60
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	28 416,76	40,60
	<i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>		28 416,76	
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000	1 921,62	192,16
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 921,62	192,16
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 921,62	192,16
926	Kultura fizyczna i sport	2 576 314	2 275 574,41	88,33
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 573 301	2 271 992,30	88,29
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	767 206	623 380,00	81,25
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	143 826	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	623 380	623 380,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie</i>		400 000,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu ORLIK 2012</i>		223 380,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 806 095	1 648 612,30	91,28
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 156 095	1 156 094,77	100,00
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		1 156 094,77	
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	124 632,45	249,26
0830	Wpływy z usług	600 000	365 098,83	60,85
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		365 098,83	
0920	Pozostałe odsetki		1 605,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 180,32	
	<i>Zwrot zaliczki za opłatę przyłączeniową z 2011 r.</i>		1 180,32	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 013	3 582,11	118,89
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 013	3 582,11	118,89
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 200,00	100,00
	<i>Darowizna na organizację zawodów pływackich</i>		2 200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	813	1 382,11	170,00
RAZEM:		54 610 410	51 734 586,80	94,73

ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2012 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			29 134 832	26 272 260,69	90,17%	2 862 571,31	50,78%	1 110,13
1	Podstawowe dochody podatkowe		20 594 913	19 568 713,20	95,02%	1 026 199,80	37,83%	826,87
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 409 606	12 065 161,00	97,22%	344 445,00	23,32%	509,81
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	200 607	192 883,87	96,15%	7 723,13	0,37%	8,15
	Podatek od nieruchomości	0310	6 872 000	6 268 494,83	91,22%	603 505,17	12,12%	264,87
	Podatek rolny	0320	92 000	120 476,04	130,95%	-28 476,04	0,23%	5,09
	Podatek leśny	0330	6 700	9 262,00	138,24%	-2 562,00	0,02%	0,39
	Podatek od środków transportowych	0340	128 000	155 409,36	121,41%	-27 409,36	0,30%	6,57
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	24 326,81	81,09%	5 673,19	0,05%	1,03
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	355 000	262 204,99	73,86%	92 795,01	0,51%	11,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	397,80	39,78%	602,20	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000	470 096,50	94,02%	29 903,50	0,91%	19,86
2	Inne podatki i opłaty		906 000	880 127,62	97,14%	25 872,38	1,70%	37,19
	Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000	90 964,80	101,07%	-964,80	0,18%	3,84
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	1 921,62	192,16%	-921,62	0,00%	0,08
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	19 311,00	77,24%	5 689,00	0,04%	0,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	440 000	455 008,58	103,41%	-15 008,58	0,88%	19,23
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	10 000	2 145,83	21,46%	7 854,17	0,00%	0,09
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	695,00	69,50%	305,00	0,00%	0,03
	Wpływy z różnych opłat	0690	339 000	310 080,79	91,47%	28 919,21	0,60%	13,10
3	Pozostałe dochody		3 632 819	3 388 739,50	93,28%	244 079,50	6,55%	143,19
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	50 000	35 843,26	71,69%	14 156,74	0,07%	1,51
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 196 095	1 178 625,83	98,54%	17 469,17	2,28%	49,80
	Wpływy z usług	0830	949 697	699 964,09	73,70%	249 732,91	1,35%	29,58
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	387	387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	97 000	61 398,26	63,30%	35 601,74	0,12%	2,59
	Pozostałe odsetki	0920	103 920	84 983,70	81,78%	18 936,30	0,16%	3,59
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	291 200	295 609,00	101,51%	-4 409,00	0,57%	12,49
	Wpływy z różnych dochodów	0970	226 195	298 889,98	132,14%	-72 694,98	0,58%	12,63
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	59 000	71 002,65	120,34%	-12 002,65	0,14%	3,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	2 647,23	-----	-2 647,23	0,01%	0,11
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	4 937	4 936,22	99,98%	0,78	0,01%	0,21

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	654 388	654 452,28	100,01%	-64,28	1,27%	27,65
4	Dochody z majątku gminy		4 001 100	2 434 680,37	60,85%	1 566 419,63	4,71%	102,88
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	115 000	127 701,20	111,04%	-12 701,20	0,25%	5,40
	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	472 600	567 026,00	119,98%	-94 426,00	1,10%	23,96
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000	44 145,15	88,29%	5 854,85	0,09%	1,87
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 323 500	1 677 642,80	50,48%	1 645 857,20	3,24%	70,89
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40 000	18 165,22	45,41%	21 834,78	0,04%	0,77
DOTACJE CELOWE			10 897 557	10 884 305,11	99,88%	13 251,89	21,04%	459,91
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		4 958 261	4 956 757,35	99,97%	1 503,65	9,58%	209,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 958 261	4 956 757,35	99,97%	1 503,65	9,58%	209,45
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 377 814	2 360 876,15	99,29%	16 937,85	4,56%	99,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 880 858	1 863 920,21	99,10%	16 937,79	3,60%	78,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	496 956	496 955,94	100,00%	0,06	0,96%	21,00
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		3 432 265	3 437 455,19	100,15%	-5 190,19	6,64%	145,25
	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	2 295 194	2 435 922,73	106,13%	-140 728,73	4,71%	102,93
	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	22 347	30 955,69	138,52%	-8 608,69	0,06%	1,31
	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	1 114 724	970 576,77	87,07%	144 147,23	1,88%	41,01
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		129 217	129 216,42	100,00%	0,58	0,25%	5,46
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,19%	4,23
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	29 217	29 216,42	100,00%	0,58	0,06%	1,23
SUBWENCJE			14 578 021	14 578 021,00	100,00%	0,00	28,18%	615,99
5	Subwencja		14 578 021	14 578 021,00	100,00%	0,00	28,18%	615,99
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	36 267	36 267,00	100,00%	0,00	0,07%	1,53
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 541 754	14 541 754,00	100,00%	0,00	28,11%	614,46

RAZEM PLAN - 54 610 410 RÓŻNICA - 2 875 823,20 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 23 666
RAZEM WYKONANIE - 51 734 586,80 % WYKONANIA PLANU - 94,73% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 3 8 61 938

ZALĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2012 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.12	WYKON. 31.12.12	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 567	83 333,04	99,72
01008	Melioracje wodne	41 225	40 999,75	99,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	41 225	40 999,75	99,45
4270	Zakup usług remontowych	41 225	40 999,75	99,45
	<i>Konserwacja melioracji wodnych na terenie miasta</i>		40 999,75	
01030	Izby rolnicze	2 558	2 557,11	99,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 558	2 557,11	99,97
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 558	2 557,11	99,97
01095	Pozostała działalność	39 784	39 776,18	99,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	39 784	39 776,18	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	112,07	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	17	15,97	93,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656	651,89	99,37
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		651,89	
4430	Różne opłaty i składki	38 997	38 996,25	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		38 996,25	
020	Leśnictwo	40 000	28 548,25	71,37
02001	Gospodarka leśna	40 000	28 548,25	71,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	28 548,25	71,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	216,00	72,00
	<i>Zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia nasadzeń w lesie komunalnym</i>		216,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 700	28 332,25	71,37
	<i>Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		28 332,25	
500	Handel	49 965	45 500,74	91,07
50095	Pozostała działalność	49 965	45 500,74	91,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 965	45 500,74	91,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	1 573,91	76,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	280	217,47	77,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 635	19 140,05	97,48
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		9 611,37	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		9 528,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000	950,40	47,52
	<i>Zapłata za wodę - dotyczy targowisk</i>		950,40	
4300	Zakup usług pozostałych	25 080	23 618,91	94,17
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		19 381,92	
	<i>Remont kontenerów sanitarnych na targowiskach miejskich</i>		3 500,00	
	<i>Wymiana drzwi w toalecie ul. Cmentarna</i>		379,99	
	<i>Demontaż instalacji elektrycznej na targowisku ul. Kłodzka</i>		147,60	
	<i>Wymiana licznika wody z dojazdem</i>		128,54	
	<i>Opłata za licznik wody- abonament</i>		80,86	
600	Transport i łączność	1 793 376	1 637 129,69	91,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	14 123,46	94,16
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	15 000	14 123,46	94,16
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 123,46	94,16
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		14 123,46	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 792	18 791,60	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 792	18 791,60	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 791,60	100,00
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 791,60	
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 250	10 250,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 250	10 250,00	100,00

1	2	3	4	5
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na współfin. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odc. od ul.Debry do ul.Kłodzkiej"</i>	10 250	10 250,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	896 286	867 155,89	96,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	896 286	867 155,89	96,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Dokumentacja techniczna – drenaż i odwodnienie opaskowe ul.Kasztanowa</i> <i>Projekt organizacji ruchu drogowego ul.Zagórze, Kościelec, Kołowa</i>	5 500	5 284,00	96,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów kamiennych</i>	26 200	25 709,34	98,13
4270	Zakup usług remontowych <i>Remonty częściowe i bieżące dróg miejskich</i> <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Remonty oraz bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta</i> <i>Remonty kładek ul.Ciemna, Rzeczna</i>	628 586	610 819,81	97,17
4300	Zakup usług pozostałych <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i> <i>Drenaż i odwodnienie opaskowe na działce 38/3 ul.Kasztanowa</i> <i>Oznakowanie dróg</i> <i>Udrożnienie przepustów, czyszczenie rowów ul.Węglowa Wola</i> <i>Usługi transportowe</i> <i>Nadzór nad robotami drogowymi</i> <i>Remont poręczy i barier na terenie miasta</i> <i>Częściowy remont kładki dla pieszych ul.Zaulek</i> <i>Montaż słupka drogowego ul.Rynek 24</i> <i>Konserwacja poręczy przy przejściu podziemnym ul.Kopernika</i>	224 200	214 158,09	95,52
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800	584,65	73,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim</i>	11 000	10 600,00	96,36
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	853 048	726 808,74	85,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	853 048	726 808,74	85,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów kamiennych</i>	2 866	2 865,52	99,98
4270	Zakup usług remontowych <i>Roboty związane z usuwanie skutków powodzi ul.Kasztanowa, Węglowa Wola</i>	7 076	7 075,20	99,99
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg ul.Traugutta, Kasztanowa, Zagórze</i> <i>Roboty związane z usuwanie skutków powodzi ul.Kasztanowa, Węglowa Wola</i> <i>Usługi transportowe</i>	35 641	35 640,76	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440</i> <i>Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616</i> <i>Odbudowa odcinków drogi – ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816</i> <i>Odbudowa drogi - ul.Jawornik w Nowej Rudzie</i> <i>Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/13 przy ul. Radkowskiej</i>	807 465	681 227,26	84,37
630	Turystyka	736 705	435 077,69	59,06
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	736 705	435 077,69	59,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	736 705	435 077,69	59,06
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych"</i>	7 768	7 767,31	99,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>	7 600	1 414,40	18,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>	1 150	249,60	21,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>	3 496	3 456,95	98,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>	613	610,05	99,52
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn „Aktywizacja turystyczna pogranicza”</i> <i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>	77 456	56 579,39	73,05
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn „Aktywizacja turystyczna pogranicza”</i> <i>Realizacja programu pn „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko- czeskim”</i>	13 750	10 613,94	77,19

1	2	3	4	5
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 335	1 335,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	263 834	212 153,07	80,41
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza</i>		132 834,44	
	<i>Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim</i>		68 752,44	
	<i>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego</i>		8 610,00	
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		1 956,19	
	<i>Widokowa Nowa Ruda</i>		0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	355 348	136 728,28	38,48
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza</i>		112 898,68	
	<i>Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim</i>		12 132,79	
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		8 006,81	
	<i>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego</i>		3 690,00	
	<i>Widokowa Nowa Ruda</i>		0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 600	3 544,24	98,45
	<i>Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim</i>		3 544,24	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	755	625,46	82,84
	<i>Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim</i>		625,46	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 812 779	2 602 223,99	92,51
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	600 000	600 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	600 000,00	100,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		500 000,00	
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>		100 000,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	4 484,70	56,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 000	4 484,70	56,06
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 484,70	56,06
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		4 484,70	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 779	1 997 739,29	90,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 204 779	1 997 739,29	90,61
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 362	4 361,22	99,98
	<i>Częściowy zwrot dotacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku" dotyczący wspólnoty Rynek 16</i>		4 361,22	
4270	Zakup usług remontowych	33 300	33 210,00	99,73
	<i>Zwrot nakładów poniesionych na remont i modernizację budynków przez najemcę w związku z koniecznością ich rozbioru w celu realizacji zadania inwestycyjnego (budowa parkingu przy ul. Bohaterów Getta)</i>		33 210,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 200	28 075,76	66,53
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		7 436,21	
	<i>Rozbiórka budynku gospodarczego ul.Fredry 41</i>		6 999,99	
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>		5 521,98	
	<i>Czynsz dzierżawny</i>		3 368,68	
	<i>Opracowanie operatów na rozbiórkę 2 budynków przy ul.Piłsudskiego i Fredry</i>		2 310,00	
	<i>Tablice informacyjne</i>		1 892,97	
	<i>Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania</i>		399,75	
	<i>Opłata za licznik energetyczny na Górze Wszystkich Świętych – abonament</i>		146,18	
4430	Różne opłaty i składki	248 500	234 338,20	94,30
	<i>Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały</i>		226 858,20	
	<i>Opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości</i>		7 480,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 673 842	1 557 134,38	93,03
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – Rewaloryzacja budynków mieszkalnych</i>		1 557 134,38	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	<i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		5 641,00	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387	387,00	100,00
	<i>Odsetki naliczone od częściowego zwrotu dotacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku" dotyczący wspólnoty Rynek 16</i>		387,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 554	86 596,45	89,69
	<i>Odszkodowanie z tytułu przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz miasta (przejęcie nieruchomości na cele publiczne np. drogi)</i>		86 596,45	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku</i>	17 911	2 657,90	14,84
			2 657,90	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku</i>	34 291	2 642,10	7,70
			2 642,10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>	42 732	42 695,28	99,91
			42 695,28	
710	Działalność usługowa	579 008	407 984,96	70,46
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 008	63 681,06	35,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	181 008	63 681,06	35,18
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>	30 000	24 281,70	80,94
			24 281,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka (wydatki niewygasające)</i> <i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze</i> <i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie</i> <i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka</i> <i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawomik)</i>	151 008	39 399,36	26,09
			31 857,00	
			3 985,20	
			2 634,66	
			922,50	
			0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	59 995,82	74,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	80 000	59 995,82	74,99
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i> <i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności</i> <i>Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania</i> <i>Zakup oraz sporządzenie map ewidencyjnych</i> <i>Inwentaryzacja budynków</i>	80 000	59 995,82	74,99
			23 078,49	
			22 172,20	
			6 925,60	
			4 178,53	
			3 641,00	
71035	Cmentarze	308 000	274 353,08	89,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	308 000	274 353,08	89,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup kasy fiskalnej oraz programu do fakturowania</i>	2 000	1 889,00	94,45
			1 889,00	
4260	Zakup energii <i>Woda</i>	10 000	1 622,38	16,22
			1 622,38	
4270	Zakup usług remontowych <i>Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nowej Rudzie - centrum</i>	12 000	12 000,00	100,00
			12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Fiskalizacja kasy</i> <i>Naprawa sieci wodociągowej</i> <i>Wynajem kabin TOY TOY</i> <i>Opłata abonamentowa za licznik wody</i>	254 642	229 483,70	90,12
			147 600,00	
			78 608,83	
			1 742,00	
			800,00	
			639,36	
			93,51	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 358	1 358,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie</i> <i>Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie (wydatki niewygasające)</i>	28 000	28 000,00	100,00
			18 000,00	
			10 000,00	
71095	Pozostała działalność	10 000	9 955,00	99,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	9 955,00	99,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012"</i>	10 000	9 955,00	99,55
			9 955,00	
750	Administracja publiczna	5 424 017	5 124 293,04	94,47
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	177 474,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	177 474	177 474,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	117 799,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i> <i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i> <i>Zakup wydawnictw</i>	11 796	11 796,00	100,00
			10 247,32	
			930,59	
			618,09	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	4 532	4 532,00	100,00
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		3 330,20	
	<i>Naprawa drukarki</i>		550,00	
	<i>Oprawa ksiąg USC</i>		455,00	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		196,80	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296	1 296,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	196	196,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	6 102,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141	1 141,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 600	250 744,09	95,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	262 600	250 744,09	95,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	245 937,00	96,45
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		245 937,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 557,00	51,90
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		1 557,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 740,43	91,35
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>		1 370,00	
	<i>Usługi cateringowe</i>		820,00	
	<i>Przedłużenie licencji edytora aktów prawnych</i>		307,50	
	<i>Wykonanie znaczków z herbem</i>		161,75	
	<i>Wykonanie wizytówek</i>		81,18	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	433,08	61,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	76,58	38,29
4410	Podróże służbowe krajowe	200	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)	4 380 420	4 160 768,15	94,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 380 420	4 160 768,15	94,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 164,44	99,32
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		5 164,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 293	2 600 945,56	97,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 612	221 633,73	95,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 468	446 107,32	85,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 065	56 917,09	84,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200	32 921,79	99,16
	<i>Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		18 009,60	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		6 224,83	
	<i>Zapłata za usługi związane z zastępstwem pracowników w trakcie ich nieobecności spowodowanych wypadkiem, chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi</i>		3 400,00	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 568,08	
	<i>Sprzątanie pomieszczeń biurowych</i>		2 469,28	
	<i>Usługi transportowe</i>		250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900	98 354,62	92,01
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		18 984,08	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		12 694,76	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>		12 197,43	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		11 988,18	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		11 493,84	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		10 540,78	
	<i>Zakup środków czystości</i>		8 599,05	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		6 072,20	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		5 784,30	
4260	Zakup energii	120 930	103 362,62	85,47
	<i>Gaz</i>		63 888,63	
	<i>Energia elektryczna</i>		35 928,13	
	<i>Woda</i>		3 545,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 348,40	86,98
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		2 348,40	
4300	Zakup usług pozostałych	177 550	169 640,39	95,55

1	2	3	4	5
	<i>Usługi pocztowe</i>		60 322,10	
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		21 393,91	
	<i>Oplata stała za przesył energii elektrycznej</i>		16 966,19	
	<i>Pozostałe usługi (odsianie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i>		14 667,81	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		10 419,39	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i>		9 813,21	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków</i>		9 027,12	
	<i>Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników</i>		6 051,00	
	<i>Dostęp do portali internetowych</i>		5 163,69	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		4 425,27	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ</i>		3 202,58	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		3 161,45	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i>		1 925,91	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		1 361,45	
	<i>Usługi transportowe</i>		919,51	
	<i>Koszty manipulacyjne KZP</i>		463,40	
	<i>Oplata za odbiorniki RTV</i>		356,40	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 075,35	74,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500	10 562,35	84,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	14 366,98	89,79
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 650,29	98,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900	1 182,66	62,25
4430	Różne opłaty i składki	86 450	85 400,18	98,79
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		35 322,67	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		24 603,60	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		14 405,40	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		6 131,51	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		4 937,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 270	87 251,58	99,98
4580	Pozostałe odsetki	110	102,00	92,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 870	31 801,29	96,75
	<i>Oplata za pozew</i>		20 033,00	
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne)</i>		11 768,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 877,01	98,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 102	159 102,50	100,00
	<i>Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)</i>		120 011,50	
	<i>Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą (wydatki niewygasające)</i>		39 090,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 553	373 659,83	90,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	412 553	373 659,83	90,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	258,91	78,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 690	28 335,17	95,44
	<i>Opracowanie dokumentu pn. "Perspektywa rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza sytuacyjna Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		11 088,00	
	<i>Film promujący Nową Rudę i AGROIREG</i>		10 000,00	
	<i>Wykonanie płaskorzeźb</i>		2 120,00	
	<i>Malowanie filizanek, wypalenia na deseczkach okolicznościowych</i>		1 700,00	
	<i>Zamieszczenie materiałów promocyjnych w książce</i>		1 336,16	
	<i>Odegranie hejnału w dniach uroczystości i rocznic</i>		1 268,00	
	<i>Sędziowanie zawodów piłkarskich</i>		663,01	
	<i>Tłumaczenia tekstów, oraz tłumaczenia ustne w czasie konferencji</i>		160,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470	12 469,27	99,99
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>		4 887,71	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		4 292,51	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Informacji Turystycznej (kasa fiskalna, mapy)</i>		3 289,05	
4300	Zakup usług pozostałych	153 480	146 930,16	95,73
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kalendarze, kufle, ołówki, koszulki, balony, proporczyki, znaczek turystyczny itp..)</i>		33 351,83	
	<i>Pozostałe usługi</i>		21 301,65	
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		18 950,00	
	<i>Przeprowadzenie programu „Europejski Urząd”</i>		15 055,20	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		14 544,75	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		12 940,00	
	<i>Pozostałe ogłoszenia prasowe i teksty sponsorowane</i>		5 869,97	
	<i>Patronat i udział w plebiscybie Sudeckie Kryształ</i>		5 615,00	
	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej „Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą”</i>		3 184,70	
	<i>Catering na międzynarodowym turnieju piłkarskim o puchar Bumistrza</i>		3 000,00	
	<i>Oplata za udział w MTT Wrocław 2012</i>		2 829,00	
	<i>Kolumna samorządowa w tygodniku EG</i>		2 410,80	

1	2	3	4	5
	Zamieszczenie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń i informacji o działalności UM Nowa Ruda		2 200,00	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		1 814,40	
	Catering na polsko-czeskim turnieju piłkarskim MUNDIALEIRO		1 300,00	
	Baner reklamowy – Mistrzostwa polski w tańcach standardowych		1 045,50	
	Uczestnictwo w plebiscycie gospodarczym MUFLONY 2011		615,00	
	Zakupiono przewodnik historyczno-turystyczny		315,00	
	Oплата rejestracyjna Dolnośląski Klucz Sukcesu		300,00	
	Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej		287,36	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	124 265	105 300,89	84,74
	Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”		93 593,37	
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		11 707,52	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	90 928	79 900,43	87,87
	Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”		73 763,23	
	Realizacja programu pn „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”		4 066,26	
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		2 070,94	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	385,00	38,50
4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68	67,98	99,97
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		67,98	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12	12,02	100,17
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		12,02	
75095	Pozostała działalność	190 970	161 646,97	84,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	190 970	161 646,97	84,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 700	134 773,71	85,46
	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		134 773,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 611	22 649,02	92,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 159	3 224,24	45,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000,00	66,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 280	4 280,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 280</i>	<i>4 280,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 280	4 280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280	4 280,00	100,00
	Zakup materiałów biurowych		4 280,00	
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160,00	100,00
	Zakup materiałów biurowych		160,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 810	607 212,79	90,79
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 600	5 600,00	100,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	5 600	5 600,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>65 870</i>	<i>60 414,95</i>	<i>91,72</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 870	60 414,95	91,72
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 769,60	99,83
	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych		17 769,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	678,20	89,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	140	99,23	70,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310	9 177,40	98,58
	Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP		9 177,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810	16 506,34	87,75
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP		11 608,21	
	Zakup opału		4 350,02	
	Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP		548,11	
4260	Zakup energii	3 000	2 294,85	76,50
	Energia elektryczna		2 053,12	
	Woda		241,73	
4270	Zakup usług remontowych	1 010	1 000,01	99,01
4300	Zakup usług pozostałych	9 940	7 937,56	79,85

1	2	3	4	5
	Zwrot części kosztów instalacji anten		4 760,02	
	Przegląd okresowy systemu ostrzegania		1 099,99	
	Przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego		793,35	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		456,24	
	Odprowadzanie ścieków		324,96	
	Wpisowe drużyny OSP Nowa Ruda w zawodach powiatowych		300,00	
	Przegląd techniczny samochodu służbowego OSP		203,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	696,88	99,55
4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 254,88	96,70
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP		4 254,88	
75414	Obrona cywilna	17 200	4 854,41	28,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 200	4 854,41	28,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	3 030,62	20,76
	Zakup materiałów wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych (worki, plandeki, sorbent)		3 030,62	
4300	Zakup usług pozostałych	320	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 543,79	77,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00
75416	Straż Miejska	511 640	485 021,43	94,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	511 640	485 021,43	94,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	14 790,86	97,31
	Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych		14 790,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 157	334 216,03	97,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412	28 408,77	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 621	56 599,49	82,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070	8 228,30	74,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270	17 120,82	93,71
	Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM		16 288,00	
	Pozostałe wydatki (woda, worki)		414,86	
	Zakup wydawnictw		317,96	
	Zakup bloczków mandatowych		100,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 810	2 802,50	99,73
	Remont samochodu służbowego DKL 3M50		2 802,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 776,06	95,73
	Naprawy samochodu służbowego SM		2 736,06	
	Usługi krawieckie		40,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 310	2 101,26	90,96
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	864,88	64,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 553,46	86,30
4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 019,00	91,77
	Ubezpieczenia komunikacyjne		1 719,00	
	Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową		300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 400	6 268,93	74,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 400	6 268,93	74,63
4300	Zakup usług pozostałych	7 700	6 268,93	81,41
	Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem sms		6 268,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 200	15 528,32	53,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	29 200	15 528,32	53,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100	2 082,32	34,14
	Wynajem koparki		890,52	
	Usługi transportowe		811,80	
	Wyżywienie osób uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej		380,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 446,00	96,04
	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie		13 446,00	
75495	Pozostała działalność	30 900	29 524,75	95,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 900	29 524,75	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 140,00	95,00
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		1 140,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 700	28 384,75	95,57
	Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego		28 384,75	
757	Obsługa długu publicznego	1 721 586	1 663 452,62	96,62

1	2	3	4	5
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 690 468	1 663 452,62	98,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 690 468	1 663 452,62	98,40
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 680 468	1 653 452,62	98,39
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		1 576 978,70	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i>		44 388,72	
	<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Rud</i>		16 265,10	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. Inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>		15 820,10	
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	31 118	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 118	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 118	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	104 167	1 245,00	1,20
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 300	1 245,00	95,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	1 245,00	95,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
	<i>Utrzymanie LSOP Powiatu Kłodzkiego</i>		1 245,00	
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	102 867	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	102 867	0,00	0,00
4810	Rezerwy	29 273	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 594	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 061 324	16 385 333,62	96,04
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 401 424	7 992 460,92	95,13
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 007 502	1 936 148,23	96,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393	4 134,00	94,10
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 356,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		778,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 898	1 257 063,92	97,23
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 015 935,01	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		241 128,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 941	94 940,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 152	214 042,75	91,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 233	28 391,11	88,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 192	21 820,00	98,32
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne - animator sportu-10 040,00; roboty remontowe 6 850,00</i>		16 890,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 950,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		980,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 161	39 198,85	84,92
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		17 219,30	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5 607,63	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 084,97	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 827,76	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 062,43	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 797,80	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 513,41	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)</i>		1 260,35	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		700,38	
	<i>Programy komputerowe</i>		662,40	
	<i>Inne zakupy</i>		462,42	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 540	4 529,45	99,77
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		4 165,90	
	<i>Zakup książek</i>		363,55	
4260	Zakup energii	140 000	139 979,01	99,99
	<i>Gaz</i>		110 574,82	
	<i>Energia elektryczna</i>		21 947,15	
	<i>Woda</i>		7 457,04	
4270	Zakup usług remontowych	14 500	14 498,57	99,99

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - wymiana instalacji elektr. w bud.A i B</i>		7 195,06	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia ,w tym konserwacja boiska 3400,00</i>		4 250,24	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie elektryczne bud.A i B</i>		1 599,76	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		787,90	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awaria kotłowni gazowej</i>		344,40	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awaria kanalizacji</i>		321,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	390,00	78,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		390,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 518	31 771,99	94,79
	<i>Utylizacja ścieków</i>		9 057,93	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		8 257,20	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		7 089,84	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		1 230,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 220,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		1 200,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 048,13	
	<i>Usługi informatyczne</i>		971,70	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		810,89	
	<i>Inne usługi</i>		463,00	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		223,50	
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>		199,80	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	990,00	99,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 568	2 344,87	91,31
4410	Podróże służbowe krajowe	528	279,67	52,97
4430	Różne opłaty i składki	5 551	5 487,00	98,85
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 367,00	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>		120,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 437	75 437,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	850,00	61,15
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	988 823	905 219,81	91,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 454	16 453,98	100,00
	<i>Odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty wypłacone z powodu restrukturyzacji lub likwidacji jednostki</i>		14 449,98	
	<i>Odprawy pośmiertne</i>		1 421,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		583,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 681	623 410,17	96,55
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		479 874,06	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		143 536,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 551	47 327,40	88,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 551	106 603,14	85,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 003	15 273,55	89,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340	2 687,00	80,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 007	17 725,24	37,71
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 070,42	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		3 689,66	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 513,58	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 000,94	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 507,15	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 300,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 271,15	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		750,00	
	<i>Inne zakupy</i>		457,29	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		165,05	
4260	Zakup energii	11 672	11 529,21	98,78
	<i>Energia elektryczna</i>		9 938,79	
	<i>Woda</i>		1 590,42	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000,00	40,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028	323,00	31,42
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		323,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 988	10 866,60	90,65
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		3 908,45	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 617,72	
	<i>Usługi informatyczne</i>		920,33	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		720,00	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		648,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		632,10	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		420,00	

1	2	3	4	5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514	350,88	68,26
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 098	2 840,50	91,69
4410	Podróże służbowe krajowe	208	201,14	96,70
4430	Różne opłaty i składki	828	828,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600	38 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	200,00	66,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż kotła CO</i>		8 000,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 494 231	3 299 008,00	94,41
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144	8 081,52	99,23
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		4 700,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		3 381,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 269	2 167 745,85	96,68
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 648 801,84	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		518 944,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 894	166 313,69	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 101	364 796,51	91,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 889	45 941,53	78,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 709	15 170,60	96,57
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		15 170,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390	108 425,28	72,10
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		59 666,24	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		18 555,49	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		8 745,86	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		8 501,65	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 409,60	
	<i>Inne zakupy</i>		3 055,63	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 867,55	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 721,39	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 393,41	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		1 165,89	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		342,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,69	100,07
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00
4260	Zakup energii	58 762	51 517,80	87,67
	<i>Energia elektryczna</i>		35 197,38	
	<i>Gaz</i>		11 571,10	
	<i>Woda</i>		4 749,32	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 968,86	99,84
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		14 840,97	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		5 127,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	1 737,00	68,39
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 737,00	
4300	Zakup usług pozostałych	51 242	50 973,24	99,48
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		16 107,89	
	<i>Inne usługi</i>		10 548,89	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		9 504,01	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		5 735,09	
	<i>Usługi informatyczne</i>		5 166,86	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		2 391,06	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 197,64	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199,80	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		122,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		0,00	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	30 034	27 479,41	91,49
4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	758	380,38	50,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	741,98	74,20
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 091	2 793,04	90,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 585,34	99,44
4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	34 499,80	69,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 499,26	99,99
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		10 410,00	
	<i>Inne opłaty</i>		1 089,26	
4431	Różne opłaty i składki	1 500	1 499,70	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 808	115 432,45	98,82

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 049,00	69,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	98 875,07	98,88
	<i>Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7</i>		98 875,07	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	76 280	76 280,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64 311	64 311,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		64 311,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 349	11 349,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		11 349,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64	63,75	99,61
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		63,75	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11	11,25	102,27
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		11,25	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	463	463,25	100,05
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		463,25	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	82	81,75	99,70
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		81,75	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	1 834 588	1 775 804,88	96,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762	4 126,43	86,65
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 632,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 211,10	
	<i>Odprawy pośmiertne</i>		283,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 787	1 170 778,60	97,66
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		862 795,13	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		307 983,47	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 158	90 126,30	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 765	208 512,61	94,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 456	27 697,58	97,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 429	14 627,64	89,04
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		7 607,64	
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		6 000,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		1 020,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	94 075,44	94,08
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		71 771,22	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		6 231,65	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 257,65	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 946,60	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		2 179,60	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 354,30	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		1 121,51	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		823,73	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		740,70	
	<i>Inne zakupy</i>		648,48	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 742,21	87,11
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		939,41	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		420,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		382,80	
4260	Zakup energii	24 158	23 372,35	96,75
	<i>Energia elektryczna</i>		19 010,79	
	<i>Woda</i>		4 361,56	
4270	Zakup usług remontowych	35 100	33 913,40	96,62
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		33 913,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056	1 363,00	66,29
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 363,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 494	26 955,42	85,59
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		6 979,97	
	<i>Usługi informatyczne</i>		5 419,00	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		5 386,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		4 263,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 732,25	
	<i>Inne usługi</i>		1 339,34	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		248,83	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		139,63	
	<i>Provizje i opłaty bankowe</i>		136,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		110,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556	175,44	31,55

1	2	3	4	5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 255,51	86,75
4410	Podróże służbowe krajowe	536	506,33	94,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 273,76	90,98
4430	Różne opłaty i składki	3 464	2 991,90	86,37
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 524,00	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>		400,00	
	<i>Inne opłaty</i>		67,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 367	62 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 400,00	93,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 543,96	94,30
	<i>Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie</i>		7 543,96	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 721	626 092,32	94,90
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	119 226	114 371,34	95,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294	294,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		294,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 979	84 748,31	96,33
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		84 748,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308	6 307,56	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868	13 403,20	90,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 580,06	92,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119	80,80	67,90
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		46,90	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		33,90	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 198	2 197,41	99,97
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 195,41	
	<i>Zakup zabawek</i>		1 002,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	67 236	64 561,71	96,02
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 359	47 727,88	98,69
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		47 727,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829	3 829,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 389	8 910,66	94,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 214,17	94,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	324 565	305 061,35	93,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777	50,00	6,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 554	222 745,46	96,20
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		222 745,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160	13 023,87	75,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 406	36 774,52	88,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967	5 760,92	96,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808	7 423,17	95,07
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 123,54	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 677,57	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 322,37	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		138,01	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		99,64	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		62,04	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	995,00	99,50
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		995,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	36,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 575	2 457,91	95,45
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 011,94	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		375,88	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		70,09	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189	185,54	98,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	741	729,33	98,43
4430	Różne opłaty i składki	308	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880	14 879,63	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	148 694	142 097,92	95,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	305	305,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	108 661	104 004,52	95,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327	7 327,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 337	18 473,08	90,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912	2 858,42	98,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	3 392	3 369,90	99,35
			2 997,53	
			240,45	
			98,88	
			33,04	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
80104	Przedszkola	2 223 657	2 155 571,74	96,94
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	710 086	677 718,99	95,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	1 580	1 145,28	72,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	440 866	430 446,37	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 330	31 316,50	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 868	68 811,45	91,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 616	7 680,62	89,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych/usługi remontowe-wymiana bojlera, naprawa instalacji wodnej-700,00 zł, usługi BHP-252,00</i>	1 000	952,00	95,20
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 opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Inne zakupy/wyposażenie apteczek/</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup programów komputerowych, aktualizacji</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	15 730	14 758,72	93,83
			3 471,80	
			3 214,39	
			3 020,02	
			2 090,06	
			1 378,35	
			659,13	
			263,05	
			259,02	
			209,00	
			147,60	
			46,30	
4220	Zakup środków żywności	46 770	39 900,93	85,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-zakup komputera</i> <i>Zakup zabawek, tablic magnetycznych,</i>	2 140	2 139,99	100,00
			1 499,00	
			640,99	
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	38 244	33 159,24	86,70
			22 448,70	
			8 528,62	
			2 181,92	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków/naprawa dachu-1.413,50,projekt budowlany na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 4.305,00, wymiana okien 6.000,00</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia- naprawa chłodziarki</i>	12 000	11 968,50	99,74
			11 718,50	
			250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	720	400,00	55,56
			400,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-1461,24, usługi kominiarskie - 2018,84, przegląd p.poż-224,35</i> <i>Usługi w zakresie odprowadzania ścieków</i> <i>Usługi Sanepid/badania wody -492,00,czynności kontrolne-336,00/</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i> <i>Inne usługi/wykonanie tablicy informacyjnej, pieczętki, certyfikat kwalifikowany/</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	9 487	9 155,18	96,50
			3 704,43	
			2 687,75	
			828,00	
			738,43	
			332,10	
			231,77	
			221,40	
			199,80	
			152,50	
			59,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617	540,00	87,52

1	2	3	4	5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	1 263,29	93,58
4410	Podróże służbowe krajowe	431	228,92	53,11
4430	Różne opłaty i składki	617	538,00	87,20
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		526,00	
	<i>Inne opłaty</i>		12,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 164	23 164,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556	150,00	26,98
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	371 571	346 838,74	93,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974	922,53	94,72
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		592,53	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		330,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 104	195 773,32	93,18
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		106 335,87	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		89 437,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 831	15 113,20	95,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 407	34 314,49	91,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607	4 286,45	76,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 333	17 277,48	94,24
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		7 320,10	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 503,76	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 442,63	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 411,53	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		735,45	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		698,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		559,00	
	<i>Zakup akcesoriów kuchennych-garnki,deski do krojenia,sztućce,pojemniki,</i>		309,32	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		153,57	
	<i>Inne zakupy/wyposażenie apteczek,/</i>		144,12	
4220	Zakup środków żywności	19 709	19 466,43	98,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084	4 082,54	99,96
	<i>Zakup zabawek</i>		3 628,75	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		248,79	
	<i>Zakup książek</i>		205,00	
4260	Zakup energii	16 496	15 571,70	94,40
	<i>Energia cieplna</i>		9 284,16	
	<i>Energia elektryczna</i>		2 949,26	
	<i>Woda</i>		2 373,27	
	<i>Gaz</i>		965,01	
4270	Zakup usług remontowych	17 316	17 101,61	98,76
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /remont gałązki instalacji gazowej - 600,12zł, remont kuchni, sali zabaw - 8800,00zł, remont schodów zewnętrznych -1.845,00zł, wymiana instalacji elektrycznej - 5.856,49zł/</i>		17 101,61	
4280	Zakup usług zdrowotnych	514	289,00	56,23
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		289,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 511	8 861,66	93,17
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		5 655,31	
	<i>Usługi informatyczne-dostęp do portalu INFOR LEX SZKO LA</i>		1 217,70	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		804,51	
	<i>Inne usługi-badania,czynności kontrolne Sanepid,wyk.tablic informacyjnych,przeróbka rolet okiennych</i>		554,73	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		213,30	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		133,45	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		59,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		23,86	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617	495,00	80,23
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850	1 475,52	79,76
4410	Podróże służbowe krajowe	617	117,81	19,09
4430	Różne opłaty i składki	720	435,00	60,42
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		435,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925	10 925,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	330,00	34,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 142 000	1 131 014,01	99,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 200	1 125 906,82	99,09
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		657 521,44	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		468 385,38	
4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 107,19	88,06
	<i>Koszty pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolu niepublicznym w Dzikowcu</i>		5 107,19	

1	2	3	4	5
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	8 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 000	0,00	0,00
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	<i>Gimnazja</i>	5 320 939	5 217 432,53	98,05
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 290 391	2 222 438,05	97,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 578	32 400,00	96,49
	Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy		30 600,00	
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 749	1 481 509,06	97,55
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		1 243 527,32	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		237 981,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 101	114 100,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 819	248 217,44	91,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 112	30 379,75	91,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260	13 260,00	100,00
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012)		9 000,00	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)		4 260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720	18 872,78	86,89
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok-(skaner, 2 biurka nauczycielskie, 2 stoliki pod komputery, tablice zielone, umywalka z szafką, 2 szafy metalowe do księgowości na zabezpieczenie podręcznego archiwum finansowego, szafka do sekretariatu)		7 014,70	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 382,97	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 774,77	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery,tusze,papier)		1 236,51	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, uchwyty mocujące do bramek na ORLIKU.)		1 148,43	
	Inne zakupy(wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)		1 125,03	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		1 036,16	
	Zakup materiałów malarsko-budowlanych		808,32	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		345,89	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 556	6 444,16	98,29
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne (zakup 5 komputerów do pracowni komputerowej (5.000,00 zł uzyskane z nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku")		5 750,00	
	Zakup książek		489,83	
	Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne- (promocyjny zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem)		204,33	
4260	Zakup energii	138 812	138 106,05	99,49
	Gaz		114 515,98	
	Energia elektryczna		20 593,97	
	Woda		2 996,10	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 907,07	99,07
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (wykonanie obróbki budowlanej, odwodnienia przy drzwiach wejściowych od strony sali gimnastycznej, prace remontowe przy boisku ORLIK, remont linii zasilającej główny wyłącznik prądu)		9 907,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	767	560,50	73,08
	Badania okresowe pracowników		560,50	
4300	Zakup usług pozostałych	31 980	31 792,49	99,41
	Zakup usług różnych (montaż drzwi przy i na sali gimnastycznej oraz do pomieszczeń biblioteki, strojenie sprzętu muzycznego,montaż umywalki, przeprogramowanie centralki telefonicznej,udroźnienie kanalizacji,badanie uziemienia)		6 347,42	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (nowelizacja programów księgowo-płacowych - QWANT,QWARK,podpis elektroniczny)		3 905,90	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		3 874,80	
	Usługi odprowadzania ścieków		3 677,82	
	Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012)		3 672,00	
	Monitoring obiektu szkolnego K-2		2 587,00	
	Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni		2 575,42	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 499,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)		1 631,77	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)		820,06	
	Abonament radiowo-telewizyjny		199,80	
	Prowizje i opłaty bankowe		1,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542	1 334,35	86,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 315	2 845,05	85,82
4410	Podróże służbowe krajowe	928	797,20	85,91
4430	Różne opłaty i składki	5 159	5 158,50	99,99

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		5 158,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 417	85 417,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576	1 336,00	84,77
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 299 224	2 292 797,69	99,72
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 250	32 250,00	100,00
	<i>Odprawy pośmiertne</i>		28 320,00	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 930,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 147	1 511 130,18	100,00
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 091 788,84	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		419 341,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 937	108 934,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 271	218 931,08	97,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 697	34 696,87	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 056	23 995,43	99,75
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		13 500,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)</i>		5 205,43	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		4 090,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi prawnej</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440	27 425,06	99,95
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		7 965,13	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 708,09	
	<i>Inne zakupy</i>		4 561,70	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		2 529,54	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 396,95	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 172,31	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 847,93	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 084,41	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		159,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 084	1 079,24	99,56
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		860,00	
	<i>Zakup książek</i>		219,24	
4260	Zakup energii	195 721	195 672,98	99,98
	<i>Gaz</i>		159 983,56	
	<i>Energia elektryczna</i>		31 112,13	
	<i>Woda</i>		4 577,29	
4270	Zakup usług remontowych	25 440	25 389,38	99,80
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		25 389,38	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 355,50	99,67
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 355,50	
4300	Zakup usług pozostałych	19 044	18 675,66	98,07
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		5 805,13	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		4 985,83	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 297,90	
	<i>Inne usługi</i>		1 669,11	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 414,14	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		947,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		891,40	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		330,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		213,15	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		121,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 763	5 762,09	99,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 112	2 997,44	96,32
4410	Podróże służbowe krajowe	931	531,38	57,08
4430	Różne opłaty i składki	5 256	5 256,00	100,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 256,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 435	77 435,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 280,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	64 017	62 436,12	97,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 195	3 195,15	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		1 648,15	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		1 547,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	564	563,87	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		290,87	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		273,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	202,08	99,55

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		109,68	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		92,40	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 618	1 618,10	100,01
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		922,15	
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		695,95	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	286	285,50	99,83
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		162,71	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		122,79	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	170	167,23	98,37
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		92,89	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		74,34	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	31	29,54	95,29
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		16,38	
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		13,16	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 725	24 714,64	99,96
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		16 396,54	
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		8 318,10	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 361	4 361,36	100,01
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		2 893,46	
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		1 467,90	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 388	1 370,02	98,70
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		1 370,02	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	245	241,77	98,68
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		241,77	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 146	21 833,80	94,33
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		13 065,31	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		8 768,49	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 085	3 853,06	94,32
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		2 305,65	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		1 547,41	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	667 307	639 760,67	95,87
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916	1 849,83	63,44
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 337,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		512,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 974	412 217,46	96,77
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		412 217,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 254	36 249,97	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 278	80 658,62	95,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295	7 785,77	93,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 713,45	88,30
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		8 628,45	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		1 085,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	19 141,52	86,22
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		6 247,50	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 182,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		2 792,08	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 424,23	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 093,90	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 643,90	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		708,01	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		34,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		15,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 310,65	87,38
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		1 022,66	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		210,50	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		77,49	
4260	Zakup energii	11 180	10 933,01	97,79
	<i>Energia elektryczna</i>		8 064,77	
	<i>Woda</i>		2 868,24	
4270	Zakup usług remontowych	9 156	9 096,84	99,35
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		8 100,54	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		996,30	
4300	Zakup usług pozostałych	23 573	20 482,12	86,89

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		8 941,49	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		4 269,54	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 717,50	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 388,67	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		931,99	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		910,60	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		251,66	
	<i>Inne usługi</i>		70,67	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128	58,48	45,69
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 098	1 801,31	85,86
4410	Podróże służbowe krajowe	822	709,64	86,33
4430	Różne opłaty i składki	1 256	1 075,00	85,59
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 075,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677	26 677,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	169 943	129 481,70	76,19
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	400	360,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	400	360,00	90,00
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		360,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 736	10 221,24	87,09
4300	Zakup usług pozostałych	11 736	10 221,24	87,09
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		9 909,12	
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		312,12	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 142	5 438,30	66,79
4300	Zakup usług pozostałych	8 142	5 438,30	66,79
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		5 438,30	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	10 568	9 735,00	92,12
4300	Zakup usług pozostałych	10 568	9 735,00	92,12
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		9 735,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	118 397	83 443,88	70,48
4300	Zakup usług pozostałych	118 397	83 443,88	70,48
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		83 443,88	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	20 700	20 283,28	97,99
4300	Zakup usług pozostałych	20 700	20 283,28	97,99
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		19 898,16	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		385,12	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 656	69 465,04	88,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 105	9 965,64	82,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542	1 471,84	95,45
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		1 471,84	
4300	Zakup usług pozostałych	2 920	2 580,07	88,36
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 187,00	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia - studia podyplomowe</i>		1 000,00	
	<i>Usługi informatyczne -dostęp do portalu internetowego</i>		306,27	
	<i>Usługi pocztowe w zakresie doręczania literatury fachowej</i>		86,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 542	590,19	38,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101	5 323,54	87,26
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		5 323,54	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 790	4 740,46	81,87
4300	Zakup usług pozostałych	5 533	4 498,08	81,30
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 498,08	
4410	Podróże służbowe krajowe	257	242,38	94,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	21 249	18 210,68	85,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028	1,00	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	5 008	4 999,99	99,84
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 999,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 056	748,20	36,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 157	12 461,49	94,71
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		12 461,49	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	12 247	11 611,58	94,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 280	4 276,58	99,92
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 200,00	
	<i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		1 076,58	
4410	Podróże służbowe krajowe	628	628,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 339	6 707,00	91,39
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		6 707,00	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	12 041	10 897,31	90,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 293	9 410,49	91,43
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		9 410,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 748	1 486,82	85,06
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 448	2 244,17	91,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 028	1 000,00	97,28
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia-doplata do czesnego studia podyplomowe</i>		1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	310	309,17	99,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110	935,00	84,23
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		935,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 159	870,14	75,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	129,71	99,02
	<i>Zakup publikacji, książek</i>		129,71	
4410	Podróże służbowe krajowe	206	202,43	98,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822	538,00	65,45
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		538,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓL NRI	11 617	10 925,06	94,04
4300	Zakup usług pozostałych	10 880	10 722,80	98,56
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		10 722,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	737	202,26	27,44
80195	Pozostała działalność	198 984	194 829,37	97,91
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	28 707	28 321,00	98,66
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 276	890,00	69,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 431	27 431,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		27 431,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	16 108	16 108,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	652	652,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		652,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 456	15 456,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		15 456,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	43 164	43 163,37	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 937	1 937,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 227	41 226,37	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		41 226,37	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	47 021	47 021,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 398	2 398,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 398,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 623	44 623,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		44 623,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	17 480	17 376,00	99,41
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 027	2 027,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 027,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 453	15 349,00	99,33
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		15 349,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 414	3 414,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414	3 414,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		3 414,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 146	1 146,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146	1 146,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów</i>		1 146,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 264	9 600,00	72,38
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 500	8 050,00	84,74
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		8 050,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764	1 200,00	68,03
	<i>Koszty powołania komisji egzaminacyjnej</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	350,00	17,50
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		350,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓL NRI	28 680	28 680,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 710	1 710,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 710,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 970	26 970,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		26 970,00	
851	Ochrona zdrowia	482 333	473 454,81	98,16

1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	201 472	198 107,76	98,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	201 472	198 107,76	98,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 870	55 369,50	99,10
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		15 750,00	
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		15 000,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		7 850,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		6 269,50	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		5 500,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725	3 372,72	90,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	270	268,18	99,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 837	67 817,40	99,97
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		51 502,40	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów</i>		14 040,00	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		2 275,00	
4300	Zakup usług pozostałych	73 770	71 279,96	96,62
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		53 178,45	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		8 647,75	
	<i>Dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		5 760,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		2 810,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		500,00	
	<i>Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		383,76	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 861	238 585,05	97,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	243 861	238 585,05	97,84
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla gminy Nowa Ruda na Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”</i>		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 369	55 369,50	98,23
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		15 750,00	
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		15 000,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		7 850,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		6 269,50	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		5 500,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725	4 533,00	95,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	271	268,15	98,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 096	110 999,60	98,15
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		50 637,60	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		23 875,00	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		18 447,00	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		12 520,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		5 520,00	
4300	Zakup usług pozostałych	67 610	66 134,80	97,82
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		49 281,06	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		8 647,74	
	<i>Dyżur specjalisty terapii uzależnień w Punkcie „Pierwszy Kontakt”</i>		4 896,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		2 810,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	280,00	35,44
85195	Pozostała działalność	37 000	36 762,00	99,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 000	36 762,00	99,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”		4 000,00	
	Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska □ 2 500,00		2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 262,00	99,13
	Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły		27 262,00	
852	Pomoc społeczna	10 859 638	10 728 158,67	98,79
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	24 500	22 567,77	92,11
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 500	22 567,77	92,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667	14 365,60	91,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172	1 171,22	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 630,06	90,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	114	100,71	88,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483	2 234,70	90,00
	Artykuły szkolne		1 359,20	
	Środki czystości, pozostałe materiały		875,50	
4260	Zakup energii	901	860,60	95,52
	Energia elektryczna, gaz, woda		860,60	
4300	Zakup usług pozostałych	573	515,70	90,00
	Wywóz nieczystości, ścieki		515,70	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	689,18	99,88
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	902 000	873 876,14	96,88
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	902 000	873 876,14	96,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 000	873 876,14	96,88
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 43 osoby		873 876,14	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	30 456	18 847,34	61,88
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 456	18 847,34	61,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	819,40	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
	Umowa – zlecenia – nadzór noclegowni		4 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	609,48	10,16
	Środki czystości		609,48	
4260	Zakup energii	6 400	4 839,97	75,62
	Energia ciepła – noclegownia		1 987,20	
	Energia elektryczna – noclegownia		1 823,06	
	Woda – noclegownia		1 029,71	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 436	7 778,49	82,43
	Organizacja imprez- Klub Seniora „Róża” i „Stokrotka”		3 740,00	
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni		2 873,77	
	Odbiór ścieków		1 164,72	
85204	Rodziny zastępcze	13 300	13 184,81	99,13
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 300	13 184,81	99,13
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 300	13 184,81	99,13
	Koszty utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych		13 184,81	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	3 673,43	73,47
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	3 673,43	73,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	792,83	39,64
	Materiały dla potrzeb działalności Zespołu Interdyscyplinarnego		792,83	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	900,60	90,06
	Wykonanie pieczętek, materiałów informacyjnych dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego		900,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 980,00	99,00
85206	Wspieranie rodziny	15 813	13 800,00	87,27
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 813	13 800,00	87,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	393	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 156	13 800,00	97,49
	Umowa – zlecenia – Asystent rodziny		7 444,00	
	Umowa – zlecenia – Asystent rodziny (część dofinansowana z budżetu państwa)		6 356,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 628 389	4 628 251,87	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 612 000	4 611 997,18	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 389 890	4 389 887,94	100,00
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1009 rodzin</i>		3 144 557,94	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 228 rodzin wierzycieli</i>		1 091 330,00	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 154 rodzin</i>		154 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 875	94 875,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060	7 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 336	99 336,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 62 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		83 750,00	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		15 586,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497	2 497,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00
	<i>Akcesoria komputerowe i mat. do kserokopiarki</i>		5 296,14	
	<i>Materiały biurowe, druki</i>		653,86	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości)</i>		50,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	69	69,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 350	7 350,00	100,00
	<i>Opłaty porto</i>		3 646,75	
	<i>Pozostałe usługi (usł.prawnicze, prowizje, inne)</i>		2 872,26	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		422,02	
	<i>Przeeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokopiarki</i>		408,97	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	623	623,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	355	354,24	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	23	23,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 389	16 254,69	99,18
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 090	12 985,72	99,20
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		12 985,72	
4580	Pozostałe odsetki	3 299	3 268,97	99,09
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>		3 268,97	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</i>	<i>56 210</i>	<i>55 750,72</i>	<i>99,18</i>
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	56 210	55 750,72	99,18
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 210	55 750,72	99,18
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 113 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (część dofinansowana z budżetu państwa)</i>		34 640,72	
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 47 osób pobierających świadczenia rodzinne (zadanie zleczone)</i>		21 110,00	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 143 671</i>	<i>1 143 055,67</i>	<i>99,95</i>
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 143 240	1 142 651,85	99,95
3110	Świadczenia społeczne	1 094 840	1 094 840,00	100,00
	<i>Zasiłki okresowe dla 329 rodzin (dofinansowanie zad. wł. 419.000,-)</i>		420 828,22	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 655 rodzin</i>		379 615,23	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 564 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		151 344,28	
	<i>Obiady dla 230 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		80 464,20	
	<i>Obiady dla pozostałych 145 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		47 909,96	
	<i>Opłata schronienia dla 5 osób/ rodzin</i>		6 718,00	
	<i>Pozostałe świadczenia dla 90 osób/rodzin (udział 34 dzieci w poczęstunku świątecznym (Wielkanoc, Wigilia- 55 osób), zakup drewna dla 1 podop., bilet kredytowany, inne)</i>		3 266,00	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 20 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		1 948,56	
	<i>Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 4 rodzin</i>		1 772,57	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 17 osób/ rodzin</i>		822,98	
	<i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 1 rodziny</i>		150,00	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25 200	24 681,77	97,94
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		24 681,77	
4300	Zakup usług pozostałych	23 200	23 130,08	99,70
	<i>Pogrzeby 6 osób</i>		23 130,08	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	431	403,82	93,69
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	373,42	93,36
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		373,42	
4580	Pozostałe odsetki	31	30,40	98,06
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</i>	<i>1 030 200</i>	<i>1 030 198,36</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 030 200	1 030 198,36	100,00

1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	1 030 200	1 030 198,36	100,00
	<i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		696 886,11	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		153 252,32	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		61 767,94	
	<i>Przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		54 513,84	
	<i>Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 527 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS</i>		44 778,88	
	<i>Przekazane pozostałym zarządom</i>		16 148,73	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>		2 850,54	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	422 000	418 036,27	99,06
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	420 000	416 146,81	99,08
3110	Świadczenia społeczne	420 000	416 146,81	99,08
	<i>Zasiłki stałe wypłacone dla 130 osób</i>		416 146,81	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	1 889,46	94,47
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 889,46	94,47
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		1 889,46	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 880 900	1 818 397,09	96,68
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	1 880 900	1 818 397,09	96,68
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 908,46	98,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500	1 060 474,69	96,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	61 174	60 942,85	99,62
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		60 942,85	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 239	3 226,39	99,61
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		3 226,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 772	79 771,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 003	187 959,61	96,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 007	8 858,66	98,35
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		8 858,66	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	477	469,00	98,32
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		469,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 883	18 746,88	89,77
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 139	1 120,57	98,38
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		1 120,57	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	61	59,32	97,25
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		59,32	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900	6 544,39	94,85
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		6 544,39	
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366	346,46	94,66
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		346,46	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 500,00	97,06
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło</i>		16 500,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 231	5 230,01	99,98
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		5 230,01	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	277	276,88	99,96
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		276,88	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500,00	100,00
	<i>Materiały do komputerów, kserokopiarek i faksu</i>		11 199,22	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		7 419,62	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		7 403,87	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości, kwiaty do klombów, żarówki, inne)</i>		2 313,64	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		163,65	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (żarówki, sprzęt p.poz., inne)</i>			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 090	2 089,39	99,97
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		2 089,39	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	111	110,61	99,65
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i>		110,61	
4260	Zakup energii	96 000	93 993,49	97,91

1	2	3	4	5
	Ogrzewanie (Nowa Ruda)		67 427,63	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		21 259,73	
	Ogrzewanie (filia Słupiec)		2 841,11	
	Woda (Nowa Ruda)		1 479,20	
	Energia elektryczna (filia Słupiec)		934,86	
	Woda (filia Słupiec)		50,96	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	441,63	22,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	807,50	50,47
	Badania okresowe pracowników		807,50	
4300	Zakup usług pozostałych	64 330	62 571,41	97,27
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		27 892,39	
	Inne (usł.prawnicze, obsługa poczty elektron., przegląd i wymiana części w samoch.śl., pieczętki, itp..)		22 413,76	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., usługa hydrauliczna, drobne naprawy itp.)		5 225,17	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec		4 241,10	
	Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego		1 101,47	
	Prowizje i opłaty bankowe		920,00	
	Opłaty porto		518,32	
	Abonament radiowo-telewizyjny		259,20	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	118 463	115 018,91	97,09
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		115 018,91	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 272	6 089,24	97,09
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		6 089,24	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 790,68	99,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820	820,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	6 818,38	86,31
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 454,44	95,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	713,93	47,60
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 404,00	93,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 685	31 628,95	99,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	298,96	14,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 410,00	53,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 669	170 489,20	90,85
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	187 669	170 489,20	90,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820	2 820,00	100,00
	Środki zostały przeznaczone na 141 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w ramach umowy – zlecenia.		2 820,00	
4300	Zakup usług pozostałych	184 849	167 669,20	90,71
	Środki zostały przeznaczone na 1345 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 65osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów i od 01-11-2012r. Centrum Piel.-Opiek. Jolanta Aleksanderek		157 769,20	
	Środki zostały przeznaczone na 198 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 2 osób w ramach umowy – zlecenia- Pracownia Terapii „Tomaki”		9 900,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	25 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000,00	100,00
	Środki przeznaczone na zas. celowe dla 9 osób/rodzin, które poniosły straty w gosp. domowych w wyniku ulewnych deszczy		25 000,00	
85295	Pozostała działalność	494 530	493 030,00	99,70
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	449 500	448 000,00	99,67
3110	Świadczenia społeczne	449 500	448 000,00	99,67
	Zasiłki na zakup posiłków dla 564 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		225 779,31	
	Obiady dla 230 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		99 976,20	
	Pomoc finansowa dla 51 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program - zadanie zlecone)		63 000,00	
	Obiady dla pozostałych 145 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		56 321,65	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 20 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		2 922,84	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 030	45 030,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000,00	100,00
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"		45 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30	30,00	100,00
	Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - CARITAS Diecezja Świdnicka		245,23	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		30,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 859	527 466,75	93,88
85401	Świetlice szkolne	248 339	223 219,42	89,88
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	60 736	57 605,83	94,85

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 215	42 169,65	95,37
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		42 169,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089	3 088,42	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028	7 232,92	90,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	921	782,54	84,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631	620,30	98,30
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		329,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		279,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		12,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	314	314,00	100,00
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		314,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398	3 398,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	72 581	60 545,78	83,42
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 288	44 893,20	84,25
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		44 893,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996	3 996,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960	7 676,74	85,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288	1 099,84	85,39
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	2 880	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	60 929	52 728,47	86,54
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 859	28 814,36	90,44
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		28 814,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609	2 253,18	86,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201	4 864,82	78,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	844	764,24	90,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 695	9 848,72	84,21
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 795,82	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 214,54	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		952,33	
	<i>Inne zakupy</i>		478,88	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		207,70	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		100,85	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		83,57	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		15,03	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 888	2 794,69	96,77
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 595,70	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych</i>		198,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	164	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 063	578,12	54,39
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		488,88	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		75,20	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		14,04	
	<i>Usługi informatyczne</i>		0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56	37,08	66,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163	149,39	91,65
4410	Podróże służbowe krajowe	360	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	206	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 624	2 623,87	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	54 093	52 339,34	96,76
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103	103,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		103,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 403	34 438,13	97,27
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		34 438,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	2 740,20	95,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862	6 335,66	92,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023	978,69	95,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626	2 527,66	96,26

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		2 127,66	
	Inne zakupy		400,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 336	2 336,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	305 739	297 119,37	97,18
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	8 400	8 010,00	95,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 010,00	95,36
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV (zadanie dotowane)		8 010,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 850	2 610,00	91,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 610,00	91,58
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)		2 610,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 160	4 590,00	88,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160	4 590,00	88,95
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)		4 590,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	1 300	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)		1 300,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	265 559	264 867,15	99,74
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	265 559	264 867,15	99,74
	Wypłacono stypendia szkolne dla 506 uczniów (część dofinansowana z środków budżetu państwa)		211 893,51	
	Wypłacono stypendia szkolne dla 506 uczniów (środki miasta)		52 973,64	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 370	13 822,22	67,86
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	6 000,00	100,00
	Wypłata zasiłku losowego na cele edukacyjne		6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370	7 822,22	54,43
	Wypłacono wyprawkę szkolną 2012/2013		7 822,22	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	2 100	1 920,00	91,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 920,00	91,43
	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)		1 920,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781	127,96	16,38
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	466	127,96	27,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308	127,96	41,55
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		127,96	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	315	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000	7 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00
	Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat		7 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 201	1 790 023,15	86,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 285	90 361,34	63,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	143 285	90 361,34	63,06
4300	Zakup usług pozostałych	84 385	31 615,58	37,47
	Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu		31 615,58	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	865,10	86,51
	Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi		865,10	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 900	27 880,66	99,93
	Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)		27 880,66	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103		30 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	875 800	808 512,23	92,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	875 800	808 512,23	92,32
4300	Zakup usług pozostałych	872 000	804 712,23	92,28
	Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich		804 712,23	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800,00	100,00
	Podatek od środków transportowych		3 800,00	

1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	261 769,75	90,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	290 000	261 769,75	90,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 918,51	99,80
	<i>Zakup urządzeń do ćwiczeń</i>		18 000,00	
	<i>Zakup kwiatów do nasadzeń</i>		15 190,79	
	<i>Zakup materiałów do naprawy placów zabaw</i>		6 444,52	
	<i>Zakup doniczek wiszących</i>		283,20	
4300	Zakup usług pozostałych	241 000	212 851,24	88,32
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		135 051,24	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		50 101,20	
	<i>Zakup donic drewnianych</i>		9 594,00	
	<i>Remont i konserwacja urządzeń zabawowych</i>		7 661,00	
	<i>Wywóz nieczystości ul. Garażowa</i>		6 511,80	
	<i>Zakup i montaż huštawki podwójnej</i>		2 300,00	
	<i>Wykonanie kontroli technicznej Skate Parku</i>		1 132,00	
	<i>Nasadzenia kwiatów</i>		500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00
	<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga</i>		9 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 566	81 566,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	81 566	81 566,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 865	11 865,00	100,00
	<i>Wykonanie analizy osiągniętych efektów termomodernizacji</i>		11 865,00	
4430	Różne opłaty i składki	69 701	69 701,00	100,00
	<i>1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów</i>		69 701,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 150	502 015,88	86,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	577 150	502 015,88	86,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	21 621,19	61,08
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		21 621,19	
4260	Zakup energii	355 350	314 930,59	88,63
	<i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>		314 930,59	
4270	Zakup usług remontowych	1 883	1 882,49	99,97
	<i>Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie dojazd do PKP</i>		1 882,49	
4300	Zakup usług pozostałych	156 400	149 067,61	95,31
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		112 306,68	
	<i>Wymiana .słupa oświetleniowego uszkodzonego w czasie kolizji drogowej ul. Rynek</i>		8 461,99	
	<i>Wykonanie dokumentacji zasilania energetycznego do Gimnazjum Nr 1</i>		5 642,99	
	<i>Wymiana .słupa oświetleniowego uszkodzonego w czasie kolizji drogowej ul. Cmentarna</i>		4 905,19	
	<i>Wymiana .słupa oświetleniowego uszkodzonego w czasie kolizji drogowej ul. Słupiecka</i>		4 434,58	
	<i>Opłaty przyłączeniowe</i>		1 664,09	
	<i>Przesunięcie latarni parkowej ul. Wojska Polskiego</i>		1 416,21	
	<i>Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ul. Fredry zniszczonych w czasie kolizji</i>		1 350,00	
	<i>Montaż dodatkowej oprawy ul. Fredry Parking</i>		1 286,19	
	<i>Wymiana kabla zasilającego latarnie oświetlenia ulicznego ul. Królowej Jadwigi</i>		1 250,00	
	<i>Wymiana .słupa oświetleniowego ul. Fredry</i>		1 199,99	
	<i>Wymiana .słupa oświetleniowego ul. Kolejowa</i>		1 050,00	
	<i>Demontaż słupa betonowego ul. Jeziorna</i>		1 010,00	
	<i>Przesunięcie pochylonej latarni ul. Debry</i>		999,99	
	<i>Montaż słupa oświetleniowego przy tunelu o Gimnazjum Nr 1</i>		999,99	
	<i>Wymiana skorodowanego słupa oświetlenia ulicznego ul. Strzelecka</i>		999,99	
	<i>Nadzór w branży elektrycznej</i>		89,73	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 117	14 514,00	51,62
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>		14 514,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	96 400	45 797,95	47,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	96 400	45 797,95	47,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (czynnik czipów)</i>		1 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 680	2 679,95	100,00
	<i>Remont dachu szaletu miejskiego ul. Bohaterów Getta</i>		2 679,95	
4300	Zakup usług pozostałych	92 620	42 018,00	45,37

1	2	3	4	5
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		16 425,00	
	<i>Umieszczenie psów w schronisku</i>		9 950,00	
	<i>Likwidacja „biedaszybów„ ul. Jasna</i>		5 821,00	
	<i>Utwardzenie podłoża pod urządzeniami do fitness</i>		5 658,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		3 564,00	
	<i>Montaż zapór przeciw ptakom na moście ul. Podjazdowa</i>		300,00	
	<i>Demontaż i montaż pomnika ul. Akacyjowa</i>		300,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 000	2 116 951,27	99,86
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000	3 726,27	74,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	3 726,27	74,53
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	3 726,27	74,53
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		3 726,27	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 405 000	1 403 225,00	99,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 405 000	1 403 225,00	99,87
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 230 000	1 230 000,00	100,00
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	175 000	173 225,00	98,99
	<i>Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury - cyfryzacja.</i>		173 225,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	690 000	690 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	690 000	690 000,00	100,00
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	690 000	690 000,00	100,00
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	20 000	20 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	20 000,00	100,00
2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</i>		20 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	4 845 574	4 411 760,44	91,05
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 580 961	4 162 837,43	90,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 580 961	4 162 837,43	90,87
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	65 000	60 000,00	92,31
	<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>		60 000,00	
4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	160 000	135 000,00	84,38
	<i>Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty</i>		135 000,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	955,00	95,50
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		955,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92 300	86 490,76	93,71
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i>		33 724,54	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		20 529,93	
	<i>Zakup środków czystości</i>		18 526,36	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp..)</i>		13 709,93	
4260	<i>Zakup energii</i>	1 032 200	1 032 146,66	99,99
	<i>Gaz</i>		571 905,49	
	<i>Energia elektryczna</i>		410 094,31	
	<i>Woda</i>		50 146,86	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	38 500	38 449,27	99,87
	<i>Remont stolarki okiennej i wejścia głównego na stadion ul. Fredry</i>		26 954,87	
	<i>Regeneracja murawy boiska ul. Fredry</i>		5 000,00	
	<i>Naprawy instalacyjne ul. Kłodzka</i>		4 034,40	
	<i>Naprawa pokrycia folii niecki basenowej ul. Kłodzka</i>		2 460,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 433 500	1 432 990,68	99,96
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt</i>		1 257 067,02	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		65 690,57	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		49 692,99	
	<i>Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16</i>		22 643,78	
	<i>Pozostałe</i>		19 482,42	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		18 093,15	
	<i>Nadzór nad pracami ul. Fredry</i>		320,75	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13 476	13 425,25	99,62
	<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>		9 587,65	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 837,60	
4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	300	295,08	98,36
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	248 380	247 293,49	99,56

1	2	3	4	5
	<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie</i>		224 427,00	
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16</i>		22 866,49	
	<i>Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej</i>		0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 074 614	698 305,51	64,98
	<i>Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej</i>		698 305,51	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	332 842	332 837,09	100,00
	<i>Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej</i>		332 837,09	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	0,00	0,00
	<i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i>		0,00	
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	84 649	84 648,64	100,00
	<i>Zwrot zaliczki przekazanej w związku z realizacją projektu pn. "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej" która ze względu na opóźnienia wykonywanych prac nie mogła zostać rozliczona w terminie trzech miesięcy od dnia przekazania</i>		84 648,64	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 613	248 923,01	94,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	264 613	248 923,01	94,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	185 000,00	94,87
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		99 300,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		21 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		18 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>		13 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tucznicych</i>		13 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa</i>		6 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudę</i>		3 200,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i>		1 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	229,69	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 336,16	99,71
	<i>Organizacja XI Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>		1 336,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213	9 674,29	94,73
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>		9 674,29	
4300	Zakup usług pozostałych	56 600	51 863,87	91,63
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		51 863,87	
4430	Różne opłaty i składki	1 230	819,00	66,59
RAZEM:		52 014 589	49 073 830,52	94,35

ZALĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2012 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2012 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			47 938 897	46 026 516,31	96,01%	1 912 380,69	93,79%	1 944,84
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 471 088	18 729 794,68	96,19%	741 293,32	38,17%	791,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 631 784	14 217 066,03	97,17%	414 717,97	28,97%	600,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	64 369	64 138,00	99,64%	231,00	0,13%	2,71
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	3 803	3 790,26	99,67%	12,74	0,01%	0,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 119 999	1 094 828,50	97,75%	25 170,50	2,23%	46,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 733 606	2 495 804,17	91,30%	237 801,83	5,09%	105,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	10 625	10 476,76	98,60%	148,24	0,02%	0,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	763	754,50	98,89%	8,50	0,00%	0,03
	Składki na Fundusz Pracy	4120	355 504	310 248,33	87,27%	45 255,67	0,63%	13,11
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	1 309	1 287,80	98,38%	21,20	0,00%	0,05
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	92	88,86	96,59%	3,14	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	430 230	419 404,58	97,48%	10 825,42	0,85%	17,72
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	101 867	95 670,05	93,92%	6 196,95	0,19%	4,04
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	17 137	16 236,84	94,75%	900,16	0,03%	0,69
2	Dotacje z budżetu		4 127 739	4 092 845,82	99,15%	34 893,18	8,34%	172,94
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	1 245,00	95,77%	55,00	0,00%	0,05
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	8 000	0,00	0,00%	8 000,00	0,00%	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 920 000	1 920 000,00	100,00%	0,00	3,91%	81,13
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 136 200	1 125 906,82	99,09%	10 293,18	2,29%	47,57
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	600 000	600 000,00	100,00%	0,00	1,22%	25,35
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,04%	0,85
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,09%	1,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	396 239	379 694,00	95,82%	16 545,00	0,77%	16,04
3	Wydatki na obsługę długu		1 690 468	1 663 452,62	98,40%	27 015,38	3,39%	70,29
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	10 000	10 000,00	100,00%	0,00	0,02%	0,42
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 680 468	1 653 452,62	98,39%	27 015,38	3,37%	69,87
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 135 944	8 112 671,96	99,71%	23 272,04	16,53%	342,80

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	155 055	149 448,93	96,38%	5 606,07	0,30%	6,31	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	255 200	245 937,00	96,37%	9 263,00	0,50%	10,39	
Świadczenia społeczne	3110	7 409 430	7 404 073,11	99,93%	5 356,89	15,09%	312,86	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	25 200	24 681,77	97,94%	518,23	0,05%	1,04	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	285 059	282 531,15	99,11%	2 527,85	0,58%	11,94	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	6 000	6 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,25	
5 Pozostałe wydatki		14 513 658	13 427 751,23	92,52%	1 085 906,77	27,36%	567,39	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 558	2 557,11	99,97%	0,89	0,01%	0,11	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	27 650	27 407,13	99,12%	242,87	0,06%	1,16	
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	5 600	5 600,00	100,00%	0,00	0,01%	0,24	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	56 210	55 750,72	99,18%	459,28	0,11%	2,36	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	6 900	6 544,39	94,85%	355,61	0,01%	0,28	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4139	366	346,46	94,66%	19,54	0,00%	0,01	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	160 000	135 000,00	84,38%	25 000,00	0,28%	5,70	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	981 883	809 238,25	82,42%	172 644,75	1,65%	34,19	
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	1 000	1 000,69	100,07%	-0,69	0,00%	0,04	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	7 038	6 980,11	99,18%	57,89	0,01%	0,29	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	980	973,68	99,36%	6,32	0,00%	0,04	
Zakup środków żywności	4220	66 479	59 367,36	89,30%	7 111,64	0,12%	2,51	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	29 218	27 629,34	94,56%	1 588,66	0,06%	1,17	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4241	500	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02	
Zakup energii	4260	2 261 826	2 174 842,91	96,15%	86 983,09	4,43%	91,90	
Zakup usług remontowych	4270	924 918	897 540,84	97,04%	27 377,16	1,83%	37,93	
Zakup usług zdrowotnych	4280	17 561	12 278,90	69,92%	5 282,10	0,03%	0,52	
Zakup usług pozostałych	4300	4 999 148	4 589 711,49	91,81%	409 436,51	9,35%	193,94	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	30 034	27 479,41	91,49%	2 554,59	0,06%	1,16	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4302	758	380,38	50,18%	377,62	0,00%	0,02	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	343 793	299 196,24	87,03%	44 596,76	0,61%	12,64	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	115 117	100 538,42	87,34%	14 578,58	0,20%	4,25	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	915 300	887 060,95	96,91%	28 239,05	1,81%	37,48	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	16 582	14 536,87	87,67%	2 045,13	0,03%	0,61	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	18 330	15 460,48	84,35%	2 869,52	0,03%	0,65	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	52 055	46 237,95	88,83%	5 817,05	0,09%	1,95	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 355	739,24	54,56%	615,76	0,00%	0,03	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 600	3 454,44	95,96%	145,56	0,01%	0,15	
Podróże służbowe krajowe	4410	41 164	34 503,56	83,82%	6 660,44	0,07%	1,46	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 300	2 456,42	74,44%	843,58	0,01%	0,10	
Podróże służbowe zagraniczne	4421	50 000	34 499,80	69,00%	15 500,20	0,07%	1,46	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Różne opłaty i składki	4430	502 619	484 491,52	96,39%	18 127,48	0,99%	20,47	
Różne opłaty i składki	4431	1 500	1 499,70	99,98%	0,30	0,00%	0,06	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	1 673 910	1 557 202,36	93,03%	116 707,64	3,17%	65,80	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4439	12	12,02	100,17%	-0,02	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	873 641	872 085,03	99,82%	1 555,97	1,78%	36,85	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,01%	0,24	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50 492	50 472,26	99,96%	19,74	0,10%	2,13	
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 358	1 358,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1 722	1 722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,07	
Pozostałe odsetki	4580	3 440	3 401,37	98,88%	38,63	0,01%	0,14	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	97 354	87 181,10	89,55%	10 172,90	0,18%	3,68	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 300	295,08	5,57%	5 004,92	0,00%	0,01	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	34 870	32 100,25	92,06%	2 769,75	0,07%	1,36	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	59 626	50 476,00	84,65%	9 150,00	0,10%	2,13	
Rezerwy	4810	29 273	0,00	0,00%	29 273,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	31 118	0,00	0,00%	31 118,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 075 692	3 047 314,21	74,77%	1 028 377,79	6,21%	128,76	
6	Wydatki inwestycyjne	4 075 692	3 047 314,21	74,77%	1 028 377,79	6,21%	128,76	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 428 970	1 174 453,14	82,19%	254 516,86	2,39%	49,63	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	1 356 359	913 116,48	67,32%	443 242,52	1,86%	38,58	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	722 481	472 207,47	65,36%	250 273,53	0,96%	19,95	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	220 034	215 243,78	97,82%	4 790,22	0,44%	9,10	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	3 600	3 544,24	98,45%	55,76	0,01%	0,15	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	755	625,46	82,84%	129,54	0,00%	0,03	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	175 000	173 225,00	98,99%	1 775,00	0,35%	7,32	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 250	10 250,00	100,00%	0,00	0,02%	0,43	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	6660	84 649	84 648,64	100,00%	0,36	0,17%	3,58	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	73 594	0,00	0,00%	73 594,00	0,00%	0,00	

RAZEM PLAN - 52 014 589 RÓŻNICA - 2 940 758,48 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 23 666
RAZEM WYKONANIE - 49 073 830,52 % WYKONANIA PLANU - 94,35%

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

KLASYFIKACJA	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 należ.	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	39 776	39 776		39 776	39 776	39 776	780	38 996						0			
01095	Pozostała działalność	39 776	39 776		39 776	39 776	39 776	780	38 996						0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 776	39 776		0	0	0								0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112	112	112	112							0			
4120	Składki na Fundusz Pracy				16	16	16	16							0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				652	652	652	652							0			
4430	Różne opłaty i składki				38 996	38 996	38 996		38 996						0			
750	Administracja publiczna	177 474	177 474		177 474	177 474	176 774	151 711	25 063		700				0			
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	177 474		177 474	177 474	176 774	151 711	25 063		700				0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474	177 474		0	0	0								0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700	700	0				700				0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799	117 799	117 799							0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796	9 796	9 796							0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183	20 183	20 183	20 183							0			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493	2 493	2 493	2 493							0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 440	1 440	1 440	1 440							0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 796	11 796	11 796		11 796						0			
4300	Zakup usług pozostałych				4 532	4 532	4 532		4 532						0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 296	1 296	1 296		1 296						0			
4410	Podróże służbowe krajowe				196	196	196		196						0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 102	6 102	6 102		6 102						0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 141	1 141	1 141		1 141						0			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	4 280	4 280		4 280	4 280	4 280		4 280						0			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 280	4 280		4 280	4 280	4 280		4 280						0			

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	4 280	4 280		0	0	0								0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 280	4 280	4 280		4 280						0			
752	Obrona narodowa	400	400		400	400	400		400						0			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400		400						0			
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		0	0	0								0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160	160	160		160						0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240	240	240		240						0			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000						0			
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000						0			
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		0	0	0								0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000	1 000		1 000						0			
852	Pomoc społeczna	4 733 827	4 733 827		4 733 827	4 733 827	255 939	227 698	28 241		4 477 888				0			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 997	4 611 997		4 611 997	4 611 997	222 109	203 768	18 341		4 389 888				0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 611 997	4 611 997		0	0	0								0			
3110	Świadczenia społeczne				4 389 888	4 389 888	0				4 389 888				0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 875	94 875	94 875	94 875							0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 060	7 060	7 060	7 060							0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99 336	99 336	99 336	99 336							0			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 497	2 497	2 497	2 497							0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000	6 000	6 000		6 000						0			
4280	Zakup usług zdrowotnych				69	69	69		69						0			
4300	Zakup usług pozostałych				7 350	7 350	7 350		7 350						0			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				623	623	623		623						0			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				354	354	354		354						0			
4410	Podróże służbowe krajowe				23	23	23		23						0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282	3 282		3 282						0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				640	640	640		640						0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	21 110	21 110		21 110	21 110	21 110	21 110							0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 110	21 110		0	0	0								0			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 110	21 110	21 110	21 110							0			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 720	12 720		12 720	12 720	12 720	2 820	9 900						0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 720	12 720		0	0	0								0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 820	2 820	2 820	2 820							0			
4300	Zakup usług pozostałych				9 900	9 900	9 900		9 900						0			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000		25 000	25 000	0				25 000				0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	25 000		0	0	0								0			
3110	Świadczenia społeczne				25 000	25 000	0				25 000				0			
85295	Pozostała działalność	63 000	63 000		63 000	63 000	0				63 000				0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000	63 000		0	0	0								0			
3110	Świadczenia społeczne				63 000	63 000	0				63 000				0			
RAZEM:		4 956 757	4 956 757		4 956 757	4 956 757	478 169	380 189	97 980		4 478 588				0			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	9,65%	7,67%	1,98%		90,35%				0,00%			

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2012 r.

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso- z UE	wydatki niewygasaj ące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60014	99	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na współfin. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odc. od ul.Debry do ul.Kłodzkiej".	10 250	10 250,00			Środki zostały przekazane i rozliczone.
60016	46	605	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim.	11 000	10 600,00			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy muru oporowego.
60078	86	605	Odbudowa odcinków drogi – ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816.	211 370	161 731,79			Przedmiotem inwestycji było wykonanie odbudowy odcinków drogi zniszczonej podczas powodzi w 2009 roku. Zakres robót obejmował wykonanie etapu nr 2 na odcinkach 98 mb oraz 193 mb, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, oraz w ramach zadania zostało poprawione odwodnienie drogi. Szerokość drogi 3,00 m, ulica klasy L. Poprawiono warunki dojazdu do posesji nr 2 przy ul. Orkana (30,00 mb nawierzchni bitumicznej) oraz zwiększono bezpieczeństwo użytkowników ruchu poprzez wprowadzenie organizacji ruchu – próg zwalniający.
60078	87	605	Odbudowa odcinka drogi – ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440.	192 083	176 652,41			Przedmiotem inwestycji było wykonanie odbudowa drogi - ul. Poloniny uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. w kilometrażu globalnym 0+010 – 0+440. Remontu drogi wykonano na odcinku o długości 430 mb. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi w szczególności na poprawie systemu odwodnienia drogi. Szerokość jezdni 3,00 m, ulica klasy L.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60078	88	605	Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616.	177 032	166 064,92			Przedmiotem inwestycji była odbudowa drogi - ul. Mała Kolonia uszkodzonej podczas powodzi w 2009r. w kilometrażu globalnym 0+256 – 0+616. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 360 mb. Poprawiono systemu odwodnienia drogi, oczyszczono istniejące rowy oraz umocniono w newralgicznych punktach skarpy rowu. Szerokość jezdni 3,00 m, ulica klasy L. W ramach inwestycji wykonano dodatkowo umocnienie skarp rowu o powierzchni 45,00 m2.
60078	89	605	Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie.	206 980	157 861,41			Przedmiotem inwestycji była odbudowa drogi uszkodzonej w trakcie powodzi w 2009r.- ul. Jawornik w kilometrażu 0+000 – 0+500 (etap I). Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 500 mb. Poprawiony został system odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie istniejących rowów i przepustów oraz wykonaniu ścieku z korytek betonowych na odcinku 153,50 mb. Szerokość jezdni 3,00 m.
60078	103	605	Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/13 przy ul. Radkowskiej.	20 000	18 916,73			W ramach zadania wykonano: rurociąg z PE Ø400– 12,75m, rurociąg z PE Ø1000 – 20,00m, studnia murowana 1,0x1,0m – 1 szt. studnia murowana 1,5xx1,5m – 1 szt.
63003	80	605	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim.	81 580	80 885,23	68 752,44		Projekt jest w trakcie realizacji. Wykonano remont punktu Informacji Turystycznej.
63003	80	606	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim.	4 355	4 169,70	3 544,24		Zakupiono urządzenia niezbędne do funkcjonowania punktu Informacji Turystycznej.
63003	84	605	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.	9 963	9 963,00	1 956,19		Wykonano studium wykonalności projektu.
63003	92	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego.	12 300	12 300,00	8 610,00		Wykonano studium wykonalność projektu.
63003	94	605	"Widokowa Nowa Ruda".	60 000	0,00	0,00		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Widokowa Nowa Ruda – wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji wieży żelbetowej obsługującej dawny szyb Nowy I i zlikwidowanej Kopalni KWK Nowa Ruda
63003	374	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza.	455 339	245 733,12	132 834,44		Zadanie zakończone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku.	52 202	5 300,00	2 657,90		Zapłata za świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania.
70005	95	606	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami.	42 732	42 695,28			
71004	16	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze.	7 970	3 985,20			Uchwalenie miejscowego planu - Uchwała Nr 127/XXI/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 2012 r.
71004	90	605	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik).	50 000	0,00			Nie przystąpiono do realizacji tego zadania
71004	91	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka.	40 000	0,00			Uchwałą nr 88/XV/2011 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 2011 r przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie sporządzany jest projekt mpzp.
71004	97	605	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.	3 038	2 634,66			Uchwalenie miejscowego planu - Uchwała Nr 143/XXIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 6 czerwca 2012 r.
71004	98	605	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze – Zielonka.	50 000	32 779,50		31 857,00	Uchwałą Nr 93/XVI/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2011 r. przystąpiono do zmiany studium. Aktualnie projekt zmiany jest wyłożony do publicznego wglądu.
71035	93	605	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie.	28 000	28 000,00		10 000,00	Rozpoczęto prace adaptacyjne, które zostaną zakończone w roku 2013.
75023	73	606	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	120 011	120 011,50			Dokonano zakupu pojazdu Volkswagen Transporter po uprzednim postępowaniu przetargowym.
75023	137	606	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą.	39 091	39 091,00		39 091,00	Środki zostały przekazane na wydatki niewygasające.
75478	102	606	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie.	14 000	13 446,00			Dokonano zakupu pompy hydraulicznej i przekazano do OSP Drogosław.
75818	---	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne .	73 594				Niewykorzystana część rezerwy inwestycyjnej
80101	82	605	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7.	100 000	98 875,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	96	605	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie.	8 000	7 543,96			Kocioł CO został dostarczony i zamontowany.
80101	104	605	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie.	8 000	8 000,00			Kocioł CO został dostarczony i zamontowany.
90001	49	605	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103.	30 000	30 000,00			Wybudowano przyłącze wodociągowe w63 o długości 355,65m, w32 o długości 86,15m, wraz z urządzeniem podnoszącym ciśnienie wody.
90004	101	605	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Stara Droga.	9 000	9 000,00			Wykonane zostało ogrodzenia na dł. 120 mb z siatki stalowej powlekanej wys. 1,5 m o rozstawie słupków co 2,5 m wraz z montażem bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o szer. 4,2 m oraz furtki o szer. 1,1 m.
90015	83	605	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	28 117	14 514,00			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Nowej Rudzie etap II (budowa trzech punktów świetlnych wraz z okablowaniem)
92109	407	622	Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury - cyfryzacja.	175 000	173 225,00			Dotacja została przekazana i rozliczona.
92601	81	605	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.	24 000	22 866,49			Montaż dwóch kamer monitorujących teren kompleksu sportowego wraz z montażem urządzeń pozwalających na przesłanie sygnału wizyjnego do siedziby Straży Miejskiej oraz dokonywania zapisu zdarzeń na urządzeniach zarządzanych przez CTS
92601	283	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych.	4 200	0,00			Zakupiono nowy profesjonalny sprzęt do siłowni.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	318	605	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej.	1 407 456	1 031 142,60	698 305,51		<p>W ramach zadania dokonano modernizację obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej. W tym wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wymianę istniejącej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na nawierzchnię sztuczną z trawy syntetycznej, 2) budowę bieżni o nawierzchni syntetycznej, 3) montaż urządzeń lekkoatletycznych: do skoków w dal, do pchnięcia kulą, do skoku wzwyż, 4) ogrodzenie boiska z bieżnią w miejsce istniejącego, 5) wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej, 6) modernizacja istniejących trybun, 7) oświetlenie boiska, 8) zainstalowanie ławek dla trenera i zawodników wraz z zadaszaniem, 9) budowę parkingu wraz z komunikacją pieszą do wejścia głównego, wraz z oświetleniem 10) budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych 11) budowę ciągu pieszego od parkingu do domu wypoczynkowego wraz z oświetleniem, 12) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20 X 40 m, oraz ogrodzenia boiska. 13) schody terenowe, 14) kanalizacja deszczowa 15) wykonanie odwodnienia, 16) sieć energetyczna.
92601	335	605	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie.	224 380	224 427,00			<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m² (pole gry 26,0 x 56,0 m) b) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m² (pole do gry 15,1 x 28,1 m). c) wyposażenie do piłki koszykowej, do piłki siatkowej, wyposażenie do piłki ręcznej, siatki do bramek, d) ogrodzenie terenu, e) oświetlenie terenu, f) chodniki - Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener, g) fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego, h) budynek socjalny

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	--	666	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.	84 649	84 648,64			W ramach zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie, zwrócono dotację z uwagi, iż Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie umownym.
RAZEM				4 075 692	3 047 314,21	916 660,72	80 948,00	

ZALĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE ZA 2012r.**

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 2012	Wykonanie 2012	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	33 622,20	33 622,20	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 298 300	12 274 391,83	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 298 300	12 274 391,83	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 510 000	6 503 498,52	51,90%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>5 749 000</i>	<i>5 744 015,79</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>643 000</i>	<i>642 065,84</i>	
	<i>Czynsz garaże, komórki lokatorskie</i>	<i>110 000</i>	<i>109 693,05</i>	
	<i>Reklama, bilbordy</i>	<i>8 000</i>	<i>7 723,84</i>	
0830	Wpływy z usług	5 000 000	4 986 204,34	39,86%
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 308 600</i>	<i>1 297 518,50</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>729 000</i>	<i>728 404,10</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>688 000</i>	<i>687 794,98</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>707 000</i>	<i>706 031,76</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>1 063 000</i>	<i>1 062 256,49</i>	
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>22 500</i>	<i>22 430,89</i>	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniow. (sprzątnięcie, remonty, deratyzacja)</i>	<i>457 000</i>	<i>456 908,09</i>	
	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>24 900</i>	<i>24 859,53</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300	268,60	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	48 000	47 563,03	0,38%
	<i>Odsetki bankowe i odsetki z tytułu ściagalności czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe</i>	<i>48 000</i>	<i>47 563,03</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów(PUP, przeterminowane kaucje prywatnych wykonawców,zwroty opłat sądowych)	140 000	136 857,34	1,12%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	600 000	600 000,00	4,78%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	
	Równowartość pokrycia amortyzacji	211 000	210 674,62	1,68%
	OGÓLEM – P R Z Y C H O D Y	12 542 922,20	12 518 688,65	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2012r	5 300 000,00	5 277 380,70	
	Zobowiązania na dzień 01.01.2012r	2 153 000,00	2 152 189,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 388 454	11 383 281,01	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 388 454	11 383 281,01	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000	22 457,59	0,18%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpiecz. i higieny pracy</i>	<i>23 000</i>	<i>22 457,59</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 100	2 345 069,39	18,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500	189 495,26	1,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000	437 203,88	3,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	49 205,36	0,40%
4140	PFRON	22 000	21 513,00	0,18%
4170	Bezosobowy fundusz płac	128 500	128 408,56	1,02%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne - przetargi na roboty budowlane,usługi</i>	<i>9 960</i>	<i>9 960,00</i>	
	<i>Obsługa komputerów - nadzór nad programem czynsze, koszty, rozliczenie wspólnot</i>	<i>15 750</i>	<i>15 754,56</i>	
	<i>Obsługa kotłowni - wynagrodzenie palaczy, dozór nad kotłowniami lokalnymi</i>	<i>13 700</i>	<i>13 626,00</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 2012	Wykonanie 2012	%
1	2	3	4	5
	<i>Obsługa Zarządu - wynagrodzenie pracownika BHP, wynagrodzenie portiera</i>	26 600	26 568,00	
	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi, sporządzanie kosztorysów</i>	26 490	26 460,00	
	<i>Obsługa ROM-ów, sprzątanie i drobne remonty</i>	36 000	36 040,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000	344 624,76	2,75%
	<i>Zakup opału(koks, węgiel, drewno) do kotłowni lokalnych</i>	37 300	37 210,59	
	<i>Zakup paliw i oleju do kotłowni olejowych lokalnych</i>	135 500	135 490,96	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	9 400	9 368,48	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, segregatory, skoroszty, teczki biurowe, ołówki, długopisy)</i>	19 900	19 839,49	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków: piasek, cement i inne</i>	119 000	119 045,97	
	<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>	5 600	5 503,31	
	<i>Piasek,sól wykorzystywana do akcji zimowej na terenie miasta</i>	4 000	3 959,24	
	<i>Pozostałe zakupy</i>	11 700	11 685,62	
	<i>Inne: pędzle łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	2 600	2 521,10	
4260	Zakup energii	1 602 000	1 601 567,85	12,77%
	<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>	137 800	137 777,60	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców "FORTUM": na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>	314 200	314 110,65	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>	787 700	787 646,59	
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>	362 300	362 033,01	
4270	Zakup usług remontowych	1 204 500	1 204 289,56	9,60%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	175 500	174 505,40	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	135 800	135 771,45	
	<i>Remont instalacji CO</i>	58 400	58 353,16	
	<i>Wymiana okien, partycypowanie w kosztach zakupu okien</i>	81 900	81 863,19	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	132 500	132 470,54	
	<i>Pozostałe usługi remontowe: budowa i remont pieców kaflowych</i>	102 200	102 118,72	
	<i>Montaż wkładów kominowych w budynkach mieszkalnych</i>	27 600	27 546,41	
	<i>Dokumentacja projektowa na potrzeby remontów</i>	83 400	83 329,68	
	<i>Naprawa sprzętu i maszyn biurowych</i>	3 700	3 694,15	
	<i>Remont mieszkania Niepodległości 3 dla potrzeb rodziny z osobą niepełnosprawną</i>	57 600	57 583,63	
	<i>Remont lokalu użytkowego Świdnicka 52</i>	28 400	28 343,04	
	<i>Remont lokalu L-ce Kasprowicz 46</i>	25 900	25 830,00	
	<i>Remont rozbiórka Obozowa 4</i>	36 900	36 900,00	
	<i>Remont komórek Jugów Główna 34</i>	30 000	30 000,00	
	<i>Remont schodów Podjazdowa 8-10</i>	18 900	18 849,22	
	<i>Remont podjazdu Zdrojowisko 1</i>	7 500	7 500,00	
	<i>Remont lokalu Radkowska 41</i>	11 200	11 198,35	
	<i>Pozostałe remonty: malowani, przemurowanie, naprawa drzwi itp.</i>	161 270	162 602,62	
	<i>Prace rozbiórkowe Fredry 23</i>	25 830	25 830,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 795,00	0,03%
	<i>Badania okresowe i badania nowo wstępujących wynikające z przepisów BHP</i>	3 800	3 795,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000	2 089 970,18	16,66%
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	11 600	11 554,46	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	1 167 100	1 167 088,95	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	634 000	633 926,66	
	<i>Zbijanie sopli na budynkach i wywóz śniegu z chodników</i>	9 200	9 168,44	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 2012	Wykonanie 2012	%
1	2	3	4	5
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi na potrzeby usług remontowych)</i>	81 100	81 067,28	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	12 000	11 958,70	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny</i>	200	199,80	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	3 900	3 820,48	
	<i>Przeгляд systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>	3 350	3 329,50	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	35 200	35 168,81	
	<i>Badanie sprawozdania finansowego zakładu</i>	8 000	8 000,00	
	<i>Usługi kominiarskie: czyszczenie i przeglądy stanu technicznego kominów dymnych i wentylacyjnych</i>	59 350	59 334,25	
	<i>Monitorowanie obiektów: Radkowska 45. Akacjowa 13, Kłodzka 31</i>	12 300	12 219,81	
	<i>Konserwacja anten zbiorczych na budynkach mieszkalnych</i>	200	168,00	
	<i>Usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych</i>	1 550	1 535,70	
	<i>Oplata za dokształcanie - studia</i>	15 750	15 750,00	
	<i>Nadzór nad systemem komputerowym</i>	13 750	13 733,98	
	<i>Pozostałe usługi</i>	19 990	20 487,77	
	<i>Dzierżawa butli gazowych i acetylenowych wykorzystywanych do usług spawalniczych</i>	1 460	1 457,59	
4350	Usługi dostępu do internetu	4 400	4 312,72	0,04%
4360	Usługi telefonii komórkowej	3 700	3 701,15	0,03%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	14 000	14 085,54	0,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	24 537,11	0,20%
4430	Różne opłaty i składki	2 658 208	2 658 165,67	21,19%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych i inne: sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń</i>	129 000	129 000,00	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGK I M oraz innych administratorów</i>	1 604 650	1 604 632,95	
	<i>Wpłaty na poczet funduszu remontowego do wspólnot mieszkaniowych w przypadku podjęcia uchwał</i>	912 500	912 491,32	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości do stowarzyszenia</i>	650	650,40	
	<i>Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska z tytułu eksploatacji kotłowni węglowych</i>	11 408	11 391,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000	91 890,12	0,73%
4480	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe na terenie Gminy Wiejskiej	2 300	2 291,00	0,02%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 646	2 645,70	0,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczony w koszty	38 000	37 801,94	0,30%
4570	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat			0,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 800	3 751,74	0,03%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500	18 315,00	0,15%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,eksmisje	80 000	79 737,93	0,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 445,00	0,04%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	221 000,00	220 837,60	1,76%
	Inne zmniejszenia aktualizacja należności	834 700,00	860 781,78	6,65%
	Inwestycje pokryte z własnych środków	6 767,65	6 767,65	0,05%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	41 770,00	0,33%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	15 413,59	0,40%
	OGÓLEM – K O S Z T Y	12 542 921,35	12 528 851,63	100,00%
	Należności na dzień 31.12.2012r	6 200 000,00	6 156 901,05	
	Zobowiązania na dzień 31-12-2012r	2 370 000,00	2 364 412,90	
	Zobowiązania wymagalne		1 085 526,32	

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA ROK 2011 r.

W ZŁOTYCH:

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY OGÓŁEM	OGÓŁEM	WYDATKI W TYM:		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
						WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	801,64	19 375,74	20 123,85	20 123,85		53,53
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	39,52	10 623,29	10 633,59	10 633,59		29,22
		Szkoła Podstawowa Nr 7	762,12	8 752,45	9 490,26	9 490,26		24,31
801	80110	Gimnazja w tym:	37,97	31 512,97	31 516,20	31 516,20		34,74
		Gimnazjum Nr 1	24,33	21 550,42	21 542,34	21 542,34		32,41
		Gimnazjum Nr 2	13,64	9 962,55	9 973,86	9 973,86		2,33
RAZEM			839,61	50 888,71	51 640,05	51 640,05		88,27

ZALĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2012

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
1 Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą														
	1	UM	2012-02-01	113/XIX/12	0	9 320	9 320	0	9 320	9 320	-----			
	2	UM	2012-02-29	119/XX/12	1 956	-1 313	643	1 956	8 007	9 963	19,63%			
2 "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"														
	1	UM	2012-04-25	132/XXII/12	44 546	19 091	63 637	44 546	19 091	63 637	70,00%			
	2	UM	2012-10-31	193/XXVII/12	-44 546	-19 091	-63 637	0	0	0	-----			
4 Między nami sąsiadami														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	16 575	2 925	19 500	16 575	2 925	19 500	85,00%			
	2	UM	2012-02-29	119/XX/12	0	0	0	16 575	2 925	19 500	85,00%			
5 „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”														
	1	UM	2012-02-29	119/XX/12	0	4 067	4 067	0	4 067	4 067	-----			
6 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	1 246 378	0	1 246 378	1 246 378	0	1 246 378	100,00%			
	2	UM	2012-02-01	113/XIX/12	454 859	0	454 859	1 701 237	0	1 701 237	100,00%			
	3	UM	2012-12-05	202/XXVIII/12	-144 516	0	-144 516	1 556 721	0	1 556 721	100,00%			
	4	UM	2012-12-28	221/XXIX/12	414	0	414	1 557 135	0	1 557 135	100,00%			
10 Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	102 000	18 000	120 000	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	2	UM	2012-02-29	119/XX/12	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	3	UM	2012-04-25	132/XXII/12	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	4	UM	2012-07-13	123/2012	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	5	UM	2012-08-31	151/2012	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	6	UM	2012-09-26	186/XXVI/12	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	7	UM	2012-10-31	174/2012	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
	8	UM	2012-12-05	202/XXVIII/12	0	0	0	102 000	18 000	120 000	85,00%			
11 Aktywizacja turystyczna pogranicza														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	55 250	9 750	65 000	55 250	9 750	65 000	85,00%			
12 "Spełnij marzenia"														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	27 897	4 923	32 820	27 897	4 923	32 820	85,00%			
	2	UM	2012-02-29	45/2012	0	93	93	27 897	5 016	32 913	84,76%			
	3	UM	2012-06-20	157/XXIV/12	414	73	487	28 311	5 089	33 400	84,76%			
	4	UM	2012-07-31	137/2012	0	0	0	28 311	5 089	33 400	84,76%			
13 "Edukacja kulturalna"														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	25 774	4 548	30 322	25 774	4 548	30 322	85,00%			
	2	UM	2012-01-31	29/2012	0	0	0	25 774	4 548	30 322	85,00%			
	3	UM	2012-02-29	119/XX/12	0	0	0	25 774	4 548	30 322	85,00%			
	4	UM	2012-02-29	45/2012	0	110	110	25 774	4 658	30 432	84,69%			
	5	UM	2012-03-30	56/2012	0	0	0	25 774	4 658	30 432	84,69%			
	6	UM	2012-05-31	95/2012	0	0	0	25 774	4 658	30 432	84,69%			
	7	UM	2012-06-20	157/XXIV/12	157	28	185	25 931	4 686	30 617	84,69%			
	8	UM	2012-07-31	137/2012	0	0	0	25 931	4 686	30 617	84,69%			
14 Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych														
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	99 000	201 000	300 000	99 000	201 000	300 000	33,00%			
	2	UM	2012-02-01	113/XIX/12	59 013	-63 663	-4 650	158 013	137 337	295 350	53,50%			
	3	UM	2012-09-26	186/XXVI/12	-50 255	-53 389	-103 644	107 758	83 948	191 706	56,21%			
15 Uczenie się przez całe życie														
	1	SP7	2011-12-28	111/XVIII/11	3 034	758	3 792	3 034	758	3 792	80,01%			
	2	SP7	2012-02-01	113/XIX/12	0	0	0	3 034	758	3 792	80,01%			
	3	SP7	2012-09-26	186/XXVI/12	80 000	0	80 000	83 034	758	83 792	99,10%			

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
16 Daj szansę najmłodszym											
	1	UM	2012-02-01	113/XIX/12	48 616	8 579	57 195	48 616	8 579	57 195	85,00%
	2	UM	2012-06-20	157/XXIV/12	1 719	304	2 023	50 335	8 883	59 218	85,00%
	3	UM	2012-09-05	167/XXV/12	12 240	2 160	14 400	62 575	11 043	73 618	85,00%
	4	UM	2012-12-28	221/XXIX/12	2 263	399	2 662	64 838	11 442	76 280	85,00%
17 "Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"											
	1	UM	2012-09-26	186/XXVI/12	0	100	100	0	100	100	-----
78 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku											
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	769 031	222 832	991 863	769 031	222 832	991 863	77,53%
	2	UM	2012-02-01	113/XIX/12	-429 857	-145 942	-575 799	339 174	76 890	416 064	81,52%
	3	UM	2012-02-29	119/XX/12	0	0	0	339 174	76 890	416 064	81,52%
	4	UM	2012-09-26	186/XXVI/12	-178 921	-9 178	-188 099	160 253	67 712	227 965	70,30%
	5	UM	2012-12-05	202/XXVIII/12	-25 635	-33 421	-59 056	134 618	34 291	168 909	79,70%
92 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego											
	1	UM	2012-06-06	145/XXIII/12	8 610	3 690	12 300	8 610	3 690	12 300	70,00%
94 "Widokowa Nowa Ruda"											
	1	UM	2012-09-05	167/XXV/12	42 000	18 000	60 000	42 000	18 000	60 000	70,00%
	2	UM	2012-09-26	186/XXVI/12	9 000	-9 000	0	51 000	9 000	60 000	85,00%
100 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis											
	1	UM	2012-06-20	157/XXIV/12	4 250	750	5 000	4 250	750	5 000	85,00%
318 Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej											
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	757 719	324 737	1 082 456	757 719	324 737	1 082 456	70,00%
	2	UM	2012-03-28	123/XXI/12	0	-75 000	-75 000	757 719	249 737	1 007 456	75,21%
	3	UM	2012-04-25	132/XXII/12	400 000	0	400 000	1 157 719	249 737	1 407 456	82,26%
	4	UM	2012-06-20	157/XXIV/12	-83 105	83 105	0	1 074 614	332 842	1 407 456	76,35%
374 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza											
	1	UM	2011-12-28	111/XVIII/11	595 548	401 519	997 067	595 548	401 519	997 067	59,73%
	2	UM	2012-06-06	145/XXIII/12	0	-34 000	-34 000	595 548	367 519	963 067	61,84%
	3	UM	2012-06-20	157/XXIV/12	-292 728	0	-292 728	302 820	367 519	670 339	45,17%
	4	UM	2012-09-05	167/XXV/12	-175 000	0	-175 000	127 820	367 519	495 339	25,80%
	5	UM	2012-09-26	186/XXVI/12	5 100	-45 100	-40 000	132 920	322 419	455 339	29,19%
377 "Od bierności do aktywności"											
	1	MOPS	2012-09-05	167/XXV/12	204 003	36 004	240 007	204 003	36 004	240 007	85,00%
	2	MOPS	2012-10-31	193/XXVII/12	1	-1	0	204 004	36 003	240 007	85,00%
	3	MOPS	2012-12-28	221/XXIX/12	0	0	0	204 004	36 003	240 007	85,00%
Plan na koniec okresu					3 652 804	887 767	4 540 571				

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	28 050,00	28 015,53
Środki pieniężne	19 100,00	19 086,28
Należności	10 700,00	10 656,40
Zobowiązania	1 750,00	1 727,15
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	98 470,00	89 128,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 470,00	89 128,21
1 Usługi ksero	5 000,00	3 637,41
2 Dobrowolne wpłaty	2 500,00	1 657,52
3 Karty biblioteczne	1 500,00	462,61
4 Rozmowy prywatne	100,00	44,66
5 Wynajem lokalu	87 370,00	81 936,52
6 Refundacja Urząd Miasta	1 000,00	915,85
7 Wynajem internetu	1 000,00	473,64
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	907 550,00	906 502,25
I. Amortyzacja	74 800,00	74 752,42
II. Zużycie materiałów i energii	177 950,00	177 621,12
1 Zakup prasy	6 200,00	6 104,36
2 Gaz	50 700,00	50 652,79
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	32 000,00	31 951,73
4 Woda	1 750,00	1 713,69
5 Materiały do ksero	1 150,00	1 139,92
6 Środki czystości	1 250,00	1 200,02
7 Pozostałe materiały	37 650,00	37 643,19
8 Zużycie energii	47 250,00	47 215,42
III. Usługi obce	71 750,00	71 612,19
1 Usługi telekomunikacyjne	9 450,00	9 439,37
2 Opłaty bankowe i pocztowe	300,00	254,77
3 Czynsze	31 100,00	31 072,90
4 Usługi remontowe i konserwacje	15 650,00	15 609,78
5 Pozostałe usługi	15 250,00	15 235,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	100,00	97,99
1 Opłata skarbową	100,00	97,99
V. Wynagrodzenia	459 000,00	458 640,64
1 wynagrodzenia osobowe	459 000,00	458 640,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 900,00	113 839,04
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87 800,00	87 757,18
2 Badania okresowe pracowników,ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 350,00	7 348,30
3 Świadczenia urlopowe	18 750,00	18 733,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 050,00	9 938,85
1 Podróże służbowe	1 250,00	1 206,83
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 350,00	3 327,00
3 Imprezy kulturalne	5 450,00	5 405,02
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-809 080,00	-817 374,04
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	730 280,00	729 269,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
1		
II. Dotacje	690 000,00	690 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	690 000,00	690 000,00
III. Inne przychody operacyjne	40 280,00	39 269,30
1 Kary i upomnienia	3 670,00	2 669,54
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	16 600,00	16 600,00
3 Środki finansowe Instytutu Książki	20 000,00	19 998,00
4 Końcówki VAT	10,00	1,76
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)	-78 800,00	-88 104,74
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 000,00	3 475,11
II.	Odsetki	4 000,00	3 475,11
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	1		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-74 800,00	-84 629,63
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 800,00	-84 629,63
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-74 800,00	-84 629,63
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-46 750,00	-56 614,10
	Stan rozliczeń z początku roku	28 050,00	28 015,53
	Przychody razem	832 750,00	821 872,62
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	907 550,00	906 502,25
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
	Środki pieniężne	17 200,00	17 178,09
	Należności	3 700,00	3 622,89
	Zobowiązania, w tym :	2 700,00	2 662,66
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANI E
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	-9 093,08	-9 093,08
Środki pieniężne na rachunku jednostki	788,74	788,74
Należności	5 575,12	5 575,12
Zobowiązania	15 456,94	15 456,94
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	586 573,34	586 573,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	586 573,34	586 573,34
1 Bilety kinowe.	112 447,25	112 447,25
2 Bilety okolicznościowe, opłaty startowe	43 973,35	43 973,35
3 Opłaty za sekcje.	88 244,50	88 244,50
4 Wynajem pomieszczeń	129 401,53	129 401,53
5 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe	28 010,00	28 010,00
6 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	184 496,71	184 496,71
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 934 149,37	1 934 149,37
I. Amortyzacja	32 934,87	32 934,87
II. Zużycie materiałów i energii	277 781,28	277 781,28
1 energia elektryczna	69 999,04	69 999,04
2 gaz	72 120,30	72 120,30
3 woda	12 335,76	12 335,76
4 środki czystości	4 896,60	4 896,60
5 materiały biurowe	4 264,16	4 264,16
6 zakup wyposażenia	25 397,60	25 397,60
7 zakup pozostałych materiałów	3 838,73	3 838,73
8 zakup na remonty i modernizację budynków	29 656,48	29 656,48
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	34 550,72	34 550,72
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	20 259,69	20 259,69
11 nagrody na konkursy	462,20	462,20
III. Usługi obce	540 455,50	540 455,50
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	10 334,32	10 334,32
3 usługi pocztowe	1 888,43	1 888,43
4 usługi remontowe		
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu		
6 prowizje i opłaty bankowe	638,89	638,89
7 wywóz nieczystości	12 976,58	12 976,58
8 wynajem kopii filmowych	37 230,47	37 230,47
9 przesyłka kopii filmowych	2 331,36	2 331,36
10 ochrona obiektów	4 459,98	4 459,98
11 usługi obce na potrzeby imprez	375 401,93	375 401,93
12 usługi obce na potrzeby Z P i T	57 364,62	57 364,62
13 usługi obce na potrzeby sekcji	29 818,86	29 818,86
14 inne usługi	8 010,06	8 010,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 380,15	15 380,15
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty za dozór kotłowni		
4 opłaty skarbowe	119,00	119,00
5 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 500,00	1 500,00
6 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAIKS, STOART, ZPAV)	13 761,15	13 761,15
V. Wynagrodzenia	899 050,09	899 050,09
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	660 449,96	660 449,96
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych	238 600,13	238 600,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 353,99	151 353,99
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	124 394,81	124 394,81
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 231,36	1 231,36
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	24 908,12	24 908,12
4 koszty szkoleń pracowników	819,70	819,70

5	Inne koszty		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 193,49	17 193,49
1	koszty podróży służbowych	3 161,83	3 161,83
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	14 031,66	14 031,66
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 347 576,03	-1 347 576,03
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 557 760,90	1 557 760,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 239,32	14 239,32
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe	14 239,32	14 239,32
II.	Dotacje	1 403 225,00	1 403 225,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 230 000,00	1 230 000,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda	173 225,00	173 225,00
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z		
III.	Inne przychody operacyjne	140 296,58	140 296,58
1	należne lub otrzymane kary umowne	200,00	200,00
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	21 288,97	21 288,97
4	dofinansowanie PISF – cyfryzacja	113 622,00	113 622,00
5	odškodowania	5 185,61	5 185,61
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3,76	3,76
I.	Inne koszty operacyjne	3,76	3,76
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone		
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
4	środki przyznane innym podmiotom		
5	kary i grzywny administracyjne		
6	inne, drobne różnice VAT	3,76	3,76
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	210 181,11	210 181,11
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	720,00	720,00
II.	Odsetki	720,00	720,00
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	10,00
I.	Odsetki, w tym:	10,00	10,00
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	10,00	10,00
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	210 891,11	210 891,11
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	210 891,11	210 891,11
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	210 891,11	210 891,11
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		201 798,03	201 798,03
Stan rozliczeń z początku roku		-9 093,08	-9 093,08
Przychody razem		2 145 054,24	2 145 054,24
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące		1 934 163,13	1 934 163,13
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki			1 233,57
Należności			340,00
Zobowiązania, w tym:			20 390,74
Zobowiązania wymagalne			0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 66/2013 z dnia 29 marca 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1319 ha, w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego - 1167 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste - 151,4 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa - 0,6 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne - 762 ha
- lasy z zadrzewieniami - 151 ha
- drogi - 142 ha
- tereny mieszkaniowe - 55 ha
- pozostałe tereny:
 - a) przemysłowe - 3 ha
 - b) inne tereny zabudowane - 15 ha
 - c) zurbanizowane tereny nie zabudowane - 17 ha
 - d) tereny rekreacyjno sportowe - 15 ha
 - e) użytki kopalne i nieużytki - 7 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 8 ha
- w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 3,2 ha,
- w administrowanie oddano nieruchomości o powierzchni 67,5 ha,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 6,9 ha,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni 519,19 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 560 ha.

Gmina dysponuje:

- 527 budynkami mieszkalno - użytkowymi (w tym 183 budynków stanowiących w całości własność gminy)
- 13 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 4 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 2 obiektami o innym przeznaczeniu.

Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociąg o długości 122,10 km
- drogi gminne o długości 59 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nowej Rudzie posiada oddany w trwały zarząd nieruchomość położoną przy ul. Srebrnej nr 1a (siedziba zakładu).

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

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

Oddano w użyczenie 4 lokale użytkowe:

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

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane obejmujące dwa cmentarze komunalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej o łącznej powierzchni 11,96 ha. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nowej Rudzie oddano w administrowanie nieruchomości związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wraz z zabudową towarzyszącą.

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

Wydzierżawiono:

- na podstawie 219 umów grunty o łącznej powierzchni 493,5 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 68 umów grunty o łącznej powierzchni 0,42 ha pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 10 umów grunty o łącznej powierzchni 0,28 ha pod obiektami handlowymi i garażami;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“)
- 6 lokali użytkowych (5 przy ul. Kłodzkiej nr 16 i 1 lokal w budynku Rynek nr 11)
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne (ul. Zagórze nr 44).
- na podstawie umowy grunty o powierzchni 24,5 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości)
- na podstawie 1 umowy grunt o powierzchni 0,04 ha na cele parkingowe
- na podstawie 1 umowy grunt o powierzchni 0,11 ha na cele odkrywkowej eksploatacji kopalni
- na podstawie 8 umów miejsca reklamowe
- na podstawie umowy wydzierżawiono grunt o powierzchni 0,05 ha z przeznaczeniem na stację przekaźnikową.

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

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

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosił **1319 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym - 1318,4 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 0,6 ha.

Powierzchni gruntów w porównaniu ze stanem wykazany w roku ubiegłym uległa zwiększeniu o powierzchnię 0,6845 ha wskutek nabycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym oraz na podstawie art.98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

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

- zbycia nieruchomości o pow. 2,97 ha
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – grunty o powierzchni 0,63 ha.