

ZARZĄDZENIE NR 55/2012
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 30 marca 2012 r.

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2011 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 2011 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

Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 16/IV/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet miasta na 2011 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 55 924 513 złotych a po stronie wydatków kwotą 51 567 935,- złotych.

Kwota nadwyżki budżetowej, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 4 356 578,- zł.

Uchwała budżetowa była w roku 2011 zmieniana 30 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 14 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 2011 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 2011 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
								Stan deficytu po zmianie
1	Uchwała RM w spr. budżetu	324/XXXIX/09	2010-12-29	55 924 513	55 924 513	51 567 935	51 567 935	4 356 578 4 356 578
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	18/V/2011	26-01-2011	125 675	56 050 188	125 675	51 693 610	0 4 356 578
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	12/2011	2011-01-31	0	56 050 188	0	51 693 610	0 4 356 578
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	25/2011	2011-02-28	0	56 050 188	0	51 693 610	0 4 356 578
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	25/VI/11	2011-03-02	605 143	56 655 331	632 448	52 326 058	-27 305 4 329 273
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	31/VII/11	2011-03-16	652 064	57 307 395	1 304 128	53 630 186	-652 064 3 677 209
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	33/VIII/11	2011-03-30	269 450	57 576 845	269 450	53 899 636	0 3 677 209
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	39/2011	2011-03-31	-17 000	57 559 845	-17 000	53 882 636	0 3 677 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	37/IX/11	2011-04-27	33 000	57 592 845	33 000	53 915 636	0 3 677 209
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	51/2011	2011-04-28	189 431	57 782 276	189 431	54 105 067	0 3 677 209
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	45/X/11	2011-05-25	2 228 272	60 010 548	1 028 272	55 133 339	-1 200 000 4 877 209
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	79/11	2011-05-26	30 570	60 041 118	30 570	55 163 909	0 4 877 209
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	57/XI/11	2011-06-28	1 275 735	61 316 853	1 275 735	56 439 644	0 4 877 209
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	95/2011	2011-06-30	66 285	61 383 138	66 285	56 505 929	0 4 877 209
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	107/2011	2011-07-15		61 383 138		56 505 929	0 4 877 209
16	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	65/XII/11	2011-07-27	1 136 130	62 519 268	1 136 130	57 642 059	0 4 877 209
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	113/2011	2011-07-29		62 519 268		57 642 059	0 4 877 209
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	123/2011	2011-08-23		62 519 268		57 642 059	0 4 877 209
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	69/XIII/11	2011-08-31	208 844	62 728 112	208 844	57 850 903	0 4 877 209
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	131A/2011	2011-08-31	54 204	62 782 316	54 204	57 905 107	0 4 877 209
21	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	79/XIV/11	2011-09-14		62 782 316		57 905 107	0 4 877 209
22	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	82/XV/11	2011-09-28	574 780	63 357 096	574 780	58 479 887	0 4 877 209
23	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	154/11	2011-09-30	2 900	63 359 996	2 900	58 482 787	0 4 877 209
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	160/2011	2011-10-10	12 540	63 372 536	12 540	58 495 327	0 4 877 209
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	90/XVI/11	2011-10-26	30 809	63 403 345	30 809	58 526 136	0 4 877 209
26	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	167/11	2011-10-28	268 233	63 671 578	268 233	58 794 369	0 4 877 209
27	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	95/XVII/11	2011-11-30	187 860	63 859 438	187 860	58 982 229	0 4 877 209
28	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	191/11	2011-11-30		63 859 438		58 982 229	0 4 877 209
29	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	216/11	2011-12-12	-48 000	63 811 438	-48 000	58 934 229	0 4 877 209
30	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	103/XVIII/11	2011-12-28	352 858	64 164 296	352 858	59 287 087	0 4 877 209
31	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	241/2011	2011-12-30		64 164 296		59 287 087	0 4 877 209
RAZEM				8 239 783		7 719 152	0	-520 631 4 877 209

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w roku 2011.

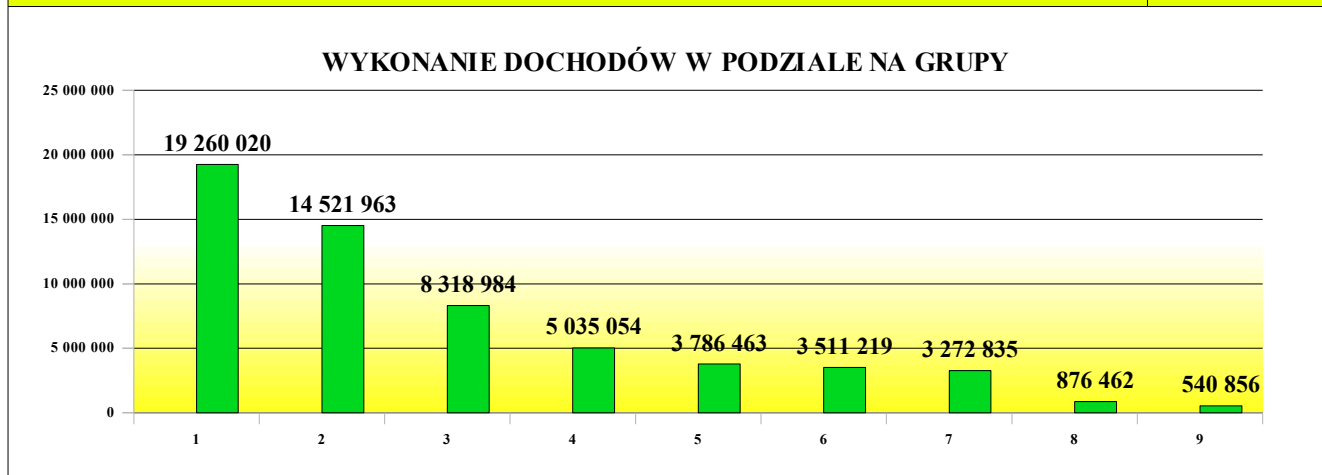
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	55 924 513	WYDATKI	01.01	51 567 935	
	łącznie zmiany	8 239 783		łącznie zmiany	7 719 152	
	31.12	64 164 296		31.12	59 287 087	
PRZYCHODY	01.01	5 080 000	ROZCHODY	01.01	9 436 578	
	łącznie zmiany	-520 631		łącznie zmiany	0	
	31.12	4 559 369		31.12	9 436 578	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	61 004 513	=	WYD.+ROZCH.	01.01	61 004 513
DOCH.+PRZYCH.	31.12	68 723 665	=	WYD.+ROZCH.	31.12	68 723 665

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	19 260 020
2	Subwencje	14 521 963
3	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	8 318 984
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy	5 035 054
5	Pozostałe dochody	3 786 463
6	Dochody z majątku gminy	3 511 219
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 272 835
8	Inne podatki i opłaty	876 462
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jst..	540 856
RAZEM		59 123 856



Plan dochodów na koniec 2011 roku wyniósł 64 164 296,- zł, zaś wykonanie 59 123 856,08 zł, co stanowi 92,14% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na nieznacznie niższym poziomie niż w roku poprzednim (92,56) ale biorąc pod uwagę ciągle niestabilną sytuację na rynkach finansowych, spływ środków dotyczących wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz

konieczność odpowiedniego planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków 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 2011 r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2011 rok w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2011 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	19 286 257	19 904 340,85	103,20
2	758	Różne rozliczenia	14 521 963	14 521 963,00	100,00
3	852	Pomoc społeczna	6 574 369	6 567 181,43	99,89
4	926	Kultura fizyczna i sport	6 534 557	5 418 784,86	82,93
5	630	Turystyka	5 754 486	5 376 297,12	93,43
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 587 544	3 937 273,66	51,89
7	600	Transport i łączność	1 366 288	1 224 109,71	89,59
8	750	Administracja publiczna	833 773	746 417,82	89,52
9	801	Oświata i wychowanie	751 951	600 459,77	79,85
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 565	303 521,05	94,68
11	710	Działalność usługowa	212 566	255 824,85	120,35
12	010	Rolnictwo i łowiectwo	87 379	85 878,48	98,28
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 321	64 896,51	33,57
14	020	Leśnictwo	50 000	39 278,03	78,56
15	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 877	38 877,00	100,00
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	38 340,94	76,68
17	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
18	851	Ochrona zdrowia	0	11,00	
RAZEM			64 164 296	59 123 856,08	92,14

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 19 260 020,- zł, co stanowi 103,43% wykonanych dochodów podatkowych Miasta z tego tytułu za 2011 rok.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 11 627 677,- zł, co stanowi 101,70% planu. W stosunku do roku 2010 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 1 242 218 złotych. Jednakże jest to jednocześnie osiągnięcie poziomu, z którym mieliśmy do czynienia w roku 2008 (11 389 430).

Uzyskane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 555 209 złotych co jest jak do tej pory najwyższym osiągniętym w mieście poziomem osiągniętego dochodu z tego tytułu. W rekordowym roku 2008 poziom ten przekroczył pułap 500 000 złotych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2005 do 2011 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2005-2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	7 856 300	8 906 457	10 463 264	11 389 430	10 404 431	10 385 459	11 605 705

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2005 - 2011

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 35,26% 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 (81,59%), podatku rolnego (82,14%) oraz z tytułu opłaty skarbowej (83,35%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych plan został przekroczony.

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	- upomnienia	1153
	- tytuły wykonawcze	73
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	150
	- wpisy na hipotekę przymusową	0
Podatek rolny	- upomnienia	36
	- tytuły wykonawcze	10
Podatek od środków transportu	- upomnienia	37
	- tytuły wykonawcze	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	22
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty	395
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	206
	- zawiadomienia o wysokości czynszu (ogrody przydomowe)	19
	- wezwania do zapłaty	224
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	6
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	50

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	294
Oplata skarbową	- wydane decyzje	0
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	2

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 2011 r.		5791
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	620
	decyzje po wymiarze podatku	651
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	7
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	35
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	2
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	14
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	80
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	80
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	72
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	116
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje o nadpłacie	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	18
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	18
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	12
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	12
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	12
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	40
	decyzje po wymiarze podatku	59
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	15
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	9
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	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	1
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	1
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	3
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	44
	decyzje podatkowe	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	15
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4

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.	1 343 785
0310	Podatek od nieruchomości	1 343 785
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	264 381
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	10 149
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 106
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	8 332
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]	9 458
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]	292 997
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 415
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]	69 174
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	367 424
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]	207 382
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	16 329
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	21 036

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
14	ZWOLNIENIE NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM [§ 2 ust.1 pkt 1 uchwały nr 232/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie)	21 854
15	ZWOLNIENIE dla nieruchomości w ramach pomocy regionalnej (§2 ust 1 pkt 1 uchwały nr 383/XLV/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 23.06.2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej)	41 454
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	522 641
0310	Podatek od nieruchomości	522 641
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]	119 990
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18 349
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	383 513
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]	789

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 597 896,91 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 1 371 867,05 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2009 – 2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Część oświatowa subwencji	7 886 019	8 333 795	447 776	105,68	8 333 795	8 613 438	279 643	103,36
	4 832 534	4 892 552	60 018	101,24	4 892 552	5 146 728	254 176	105,20
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 767 622	5 173 924	-593 698	89,71	5 173 924	5 381 048	207 124	104,00
	2 883 810	2 586 960	-296 850	89,71	2 586 960	2 690 526	103 566	104,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	440 030	349 322	-90 708	79,39	349 322	328 439	-20 883	94,02
	220 014	174 660	-45 354	79,39	174 660	164 220	-10 440	94,02
RAZEM	14 093 671	13 857 041	-236 630	98,32	13 857 041	14 322 925	465 884	103,36
	7 936 358	7 654 172	-282 186	96,44	7 654 172	8 001 474	347 302	104,54

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 5 035 054,- złotych co stanowi 99,92% planu.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2009 – 2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Dotacje na zadania zlecone	4 806 659	5 162 173	355 514	107,40	5 162 173	5 035 054	355 514	107,4
	2 398 938	2 497 649	98 711	104,11	2 497 649	2 453 211	-44 438	98,22

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 3 272 835,- złotych, czyli osiągnęło poziom 96,57% planu.

Środki dotyczyły:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 288 692,-zł;
- komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 816,-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) – 1 369 652,-zł;
- odbudowy dróg w ramach usuwania skutków powodzi (rok 2010 i 2009) – 1 198 780,- zł;
- sfinansowania zakupu podręczników – 14 729,-zł;
- realizacji zadania inwestycyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” – 400 165,-zł.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2009 - 2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Dotacje na zadania własne	1 954 860	3 934 200	1 979 340	201,25	3 934 200	3 272 835	1 979 340	201,25
	804 232	1 252 506	448 274	155,74	1 252 506	985 616	-266 890	78,69

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 88,59% i osiągnęły poziom 3 511 219,-zł, (jednocześnie wykonanie to było mniejsze o 14,48% w stosunku do roku ubiegłego) w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2009 – 2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	82 271	103 541	21 270	125,85	103 541	129 105	25 564	124,69
	77 271	94 223	16 952	121,94	94 223	92 909	-1 314	98,61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	479 790	413 784	-66 006	86,24	413 784	566 719	152 935	136,96
	242 492	194 796	-47 696	0,00	194 796	272 860	78 064	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	79 859	65 101	-14 758	81,52	65 101	60 655	-4 446	93,17
	38 133	40 455	2 322	106,09	40 455	36 732	-3 723	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	2 343 878	3 497 742	1 153 864	149,23	3 497 742	2 710 822	-786 920	77,50
	1 127 194	840 244	484 483	0,00	840 244	916 109	75 865	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	871 703	25 793	-845 910	72 735,00	25 793	43 918	18 125	170,27
	839 452	8 053	-831 399	0,00	8 053	24 111	16 058	124,81
RAZEM	3 857 501	4 105 961	704 521	73 177,85	4 105 961	3 511 219	-594 742	85,52
	2 324 542	1 177 771	-812 125	50,67	1 177 771	1 342 721	11 021	114,01

W 2011 r. sprzedano 71 lokal mieszkalnych (64 na rzecz najemcy, 7 w drodze przetargów) w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 42 lokale
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 16 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 13 lokali.

Sprzedano również na rzecz najemcy dwa jednorodzinne budynki mieszkalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Wł. Reymonta nr 14 oraz przy ul. Zatorze 33.

Na rzecz najemców sprzedano 4 lokale użytkowe:

- ul. Kolejowa nr 6
- ul. Kłodzka nr 2
- Rynek nr 7
- ul. Piastów nr 11.

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 m².

W trybie art. 231 Kodeksu cywilnego przeniesiono prawo własności 2 nieruchomości na rzecz osób, które wybudowały z własnych środków na podstawie pozwoleń na budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy budynki:

- ul. Słupiecka – obr.6, AM 4, dz.nr 16/6 o pow. 39 m² (garaż);
- ul. Cmentarna – obr.3, AM 20, dz.nr 147/1 o pow. 1177 m². (zakład kamieniarski).

Sprzedano:

- 2 działki z przeznaczeniem pod budowę garaży stałych (ul. Świdnicka, ul. Kościelna);
- 3 działki pod budowę mieszkaniową (ul. Zagórze , ul. Wł.Orkana ,ul. Połoniny)
- 1 działkę pod budowę parkingu
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania

- 1 działkę pod budowę stacji retransmisyjnej
- 2 działki przeznaczone na cele hadlowo - usługowe (os. XXX-lecia, Os. Nowe) .

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 18 nieruchomości położonych na terenie gminy o łącznej powierzchni 1,2 ha.

Wydzierżawiono:

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

Jednocześnie 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.

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.

W sumie wykonano dochody na poziomie 3 786 463,-zł złotych tj. 90,70% planu.

Najmniejsze wykonanie zanotowano w dochodach z tytułu realizacji wpływów z:

1. nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (18,66%),
2. nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (82,98%)
3. wykonanych usług (80,32%).

7.Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na stosunkowo niskim poziomie bo osiągnęły 85,54% planu. Najmniejsze wykonanie dotyczy dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 11,60% (opłata planistyczna), opłaty produktowej – 34,07%, opłat za koncesje i licencje – 47,50%.

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 2009-2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	303 215	481 382	178 167	158,76	481 382	540 856	59 474	112,35
	94 998	54 800	-40 198	57,69	54 800	24 900	-29 900	45,44

W 2011 roku otrzymano z Gminy Nowa Ruda w pełnej wysokości dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 100 000 złotych.

Otrzymano środki z Województwa Dolnośląskiego dotyczące konserwacji melioracji wodnych na terenie Miasta (38 499) oraz na budowę boiska w ramach programu „Orlik 2012” (252 357 złotych z planowanych 333 000).

Otrzymano również środki z Powiatu Kłodzkiego na budowę boiska w ramach programu „Orlik 2012” w wysokości 150 000 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 141 024,-zł – wkład UE oraz kwota wkładu krajowego – 24 583,-zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 151 917,- zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” – 4 776 530 zł;
- „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” – 265 740 zł;
- „Od bierności do aktywności” – 158 021 zł – wkład UE oraz kwota wkładu krajowego – 8 366,- zł;
- „Jak dobrze mieć sąsiada” – 42 278,- zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 4 587,- zł;
- na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS – 1 665,- zł;
- „Plastusiowe zabawy” – 18 335,- zł;
- „Edukacja kulturalna” – 16 726,- zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 2 924,- zł;
- „Spełnij marzenia” – 14 603,- zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 2 504,- zł;
- „Nazizm w oczach młodego człowieka” – środki UE w kwocie 34 006,- zł;
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” – 2 655 174,- zł

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

- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”;
- Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku”
- „Kulturowy zawrót głowy”;
- „Między nami sąsiadami”;
- „Widoki bez granic”

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 12 605 219,42 zł.

Na łączną kwotę należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 9 503 755,56 zł składają się między innymi:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) — 5 177 325,33

Należności wynikające z innych operacji (nie wykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst) — 5 010,80

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 nie wykazywany w RB-N) których źródła są przedstawione w tabeli poniżej: — 4 321 419,43

Razem: 9 503 755,56

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	1 675 327,85	1819,00%
2	0310	Podatek od nieruchomości	960 358,36	1043,00%
3	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	742 192,07	806,00%
4	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 594,23	431,00%
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	253 603,75	275,00%
7	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	84 422,14	92,00%
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 823,34	48,00%
9	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 777,05	43,00%
10	0340	Podatek od środków transportowych	35 463,78	39,00%
11	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460,00	25,00%
12	0320	Podatek rolny	19 915,91	22,00%
13	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 687,53	16,00%
14	0830	Wpływy z usług	13 960,18	15,00%
15	0690	Wpływy z różnych opłat	6 386,94	7,00%
16	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 243,10	7,00%
17	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 074,00	2,00%
18	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 878,00	2,00%
19	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 151,20	1,00%
20	0330	Podatek leśny	100,00	0,00%
RAZEM			4 321 419,43	

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. Ta kwota to 2 271 517,81 złotych.

III. PRZYCHODY

W 2011 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 16/IV/10 z dnia 29 grudnia 2010 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 600 000,- złotych.

W ciągu 2011 roku zrealizowano przychody z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 3 880 000 złotych. Kwota 880 000 została wyemitowana zgodnie z umową z roku 2009 (A11,B11,C11), natomiast kwota 3 000 000 złotych została wyemitowana zgodnie z umową z roku 2011 (D11,E11, F11, G11, H11, I11).

W budżecie miasta jest również umieszczona (i wykonana) kwota 679 369 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	18 325 762
2	Pozostałe wydatki	11 869 692
3	Wydatki inwestycyjne	9 788 204
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817 807
5	Dotacje z budżetu	4 103 938
6	Wydatki na obsługę długu	1 814 767
7	Pozostałe wydatki majątkowe	100 000
RAZEM		53 820 170

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie (zł)
1	18 325 762
2	11 869 692
3	9 788 204
4	7 817 807
5	4 103 938
6	1 814 767
7	100 000

Plan wydatków za 2011 rok wynosił 59 287 087,- zł, wykonanie wyniosło 53 820 170 zł, co stanowi 90,78% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2011 r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2011 r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2011 rok.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2011 w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	16 642 908	16 174 076,16	97,18
2	852	Pomoc społeczna	10 053 925	10 017 287,00	99,64
3	926	Kultura fizyczna i sport	9 671 023	8 722 878,13	90,20
4	750	Administracja publiczna	5 454 498	5 237 445,38	96,02
5	630	Turystyka	2 596 115	2 315 461,99	89,19
6	600	Transport i łączność	2 284 410	2 276 670,59	99,66
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 863	2 014 422,99	99,93
8	757	Obsługa długu publicznego	1 832 647	1 814 767,24	99,02
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 669	1 743 242,09	94,71
10	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 326 410	1 136 010,40	26,26
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 497	609 794,63	94,18
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 495	584 816,85	95,17
13	851	Ochrona zdrowia	512 786	498 241,56	97,16
14	710	Działalność usługowa	477 066	417 577,82	87,53
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	100 829	100 671,42	99,84

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
16	500	Handel	54 300	45 499,37	83,79
17	020	Leśnictwo	40 500	40 386,81	99,72
18	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 877	38 877,01	100,00
19	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	31 790	30 382,67	95,57
20	758	Różne rozliczenia	50 064	1 245,00	2,49
21	752	Obrona narodowa	415	414,40	99,86
RAZEM			59 287 087	53 820 169,51	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	GIMN.NR2	GIMN.NR1	MZSZ	SP2	SP3	P1
7 740 976,81	1 287 838,09	586 761,08	357 693,51	663 745,37	398 565,77	454 892,89	165 403,44	138 231,08	75 584,23	
65,22%	10,85%	4,94%	3,01%	5,59%	3,36%	3,83%	1,39%	1,16%	0,64%	
4 480 356,73	37,75%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
3 925 410,74	252 004,25	72 474,22	37 825,39	37 770,33	73 561,75	35 043,84	31 230,94	8 247,34	6 787,93	
2 180 071,37	18,37%	§ 4260	Zakup energii							
1 491 805,51	95 330,99	56 853,87	129 896,22	177 791,79	28 705,94	139 207,67	10 698,18	35 349,29	14 431,91	
1 199 458,87	10,11%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
632 168,84	88,56	91 174,61	14 000,00	316 090,11	22 298,00	100 995,76	4 561,01	9 323,80	8 758,18	
851 639,36	7,17%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
329 290,16	30 115,00	163 699,15	32 707,70	24 508,42	133 232,04	55 021,20	54 218,62	17 348,72	11 498,35	
844 811,50	7,12%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
105 689,71	34 823,44	165 024,35	122 893,00	95 117,00	125 243,00	103 482,00	58 030,00	24 009,00	10 500,00	
714 815,82	6,02%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
0,00	714 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398 697,90	3,36%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
369 746,14	1 488,00	7 982,00	5 231,75	3 317,00	3 585,01	5 047,00	1 564,00	454,00	283,00	
369 295,58	3,11%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
284 010,66	85 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 164,00	1,28%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
152 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 000,00	0,67%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 651,03	0,64%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
71 135,95	4 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 763,38	0,47%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780,76	17 982,62	
49 418,50	0,42%	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
18 874,58	6 686,52	3 754,11	3 362,03	3 031,33	5 350,22	3 598,69	2 014,87	1 276,88	1 469,27	
48 645,84	0,41%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	48 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 096,44	0,39%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
12 951,19	5 136,70	12 156,40	6 057,20	594,50	996,80	5 464,00	270,00	1 398,15	1 071,50	
45 860,20	0,39%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							

45 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 164,68	0,33%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
39 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 493,98	0,32%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
37 121,41	372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 520,29	0,27%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							
22 597,75	569,81	2 970,88	1 690,61	622,53	907,68	2 186,75	316,14	248,00	410,14	
22 440,58	0,19%	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
22 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 210,36	0,18%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.							
19 387,40	1 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 993,26	0,16%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
0,00	0,00	5 962,94	1 495,10	500,00	1 925,32	3 464,48	1 866,95	1 997,14	1 781,33	
17 859,78	0,15%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
17 095,05	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 291,48	0,13%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
3 902,79	1 432,95	955,13	1 404,01	3 690,36	1 485,01	990,00	351,23	540,00	540,00	
11 269,33	0,09%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
11 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 916,68	0,09%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							
10 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 871,50	0,08%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							
3 276,00	389,00	2 088,00	1 130,50	712,00	1 275,00	391,50	281,50	258,00	70,00	
9 554,85	0,08%	§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
9 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,05%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy							
6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 960,11	0,03%	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
3 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 758,00	0,03%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
3 758,00	0,00	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	0,00
3 107,93	0,03%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
3 011,42	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 923,70	0,02%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne							
2 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 686,15	0,01%	§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
1 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 665,42	0,01%	§ 4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej							
0,00	0,00	1 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 392,36	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
1 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 096,69	0,01%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa							
1 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962,62	0,01%	§ 4580	Pozostałe odsetki							
962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,56	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,00	0,00%	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	929,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	929,00	0,01%
500	Handel	21 030,47	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	21 030,47	0,11%
600	Transport i łączność	4 600,00	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	4 600,00	0,03%
710	Działalność usługowa	2 400,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	2 400,00	0,01%
750	Administracja publiczna	3 917 807,08	21,38%
	URZĄD MIEJSKI	3 917 807,08	21,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 548,00	0,07%
	URZĄD MIEJSKI	13 548,00	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 341,96	2,46%
	URZĄD MIEJSKI	451 341,96	2,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	20 451,02	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	20 451,02	0,11%
801	Oświata i wychowanie	11 920 057,59	65,05%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 908 502,30	15,87%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 073 058,61	11,31%
	GIMNAZJUM NR 2	1 802 229,45	9,83%
	GIMNAZJUM NR 1	1 795 497,53	9,80%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 609 453,97	8,78%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	839 001,99	4,58%
	PRZEDSZKOLE NR 1	491 846,48	2,68%
	PRZEDSZKOLE NR 2	241 283,09	1,32%
	URZĄD MIEJSKI	159 184,17	0,87%
851	Ochrona zdrowia	201 834,74	1,10%
	URZĄD MIEJSKI	201 834,74	1,10%
852	Pomoc społeczna	1 590 245,75	8,68%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 590 245,75	8,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 349,59	0,97%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	57 280,77	0,31%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	46 128,91	0,25%
	MZSZ NR1	39 814,35	0,22%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	34 125,56	0,19%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	1 500,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 500,00	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	2 667,04	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	2 667,04	0,01%
RAZEM, w tym:		18 325 762,24	100,00%

1	2	3	4
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		12 097 407,18	66,01%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		6 228 355,06	33,99%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 19: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2009-2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Wydatki na obsługę długu	1 561 749	1 370 137	-191 612	87,73	1 370 137	1 814 767	444 630	132,45
	247 962	324 660	76 698	130,93	324 660	590 472	265 812	181,87

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2009-2011

Rodzaj dochodów	2009	2010	różnica	%	2010	2011	różnica	%
	30.06.2009	30.06.2010			30.06.2010	30.06.2011		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 653 358	8 290 770	637 412	108,33	8 290 770	7 817 807	-472 963	94,30
	3 539 511	3 801 560	262 049	107,40	3 801 560	3 805 035	3 475	100,09

5. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 10 990 757,-zł złotych i został wykonany w 89,06% co jednocześnie stanowi 18,19% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nie osiągnęło pożądanego poziomu 100%, ale wynika to z tego, iż na prowadzenie robót inwestycyjnych mają wpływ warunki pogodowe, procedura odbioru robót, fakturowania oraz terminy płatności za wykonane prace.

6. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 4 103 938,-zł, co stanowi 99,53% planu i jednocześnie 7,63% 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 2011 roku wydano 100 000,- złotych na objęcie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

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. „Widoki bez granic” - zadanie wykonano rzeczowo i finansowo w 100%.
2. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza – w roku 2011 zadanie zakończono rzeczowo. Zadanie prawie w 100% zakończono finansowo. Zapłata za wykonane prace w roku 2011 częściowo pochodziła ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Do zapłaty w roku 2012 pozostała tylko kwota 165 015,06 za wykonane roboty, 23 006,46 za inżyniera kontraktu i 57 711,60 za promocje projektu.
3. Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - zadanie wykonano finansowo w 2011 roku na poziomie 80%, z tym że kwota za wykonane prace była płacona częściowo ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Wykonanie prac na poziomie około 100%.
4. „Między nami sąsiadami” - w trakcie realizacji
5. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”- ponad 60% 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. Wydatkowano środki zaplanowane na rok 2011w całości, stanowi to około 40% wartości całości projektu.
8. Spełnij marzenia – wykonano w całości zaplanowane w projekcie do realizacji zadania. Wydatkowano środki zaplanowane na rok 2011w całości, stanowi to około 35% wartości całości projektu.
9. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku – planowana realizacja w roku 2012 i 2013, został złożony wniosek o dofinansowanie.
10. Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim – planowana realizacja w roku 2012, została podpisana umowa o dofinansowanie.
11. Aktywizacja turystyczna pogranicza - planowana realizacja w roku 2012, została podpisana umowa o dofinansowanie.
12. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych - planowana realizacja w roku 2012 i 2013, został złożony wniosek o dofinansowanie.

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano środki w wysokości 433 403 złote.

Na wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydano 455 949 złotych.

Bardziej szczegółowe omówienie dochodów i wydatków związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera załącznik nr 1 i 3 do w/w sprawozdania.

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

W roku 2011 uzyskano dochody w wysokości 27 339 złotych.

Wydatkowano środki w wysokości 36 991 złotych w tym głównie na profilaktykę ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora publicznego.

10.Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie których konieczne było by 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 2011r. wyniosła 10 425,- zł.

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

Tabela 21: 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
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12				
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3				
RAZEM				330 000,00	62 218,00

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

Tabela 22: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2011	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	1 332 976,04
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	343 611,84
	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.					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2011	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	989 364,20
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transe 2005- 400 000,- zł; 2006 – 3 129 120,- zł) 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.					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	-----	0,00
	Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)					
P O Ż Y C Z K I					-----	589 000,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	589 000,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transe w roku 2006 – 832 228,-zł; w roku 2007 - 1 167 772,-zł.					
OBLIGACJE					250 000,00	24 600 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	7 150 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0,00	5 600 000,00
	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	250 000,00	5 995 000,00
	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	30-12-2010	6 630 000	0,00	0,00
	Na wydatki roku 2009, 2010 (uchwała nr 282/XXXVI/09). Emisje obligacji - w roku 2009 emisja obligacji serii: J09, K09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), A09, L09 na kwotę 650 000,- zł (w dniu 30-12-2009). Emisje obligacji - w roku 2010 emisja obligacji serii: P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), J10 na kwotę 800 000,-zł (w dniu 24-09-2010),K10 na kwotę 800 000,-zł (w dniu 28-10-2010), L10 na kwotę 800 000,-zł (w dniu 18-11-2010), O10, M10, N10 na kwotę 2 400 000,-zł (w dniu 23-12-2010).					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2011	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
5	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),					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000,00
	Na wydatki roku 2010 (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).					
RAZEM tym:				26 771 976,04	250 000,00	26 521 976,04
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	0,00

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi: — 9 436 578 zł

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi: — 9 436 578,44 zł

Wskaźnik wykonania na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi: — 100,00%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r wynosi: — 15,96%

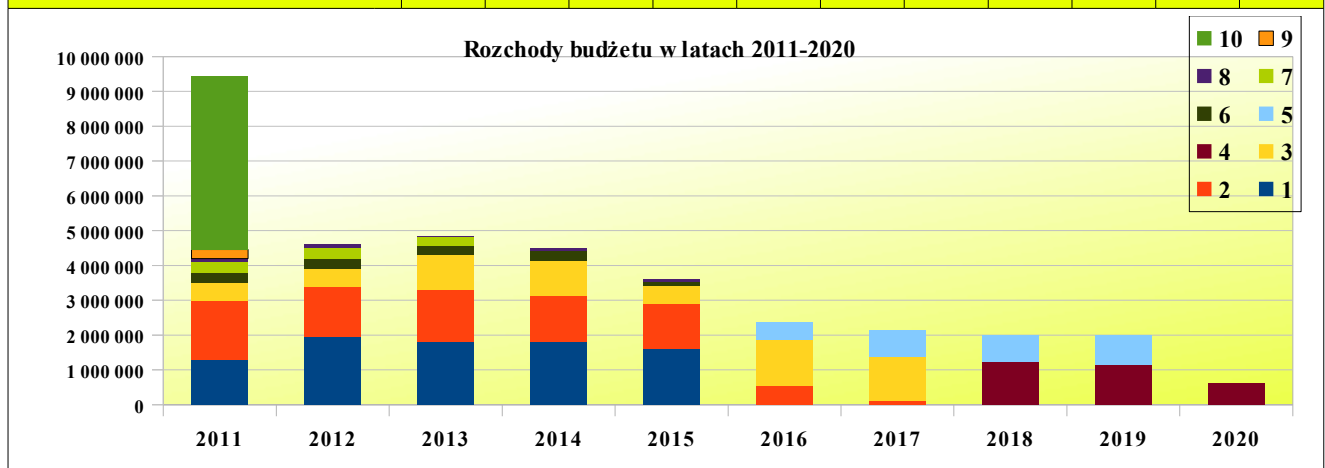
Tabela 23: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2011r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2011		
K R E D Y T Y		5 782 688,00	4 449 711,96	624 578,44	1 332 976,04	23,05%
1	Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na sfinansowanie udziału miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	1 280 000,00	1 280 000,00	256 000,00	0,00	0,00%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120,00	2 539 755,80	282 675,48	989 364,20	28,03%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568,00	629 956,16	85 902,96	343 611,84	35,29%
P O Ż Y C Z K I		2 000 000,00	1 411 000,00	332 000,00	589 000,00	29,45%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000,00	1 411 000,00	332 000,00	589 000,00	29,45%
O B L I G A C J E		39 320 000,00	14 470 000,00	8 480 000,00	24 850 000,00	63,20%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	10 750 000,00	3 600 000,00	1 300 000,00	7 150 000,00	66,51%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	8 520 000,00	2 920 000,00	500 000,00	5 600 000,00	65,73%

3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	7 545 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	6 245 000,00	82,77%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009	6 650 000,00	6 650 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00%
5	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%
6	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%
RAZEM		47 102 688,00	20 330 711,96	9 436 578,44	26 771 976,04	56,84%

Tabela 24: Rozchody budżetu w latach 2011-2020 wg. stanu na 31.12.2011

WYSZCZEGÓLNIENIE		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Σ 2012-2020
Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J)	1	1 300 000	1 950 000	1 800 000	1 800 000	1 600 000						7 150 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09)	2	1 700 000	1 450 000	1 500 000	1 330 000	1 300 000	545 000	120 000				6 245 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z)	3	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 330 000	1 270 000				5 600 000
Planowana emisja obligacji w roku 2011	4	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)	5	0					500 000	750 000	750 000	855 000		2 855 000
Kredyt na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	6	282 675	282 675	282 675	282 675	141 340						989 365
Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	7	332 000	332 000	257 000								589 000
Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	8	85 903	85 903	5 903	85 903	85 903						263 612
Kredyt na częściow. sfinansow. udziału w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remon. w bud. komunalnych	9	256 000										0
Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009 (A09, J09, K09, L09)	10	4 980 000										0
RAZEM		9 436 578	4 600 578	4 845 578	4 498 578	3 627 243	2 375 000	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	26 691 977



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego Miasta Nowa Ruda za 2011 rok zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

W 2011 roku przekazano do ZGKiM 100% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz 100% z Gminy Nowa Ruda.

Przekazano również w wysokości 65 187 złotych dotację na realizację zadań inwestycyjnych.

Ogółem wykonano 96,05% planu przychodów i 97,78% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 33 622,20 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 2011 rok.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2011 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2011 rok w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2011 rok.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2011 rok w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2011 rok.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2011 rok na inwestycje.
7	Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2011 r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2011 rok.
9	Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za 2011 rok.
10	Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2011 r.**

DZIAŁ		PLAN 31.12.11	WYKON. 31.12.11	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 379	85 878	98,28
01008	Melioracje wodne	40 000	38 499	96,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	40 000	38 499	96,25
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	38 499	96,25
	<i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na konserwację melioracji wodnych, szczegółowych na terenie miasta</i>		38 499	
01095	Pozostała działalność	47 379	47 379	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	47 379	47 379	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	47 379	47 379	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		47 379	
020	Leśnictwo	50 000	39 278	78,56
02001	Gospodarka leśna	50 000	39 278	78,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	39 278	78,56
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	39 278	78,56
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego</i>		39 278	
600	Transport i łączność	1 366 288	1 224 110	89,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000	819	10,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 000	819	10,24
0830	Wpływy z usług	8 000	790	9,88
	<i>Wpływy z wpłat za zwrot kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem czystości na przystankach</i>		790	
0920	Pozostałe odsetki		29	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zwrot kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem czystości na przystankach</i>		29	
60016	Drogi publiczne gminne	158 500	23 929	15,10
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	135 000	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 000		0,00
	<i>"Rewitalizacja miasta przebudowa ul. Boch. Getta i Mała"</i>		0	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	23 500	23 929	101,83
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500	6 765	104,08
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		6 765	
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 147	100,86
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		17 147	
0920	Pozostałe odsetki		17	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		17	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 198 788	1 198 780	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 198 788	1 198 780	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 198 788	1 198 780	100,00
	<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		1 198 780	
60095	Pozostała działalność	1 000	581	58,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	581	58,10
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	475	47,50
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		450	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		25	
0690	Wpływy z różnych opłat		106	
	<i>Wpływy z opłat za przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób</i>		106	
630	Turystyka	5 754 486	5 376 297	93,43
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 754 486	5 376 297	93,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 754 486	5 376 297	93,43

1	2	3	4	5
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	5 154 720	4 776 530	92,66
	<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>		4 776 530	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	599 766	599 768	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”</i>		411 495	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu „Widoki bez granic”</i>		184 125	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu „Poprawa standardu bezpieczeństwa”</i>		4 148	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 587 544	3 937 274	51,89
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 618	210 823	100,10
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		100 000	100 000	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	100,00
	<i>Dotacja z Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		100 000	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		110 618	110 823	100,19
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		205	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji w 2010 r. przez ZGKIM</i>		205	
6660	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzy. z naruszeniem proced., o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	110 618	110 618	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2010 r. przez ZGKIM</i>		110 618	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 376 926	3 726 450	50,51
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		3 259 181	222 292	6,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 375	100,54
	<i>Zwrot środków przekazanych na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przez osoby nabywające lokale mieszkalne od miasta</i>		70 375	
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	3 189 181	151 917	4,76
	<i>Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych</i>		151 917	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 117 745	3 504 158	85,10
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	129 105	129,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 345		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	10 864	135,80
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		10 794	
	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości</i>		70	
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	360 000	421 168	116,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	60 655	101,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 302 646	2 710 821	82,08
0830	Wpływy z usług	50 000		0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 641	
	<i>Sprzedaż przyłącza do gazociągu dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej</i>		4 641	
0920	Pozostałe odsetki	27 000	43 916	162,65
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		43 916	
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 754	122 988	73,75
	<i>Odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu</i>		122 988	
710	Działalność usługowa	212 566	255 825	120,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 066	18 817	104,15
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		18 066	18 067	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 066	18 067	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Centrum"</i>		18 067	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			750	
0830	Wpływy z usług		750	

1	2	3	4	5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500	5 096	113,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 500	5 096	113,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	5 096	113,25
	<i>Przepadek zaliczki na dokumentację geodezyjną</i>		5 096	
71035	Cmentarze	190 000	217 412	114,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	190 000	217 412	114,43
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000	216 461	113,93
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		216 461	
0920	Pozostałe odsetki		951	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		951	
71095	Pozostała działalność		14 500	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		14 500	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 500	
	<i>Darowizna na rzecz miasta</i>		14 500	
750	Administracja publiczna	833 773	746 418	89,52
75011	Urzędy wojewódzkie	182 895	177 954	97,30
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	182 895	177 954	97,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 895	177 895	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>		177 895	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	59	1,18
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		59	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500	120 847	109,36
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	105 500	110 952	105,17
0920	Pozostałe odsetki	81 000	102 988	127,15
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		89 501	
	<i>Odsetki z lokat terminowych</i>		13 487	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500	7 964	32,51
	<i>Spadek zasądzony na rzecz gminy po zmarłym mieszkańcu miasta</i>		7 964	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	9 894	197,89
0690	Wpływy z różnych opłat		82	
	<i>Środki od Komornika Sądowego w Kłodzku z tytułu opłaty egzekucyjnej</i>		82	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 813	196,26
	<i>Odszkodowanie wypłacone na podstawie polisy ubezpieczeniowej</i>		8 258	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		1 079	
	<i>Zwrot zaliczki od komornika Sądowego w Kłodzku na poczet kosztów postępowania sądowego</i>		142	
	<i>Inne dochody-sprzedaż złomu</i>		119	
	<i>Zwrot środków z Sądu Rejonowego w Kłodzku</i>		115	
	<i>Zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w Kłodzku w sprawie nabycia spadku</i>		40	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2010 r.</i>		34	
	<i>Zwrot kosztów procesu od Komornika Sądowego w Kłodzku</i>		25	
75056	Spis powszechny i inne	33 092	33 092	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	33 092	33 092	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	33 092	33 092	100,00
	<i>Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności</i>		33 092	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 779	308 018	76,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400 779	308 018	76,85
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	400 779	308 018	76,85
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "TAK JAK PAT I MAT"</i>		265 740	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Jak dobrze mieć sąsiada"</i>		42 278	
75095	Pozostała działalność	106 507	106 507	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	106 507	106 507	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 507	106 507	100,00
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		106 507	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 877	38 877	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 199	4 199	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 199	4 199	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	4 199	4 199	100,00
	<i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>		4 199	

1	2	3	4	5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 678	34 678	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	34 678	34 678	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	34 678	34 678	100,00
	<i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>		34 678	
752	Obrona narodowa	400	400	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400	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	100,00
	<i>Dotacja na zadania gminy dotyczące obronności</i>		400	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	38 341	76,68
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 000	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	100,00
	<i>Dotacja na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000	
75416	Straż Miejska	45 000	37 341	82,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 000	37 341	82,98
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000	37 341	82,98
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		37 341	
75495	Pozostała działalność	4 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 000		0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. praw	19 286 257	19 904 341	103,20
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	24 525	81,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	24 525	81,75
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	24 477	81,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		48	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	4 197 500	4 509 894	107,44
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	195 000	229 608	117,75
0310	Podatek od nieruchomości			
0340	Podatek od środków transportowych			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000	229 608	117,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 002 500	4 280 286	106,94
0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000	4 180 592	107,19
0320	Podatek rolny	13 500	14 154	104,85
0330	Podatek leśny	6 000	7 452	124,19
0340	Podatek od środków transportowych	33 000	27 260	82,61
0690	Wpływy z różnych opłat		97	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 731	101,46
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 700	2 455 548	101,11
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	390 000	373 609	95,80
0310	Podatek od nieruchomości			
0320	Podatek rolny			
0340	Podatek od środków transportowych			
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	80 413	94,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000	290 853	95,36
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 343	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 038 700	2 081 939	102,12
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 861 273	103,40
0320	Podatek rolny	80 000	62 644	78,31
0330	Podatek leśny	700	763	109,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	85 991	114,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	21 884	87,54
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		15 531	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Stupcu</i>		6 353	
0560	Zaległości z podatków zniesionych			
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	7 022	234,08
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		7 022	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	42 362	77,02

1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 300	731 487	91,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	797 300	731 487	91,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	291 713	83,35
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	353	35,26
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 600	433 403	98,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700	5 689	99,81
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		5 689	
0690	Wpływy z różnych opłat		26	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		26	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		303	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 832 757	12 182 886	102,96
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	11 832 757	12 182 886	102,96
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 432 757	11 627 677	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	555 209	138,80
758	Różne rozliczenia	14 521 963	14 521 963	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 613 438	8 613 438	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 613 438	8 613 438	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 613 438	8 613 438	100,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	199 038	199 038	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	199 038	199 038	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 038	199 038	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 381 048	5 381 048	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 381 048	5 381 048	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 048	5 381 048	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 439	328 439	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	328 439	328 439	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 439	328 439	100,00
801	Oświata i wychowanie	751 951	600 460	79,85
80101	Szkoły podstawowe	376 532	280 527	74,50
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	92 800	101 076	108,92
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	100,00
0830	Wpływy z usług	91 100	99 142	108,83
0920	Pozostałe odsetki	600	823	137,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	812	101,50
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	677	225,56
0920	Pozostałe odsetki	300	677	225,56
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300	6 224	2 074,75
0920	Pozostałe odsetki	300	1 611	536,96
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 613	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	283 132	171 971	60,74
2001	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	3 034	1 665	54,89
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	246 631	145 612	59,04
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "DAJ SZANSE NAJMIŁODSZYM"</i>		141 024	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Jak dobrze mieć sąsiada”</i>		4 587	
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	33 467	24 583	73,45
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „DAJ SZANSE NAJMIŁODSZYM”</i>		24 583	
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		111	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		578	
0920	Pozostałe odsetki		578	
0970	Wpływy z różnych dochodów			
80104	Przedszkola	171 834	151 728	88,30
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	19 552	18 335	93,78
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	19 552	18 335	93,78
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Plastusiowe zabawy"</i>		18 335	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	107 607	89 287	82,97
0830	Wpływy z usług	107 307	87 957	81,97
0920	Pozostałe odsetki	300	464	154,56
0970	Wpływy z różnych dochodów		866	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	44 675	44 107	98,73
0830	Wpływy z usług	44 475	43 791	98,46
0920	Pozostałe odsetki	200	315	157,75
80110	Gimnazja	119 238	82 333	69,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	108 638	70 853	65,22
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	103 109	65 335	63,37
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Nazizm w oczach młodego człowieka"</i>		34 006	
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Edukacja kulturalna”</i>		16 726	
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Spełnij marzenia"</i>		14 603	
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	5 529	5 428	98,17
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Edukacja kulturalna”</i>		2 924	
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Spełnij marzenia"</i>		2 504	
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		90	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	10 300	10 429	101,25
0920	Pozostałe odsetki	300	429	142,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	300	1 051	350,48
0920	Pozostałe odsetki	300	1 051	350,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 524	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 524	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 524	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dowozem dzieci do szkół z Gminy Nowa Ruda</i>		1 524	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 531	83 531	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	83 531	83 531	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 531	83 531	100,00
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody dotyczącą usuwania skutków powodzi w roku 2010</i>		83 531	
80195	Pozostała działalność	816	816	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	816	816	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816	816	100,00
	<i>Dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego</i>		816	
851	Ochrona zdrowia		11	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		11	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		11	
852	Pomoc społeczna	6 574 369	6 567 181	99,89
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	51 000	53 858	105,60
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 000	53 858	105,60
0690	Wpływy z różnych opłat	51 000	53 761	105,41
0920	Pozostałe odsetki		97	
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)		994	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		994	
0830	Wpływy z usług		994	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z Ł E C O N E)	4 774 200	4 767 683	99,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 701 200	4 707 115	100,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 701 200	4 697 661	99,92
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		4 697 661	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 454	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		9 454	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 000	60 568	82,97
0920	Pozostałe odsetki	1 000	963	96,26

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 496	105,51
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000	50 110	79,54
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	42 800	42 483	99,26
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		42 800	42 483	99,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900	17 830	99,61
<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		17 830		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900	24 652	99,01
<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		24 652		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	324 081	324 217	100,04
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		323 000	323 000	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000	323 000	100,00
<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		323 000		
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 081	1 217	112,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081	1 217	112,61
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 652	1 662	100,62
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 652	1 662	100,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652	1 662	100,62
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	292 072	291 124	99,68
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		291 100	291 100	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 100	291 100	100,00
<i>Dotacja na wypłatę zasiłków stałych</i>		291 100		
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		972	24	2,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	972	24	2,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 044	590 753	99,45
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		351 900	351 900	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 900	351 900	100,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		351 900		
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		242 144	238 853	98,64
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	40 600	37 394	92,10
0830	Wpływy z usług	18 000	23 621	131,23
0920	Pozostałe odsetki	6 000	11 354	189,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		97	
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	168 614	158 021	93,72
<i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu "OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		158 021		
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	8 930	8 366	93,68
<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		8 366		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 720	102 806	100,08
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		8 320	8 335	100,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 320	8 320	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		8 320		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15	
<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		15		
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		94 400	94 472	100,08
0830	Wpływy z usług	94 400	94 472	100,08
85295	Pozostała działalność	391 800	391 600	99,95
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		391 800	391 600	99,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800	12 600	98,44
<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych</i>		12 600		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000	379 000	100,00

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		379 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 565	303 521	94,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 565	303 521	94,68
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	319 565	303 421	94,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 565	303 421	94,95
	Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów		288 692	
	Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników		14 729	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000	100	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 321	64 897	33,57
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 525	15 525	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	15 525	15 525	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 525	15 525	100,00
	Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług		15 525	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 796	20 330	89,18
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 000	4 878	60,98
0830	Wpływy z usług	8 000	4 878	60,98
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych		4 878	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 796	15 451	104,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 796	15 451	104,43
	Odszkodowanie za uszkodzony punkt oświetleniowy		12 655	
	Odszkodowanie za uszkodzony kabel elektryczny		2 796	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	27 338	18,23
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	150 000	27 338	18,23
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	27 328	18,22
	Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		23 218	
	Środki przypadające na rzecz miasta w związku z karami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		4 111	
0920	Pozostałe odsetki		10	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	1 704	34,07
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 000	1 704	34,07
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 704	34,07
926	Kultura fizyczna i sport	6 534 557	5 418 785	82,93
92601	Obiekty sportowe	6 532 957	5 415 885	82,90
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 861 957	4 816 719	82,17
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 436		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404		0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 338 095	2 655 174	79,54
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej”		2 655 174	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00
	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"		150 000	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	400 165	80,03
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"		400 165	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	252 357	75,78
	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"		252 357	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 359 022	1 359 023	100,00
	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 z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej"		1 359 023	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	671 000	599 166	89,29
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	17 905	137,73
	Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług		17 905	
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	107 856	215,71

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń kompleksu sportowego</i>		107 856	
0830	Wpływy z usług	600 000	463 938	77,32
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		463 938	
0920	Pozostałe odsetki		63	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 404	117,55
	<i>Wypłata środków z ubezpieczenia związana z likwidacją szkody powstałej w związku z częściowym zalaniem obiektów kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec</i>		9 404	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600	2 900	181,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 600	2 900	181,25
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	2 900	181,25
	<i>Darowizna na organizację zawodów pływackich</i>		2 900	
RAZEM:		64 164 296	59 123 856	92,14

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2011 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			27 784 760	27 434 164	98,74%	350 596	46,40%	1 142,66
1	Podstawowe dochody podatkowe		18 621 957	19 260 020	103,43%	-638 063	32,58%	802,20
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 432 757	11 627 677	101,70%	-194 920	19,67%	484,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	400 000	555 209	138,80%	-155 209	0,94%	23,13
	Podatek od nieruchomości	0310	5 700 000	6 041 865	106,00%	-341 865	10,22%	251,65
	Podatek rolny	0320	93 500	76 799	82,14%	16 701	0,13%	3,20
	Podatek leśny	0330	6 700	8 215	122,61%	-1 515	0,01%	0,34
	Podatek od środków transportowych	0340	108 000	113 251	104,86%	-5 251	0,19%	4,72
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	24 477	81,59%	5 523	0,04%	1,02
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	350 000	291 713	83,35%	58 287	0,49%	12,15
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	353	35,26%	647	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000	520 461	104,09%	-20 461	0,88%	21,68
2	Inne podatki i opłaty		1 024 645	876 462	85,54%	148 183	1,48%	36,51
	Podatek od spadków i darowizn	0360	85 000	80 413	94,60%	4 587	0,14%	3,35
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	5 000	1 704	34,07%	3 296	0,00%	0,07
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	21 884	87,54%	3 116	0,04%	0,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	440 600	433 403	98,37%	7 197	0,73%	18,05
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	49 045	5 689	11,60%	43 356	0,01%	0,24
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	475	47,50%	525	0,00%	0,02
	Wpływy z różnych opłat	0690	419 000	332 894	79,45%	86 106	0,56%	13,87
3	Pozostałe dochody		4 174 612	3 786 463	90,70%	388 149	6,40%	157,71
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	45 000	37 341	82,98%	7 659	0,06%	1,56
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	215 461	40 195	18,66%	175 266	0,07%	1,67
	Wpływy z usług	0830	1 021 282	820 334	80,32%	200 948	1,39%	34,17
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	216	-----	-216	0,00%	0,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	105 000	95 787	91,23%	9 213	0,16%	3,99
	Pozostałe odsetki	0920	117 300	166 334	141,80%	-49 034	0,28%	6,93
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	30 100	25 364	84,27%	4 736	0,04%	1,06
	Wpływy z różnych dochodów	0970	484 997	453 578	93,52%	31 419	0,77%	18,89
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	68 000	59 637	87,70%	8 363	0,10%	2,48
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	201	-----	-201	0,00%	0,01

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzy. z naruszeniem proced., o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	6660	110 618	110 618	100,00%	0	0,19%	4,61	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 976 854	1 976 857	100,00%	-3	3,34%	82,34	
4 Dochody z majątku gminy		3 963 546	3 511 219	88,59%	452 327	5,94%	146,25	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	100 000	129 105	129,11%	-29 105	0,22%	5,38	
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	450 900	566 719	125,69%	-115 819	0,96%	23,60	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	60 000	60 655	101,09%	-655	0,10%	2,53	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 302 646	2 710 821	82,08%	591 825	4,58%	112,91	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	50 000	43 919	87,84%	6 081	0,07%	1,83	
DOTACJE CELOWE		21 857 573	17 167 729	78,54%	4 689 844	29,04%	715,05	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		5 038 863	5 035 054	99,92%	3 809	8,52%	209,72	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 038 863	5 035 054	99,92%	3 809	8,52%	209,72	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 389 069	3 272 835	96,57%	116 234	5,54%	136,32	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 690 281	1 673 889	99,03%	16 392	2,83%	69,72	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 698 788	1 598 946	94,12%	99 842	2,70%	66,60	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		12 806 641	8 318 984	64,96%	4 487 657	14,07%	346,49	
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	2001	3 034	1 665	54,89%	1 369	0,00%	0,07	
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	4 127 866	847 238	20,52%	3 280 628	1,43%	35,29	
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	47 926	38 377	80,08%	9 549	0,06%	1,60	
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	8 627 815	7 431 703	86,14%	1 196 112	12,57%	309,54	
9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		623 000	540 856	86,81%	82 144	0,91%	22,53	
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	100,00%	0	0,17%	4,17	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	40 000	38 499	96,25%	1 501	0,07%	1,60	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000	150 000	100,00%	0	0,25%	6,25	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	333 000	252 357	75,78%	80 643	0,43%	10,51	
SUBWENCJE		14 521 963	14 521 963	100,00%	0	24,56%	604,85	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Subwencja		14 521 963	14 521 963	100,00%	0	24,56%	604,85
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	199 038	199 038	100,00%	0	0,34%	8,29
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 322 925	14 322 925	100,00%	0	24,23%	596,56

RAZEM PLAN - 64 164 296 RÓŻNICA - 5 040 440 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 009
RAZEM WYKONANIE - 59 123 856 % WYKONANIA PLANU - 92,14% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 14 335 876

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2011 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.11	WYKON. 31.12.11	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 829	100 671	99,84
01008	Melioracje wodne	51 950	51 900	99,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	51 950	51 900	99,90
4270	Zakup usług remontowych <i>Konserwacja melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta. Zadanie zostało sfinansowane w 74% przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.</i>	51 950	51 900	99,90
01030	Izby rolnicze	1 498	1 392	92,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 498	1 392	92,95
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 498	1 392	92,95
01095	Pozostała działalność	47 381	47 379	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	47 381	47 379	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19	96,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>	790	790	99,96
4430	Różne opłaty i składki <i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>	46 451	46 450	100,00
020	Leśnictwo	40 500	40 387	99,72
02001	Gospodarka leśna	40 500	40 387	99,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 500	40 387	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup sadzonek drzew</i>	1 970	1 932	98,08
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>	38 530	38 455	99,80
500	Handel	54 300	45 499	83,79
50095	Pozostała działalność	54 300	45 499	83,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	54 300	45 499	83,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 643	91,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	98,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>	19 980	19 368	96,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup farb i pędzli do malowania toalet</i>	500	250	49,90
4260	Zakup energii <i>Zapłata za wodę - dotyczy targowisk</i>	1 500	1 341	89,42
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników Remont kontenerów sanitarnych na targowiskach miejskich Wykonanie tablic informacyjnych</i>	30 500	22 878	75,01
600	Transport i łączność	2 284 410	2 276 671	99,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000	14 181	83,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 000	14 181	83,42
4270	Zakup usług remontowych	1 800		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>	10 000	9 000	90,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej</i>	5 200	5 181	99,63
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 792	34 792	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	34 792	34 792	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>	18 792	18 792	100,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000	100,00

1	2	3	4	5
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka		16 000	
60016	Drogi publiczne gminne	850 384	847 237	99,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	850 384	847 237	99,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	100,00
	<i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>		4 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 233	99,64
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		18 233	
4270	Zakup usług remontowych	459 294	458 313	99,79
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		197 975	
	<i>Roboty dotyczące utrzymania urządzeń związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg na terenie miasta</i>		162 312	
	<i>Remonty chodników ul. B. Getta, Jana Pawła, Andersa, Spacerowa, Armii Krajowej, Os. Piastowskie, Akacyjowa, Waryńskiego oraz bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta</i>		64 800	
	<i>Remont dróg ul. Rzeczna, Jawornik</i>		22 876	
	<i>Prace remontowe na placu targowym</i>		4 829	
	<i>Remont wiat przystankowych</i>		3 766	
	<i>Remont barier ul.Cicha</i>		1 756	
4300	Zakup usług pozostałych	179 100	177 086	98,88
	<i>Oznakowanie dróg</i>		51 733	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		26 462	
	<i>Remont muru oporowego z kamienia ul.Radkowska 30</i>		23 468	
	<i>Odmulenie przepustu ul.Reymonta</i>		20 263	
	<i>Remont muru oporowego ul.Kościelna</i>		17 000	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i>		13 655	
	<i>Utrzymanie bieżące dróg ul.Rzeczna, Jawornik</i>		6 321	
	<i>Usługi transportowe</i>		5 133	
	<i>Dostarczenie znaków elektronicznych</i>		4 699	
	<i>Konserwacja poręczy ul. Piłsudskiego, ul.Cicha</i>		3 158	
	<i>Zabezpieczenie muru na Os. Piastowskim</i>		1 973	
	<i>Konserwacja kładek w dzielnicy Drogosław</i>		1 700	
	<i>Konserwacja kładki dla pieszych ul.Zaulek</i>		854	
	<i>Konserwacja barier ul.Cicha, ul.Radkowska</i>		467	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych ul.Kościelna-Fredry</i>		200	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 715	3 715	100,00
	<i>Odsetki naliczone w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku"</i>		3 715	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	455	90,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 125	161 085	99,98
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego</i>		161 085	
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	23 750	23 750	100,00
	<i>Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku"</i>		23 750	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 382 234	1 380 462	99,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 382 234	1 380 462	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 234	1 380 462	99,87
	<i>Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie</i>		377 122	
	<i>Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II</i>		273 433	
	<i>Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie</i>		265 650	
	<i>Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.</i>		209 699	
	<i>Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie</i>		111 358	
	<i>Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie</i>		93 634	
	<i>Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debry w Nowej Rudzie</i>		49 566	
630	Turystyka	2 596 115	2 315 462	89,19
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 596 115	2 315 462	89,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 596 115	2 315 462	89,19
4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	36 689	26 475	72,16
	<i>Realizacja programu pn. "Widoki bez granic"</i>		26 475	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 135	7 132	99,96
	<i>Realizacja programu pn. "Widoki bez granic"</i>		7 132	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 910	30 909	100,00
	<i>Kwota wyegzekwowanego roszczenia w postępowaniu nakazowym przez wykonawcę zadania "Widokowe pogranicze" z tytułu rozwiązania umowy przez miasto Nowa Ruda</i>		30 909	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 316 824	1 230 407	93,44

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		1 082 079	
	Realizacja programu pn. Widoki bez granic		145 325	
	Realizacja programu pn. Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		3 004	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 202 557	1 020 538	84,86
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		988 571	
	Realizacja programu pn. Widoki bez granic		30 680	
	Realizacja programu pn. Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		1 287	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 326 410	1 136 010	26,26
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	710 618	665 187	93,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	710 618	665 187	93,61
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	600 000	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda		500 000	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda		100 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 618	65 187	58,93
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		65 187	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400	5 362	99,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 400	5 362	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 362	99,30
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		5 362	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 392	455 461	12,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 600 392	455 461	12,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600		0,00
4270	Zakup usług remontowych	57 760	57 432	99,43
	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul.Akacjowa 16,5 i Spacerowa 18		22 680	
	Wykonanie remontu w budynku przedszkola Bajka po pożarze		22 452	
	Prace remontowe otwartego basenu ul.Fredry 41		12 300	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 810	99,37
	Usługi doradztwa prawnego		12 076	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		8 980	
	Dzierżawa gruntów		3 369	
	Wywóz nieczystości z pustostanów		2 206	
	Wykonanie mapy do celów projektowych dla działek objętych szlakiem spacerowym grodu nad rzeką Włodzicą		2 000	
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		1 098	
	Otwarcie i zabezpieczenie drzwi głównych pustostanów		82	
4430	Różne opłaty i składki	227 240	150 356	66,17
	Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały		136 846	
	Opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości		13 510	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 189 181	151 917	4,76
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – Rewaloryzacja budynków mieszkalnych		151 917	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 097	43,87
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa		1 097	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 470	10 462	99,92
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 641	8 256	46,80
	Odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego		6 920	
	Rekompensata za oddaną działkę – Ogrody działkowe		1 000	
	Wygzekwowane koszty zastępstwa pełnomocnika procesowego		335	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 479	10 756	86,19
	Opłata sądowa od pozwu dotyczącego egzekucji zapłaty		10 756	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 308		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 213		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	35 375	70,75
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami (II, ostatnia rata za kupno od Powiatu Kłodzkiego nieruchomości przy ul. Świdnickiej 45-45a z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia)		35 375	
70095	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	10 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00
	Zapłata za noclegi rodzin z budynku przy ul.Łukowej 10 który uległ katastrofie budowlanej		10 000	
710	Działalność usługowa	477 066	417 578	87,53
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 566	97 814	88,47
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		44 312	

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 312	
	<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza - Zielonki</i>		20 000	
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze</i>		16 004	
	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie</i>		8 308	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 104/XVIII/11 z dnia 28.12.2011r na zadania:</i>			
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	110 566	53 502	48,39
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 983	99,94
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		27 983	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 566	25 519	30,91
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską</i>		10 332	
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze</i>		8 964	
	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie</i>		6 223	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	146 000	120 400	82,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	146 000	120 400	82,47
4300	Zakup usług pozostałych	146 000	120 400	82,47
	<i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności</i>		66 850	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		31 196	
	<i>Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania</i>		10 107	
	<i>Inwentaryzacja budynków</i>		9 549	
	<i>Zakup oraz sporządzenie map ewidencyjnych</i>		2 698	
71035	Cmentarze	214 500	193 424	90,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	214 500	193 424	90,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 400	70,59
	<i>Projekt budowy sieci wodociągowej</i>		2 400	
4260	Zakup energii	12 000	11 101	92,51
	<i>Woda</i>		10 154	
	<i>Energia elektryczna</i>		947	
4300	Zakup usług pozostałych	199 100	179 923	90,37
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		91 615	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		75 330	
	<i>Wykaszenie trawy na cmentarzach</i>		12 000	
	<i>Wynajem kabiny TOY-TOY</i>		639	
	<i>Ustawienie tablic informacyjnych</i>		338	
71095	Pozostała działalność	6 000	5 940	99,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	5 940	99,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	5 940	99,00
	<i>Ochrona praw konsumentów</i>		3 000	
750	Administracja publiczna	5 454 498	5 237 445	96,02
75011	Urzędy wojewódzkie	177 895	177 895	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	177 895	177 895	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	117 799	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880	100,00
	<i>Tłumaczenie aktów USC</i>		880	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923	4 923	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		2 040	
	<i>Zakup tonerów do drukarek</i>		1 055	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		916	
	<i>Zakup wydawnictw i aktualizacji zbiorów USC</i>		543	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		368	
4300	Zakup usług pozostałych	12 894	12 894	100,00
	<i>Usługi pocztowe, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek</i>		7 065	
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		3 145	
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		2 684	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320	1 320	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	62	62	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	6 102	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443	1 443	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 750	255 815	96,26

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	265 750	255 815	96,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	255 000	250 025	98,05
			250 025	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wydawnictw</i> <i>Zakup artykułów żywnościowych</i> <i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>	5 000	2 669	53,38
			1 246	
			743	
			641	
			39	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>	2 470	1 300	52,63
			1 300	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	617	61,71
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	181	72,54
4410	Podróże służbowe krajowe	200	197	98,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	826	99,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 520	4 289 277	98,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 365 520	4 289 277	98,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	3 200	3 168	99,01
			3 168	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 716	2 846 260	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 135	229 380	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 536	466 140	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 533	64 192	95,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	8	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych</i> <i>Sprzątanie pomieszczeń biurowych</i> <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej</i> <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i> <i>Usługi introligatorskie</i> <i>Usługi prawne</i> <i>Malowanie pomieszczeń Biura Obsługi Samorządu, wymiana grzejników</i>	21 900	21 823	99,65
			8 500	
			7 361	
			2 280	
			1 750	
			1 051	
			588	
			293	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup środków czystości</i> <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>	107 000	106 624	99,65
			21 692	
			18 462	
			14 517	
			14 081	
			12 990	
			11 531	
			8 049	
			5 303	
4260	Zakup energii <i>Gaz (ogrzewanie budynków)</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	120 000	100 113	83,43
			66 943	
			29 104	
			4 066	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>	3 000	2 832	94,40
			2 832	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi pocztowe</i> <i>Opieka autorska oprogramowania</i> <i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i> <i>Pozostałe usługi (odsnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków</i> <i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i> <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ</i> <i>Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników</i> <i>Provizje i opłaty bankowe</i> <i>Dostęp do portali internetowych</i> <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i> <i>Usługi transportowe</i> <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i> <i>Koszty manipulacyjne KZP</i>	179 212	178 441	99,57
			55 475	
			25 734	
			22 677	
			17 230	
			12 801	
			12 167	
			8 918	
			5 922	
			4 303	
			3 571	
			3 396	
			2 293	
			1 591	
			1 408	
			957	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 903	97,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	12 503	96,17
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300	15 659	96,07
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	21 469	99,86

1	2	3	4	5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 924	97,46
4430	Różne opłaty i składki	75 600	75 598	100,00
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		29 137	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		16 159	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		12 141	
	<i>Składki z tytułu funkcjonowania punktu szansy</i>		7 024	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		5 901	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		5 174	
	<i>Pozostałe</i>		62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 588	89 588	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200	22 118	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 862	98,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	6 330	31,65
	<i>Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego</i>		6 330	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 343	51,72
	<i>Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą</i>		10 343	
75056	Spis powszechny i inne	33 092	33 092	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 092	33 092	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412	9 412	100,00
	<i>Zapłata za przeprowadzenie spisu powszechnego</i>		9 412	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 783	20 783	100,00
	<i>Zapłata za przeprowadzenie spisu powszechnego</i>		20 783	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805	1 805	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	220	221	100,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396	396	100,08
4300	Zakup usług pozostałych	265	265	100,00
	<i>Zapłata za usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		265	
4410	Podróże służbowe krajowe	211	211	99,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 218	367 176	73,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	497 218	367 176	73,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 246	12 240	99,95
	<i>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”</i>		12 240	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 161	2 160	99,95
	<i>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”</i>		2 160	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 042	1 040	99,85
	<i>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”</i>		1 040	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy europejskich	184	184	99,78
	<i>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”</i>		184	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 018	2 017	99,96
	<i>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”</i>		2 017	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	358	356	99,47
	<i>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”</i>		356	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	326	325	99,81
	<i>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”</i>		325	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	58	57	99,00
	<i>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”</i>		57	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 710	98,13
	<i>Odegranie hejnatu w dniach uroczystości i rocznic</i>		1 952	
	<i>Wykonanie płaskorzeźb</i>		1 110	
	<i>Malowanie na szkle</i>		1 000	
	<i>Tłumaczenia na język czeski i niemiecki</i>		648	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 914	99,43
	<i>Zakup kufli ceramicznych</i>		8 000	
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach</i>		3 692	
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>		3 223	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 120	6 112	99,86
	<i>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”</i>		6 112	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 100	1 079	98,05

1	2	3	4	5
	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”		1 079	
4300	Zakup usług pozostałych	95 797	93 187	97,28
	Zamieszczenie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń i informacji o działalności UM Nowa Ruda		21 900	
	Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja		14 740	
	Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego		13 810	
	Pozostałe ogłoszenia prasowe i teksty sponsorowane		7 791	
	Przeprowadzenie programu „Europejski Urząd”		6 273	
	Zakupiono przewodnik historyczno-turystyczny		5 250	
	Promocja miasta podczas Gali Sportów Walki		5 000	
	Pozostałe usługi		4 870	
	Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, ołówki, koszulki, balony, proporczyki itp..)		3 811	
	Kolumna samorządowa w tygodniku EG		2 327	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		1 814	
	Reklama w portalu internetowym		1 600	
	Usługi transportowe		1 400	
	Obsługa I Międzynarodowych targów turystycznych „EXPO SEJNY 2011”		1 230	
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach		1 068	
	Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej		302	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	272 574	160 551	58,90
	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”		85 594	
	Realizacja programu pn. „Między nami sąsiadami”		74 957	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	69 576	58 790	84,50
	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”		45 562	
	Realizacja programu pn. „Między nami sąsiadami”		13 228	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 036	7 642	69,25
	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”		7 642	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 942	1 349	69,45
	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”		1 349	
4430	Różne opłaty i składki	500	462	92,40
	Licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w dniach 23-26.12.2010		400	
	Ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu „Plastusiowe zabawy”		62	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	323		0,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57		0,00
75095	Pozostała działalność	115 023	114 190	99,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	115 023	114 190	99,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 160	97 085	99,92
	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		97 085	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 704	14 548	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659	2 114	79,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	444	88,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 877	38 877	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 199	4 199	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 199	4 199	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199	4 199	100,00
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		2 100	
	Zakup materiałów biurowych		2 099	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 678	34 678	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	34 678	34 678	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200	100,00
	Diety członków komisji wyborczych		16 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344	1 344	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	199	199	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 005	12 005	100,00
	Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników		12 005	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178	2 178	100,00
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych		2 178	
4300	Zakup usług pozostałych	2 418	2 418	100,00
	Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych		2 418	
4410	Podróże służbowe krajowe	334	334	100,00
752	Obrona narodowa	415	414	99,86
75212	Pozostałe wydatki obronne	415	414	99,86

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	415	414	99,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Zwrot kosztów podróży poborowych</i>	15	14	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	400	400	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 497	609 795	94,18
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 300	6 300	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 300	6 300	100,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy <i>Środki przeznaczone na zwiększenie liczby patroli policji w okresie letnim</i>	6 300	6 300	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	63 145	97,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 000	63 145	97,15
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogostaw w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	13 570	13 568	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752	752	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	9 644	9 644	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i> <i>Zakup opału</i> <i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i> <i>Zakup obuwia i ubrań</i>	27 847	26 754	96,07
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	1 820	1 813	99,64
4270	Zakup usług remontowych	94		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeglądy ratowniczego zestawu hydraulicznego, budynku oraz samochodu służbowego DKL 4U87</i> <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków</i> <i>Inne wydatki</i>	5 700	5 611	98,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	851	851	99,97
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>	4 200	4 130	98,34
75414	Obrona cywilna	9 000	4 721	52,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 000	4 721	52,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Naprawa zasilania systemu ostrzegania i alarmowania - wymiana akumulatorów, konserwacja syren</i>	2 540	2 465	97,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 736	86,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	520	92,86
75416	Straż Miejska	520 917	493 236	94,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	520 917	493 236	94,69
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>	12 100	12 089	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 600	347 214	93,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 281	28 281	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 249	56 242	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 987	9 081	90,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	106	11,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> <i>Zakup wydawnictw</i>	15 650	15 640	99,94
4270	Zakup usług remontowych <i>Remont samochodu służbowego DKL 3M50</i>	7 300	7 277	99,69
4300	Zakup usług pozostałych <i>Serwis samochodu służbowego SM</i> <i>Usługi krawieckie</i>	1 700	1 282	75,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 240	93,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	864	50,80
4410	Podróże służbowe krajowe	500	208	41,50
4430	Różne opłaty i składki	2 550	2 413	94,63

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 113	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		300	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	30,00
75421		4 300	3 504	81,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 300	3 504	81,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 300	3 504	81,50
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem sms</i>		3 504	
75495	Pozostała działalność	41 980	38 888	92,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	41 980	38 888	92,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	20	40,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		20	
4300	Zakup usług pozostałych	29 950	27 458	91,68
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		27 458	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980	11 410	95,24
	<i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>		11 410	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawn	31 790	30 383	95,57
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 790	30 383	95,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 790	30 383	95,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 654	94,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	450	321	71,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 475	99,86
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		17 475	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640	3 618	99,41
	<i>Zakup druków, zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz tonera do drukarki</i>		2 782	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		836	
4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 949	99,93
	<i>Abonament specjalny za dostęp do Biura Informacji Gospodarczej</i>		1 353	
	<i>Usługi ksero</i>		596	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	117	58,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250	4 248	80,91
757	Obsługa długu publicznego	1 832 647	1 814 767	99,02
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 822 222	1 814 767	99,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 822 222	1 814 767	99,59
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 000	27 000	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 795 222	1 787 767	99,58
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		1 682 443	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i>		51 904	
	<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>		29 600	
	<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>		17 742	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO BP (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)</i>		5 151	
	<i>Splata odsetek od kupna lokalu na raty ul.Świdnicka 45-45A zakupionego od Powiatu Kłodzkiego</i>		928	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 425		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 425		0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 425		0,00
758	Różne rozliczenia	50 064	1 245	2,49
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245	95,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	1 245	95,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245	95,77
	<i>Współfinansowanie eksploatacji Lokalnego Systemu Ochrony przed Powodzią Powiatu Kłodzkiego</i>		1 245	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 764		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	48 764		0,00
4810	Rezerwy	48 764		0,00
801	Oświata i wychowanie	16 642 908	16 174 076	97,18
80101	Szkoły podstawowe	8 107 007	7 858 830	96,94
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 933 425	1 919 409	99,28
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 225	97,73
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 878	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 347	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 367	1 190 314	99,58

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		948 944	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		241 371	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 642	84 641	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 756	187 248	96,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 565	27 279	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450	24 209	99,01
	<i>Organizacja zajęć pozalekcyjnych - animator sportu</i>		13 780	
	<i>Wykonanie prac remontowych</i>		4 700	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 950	
	<i>Usługi dotyczące organizacji i przeprowadzenia przetargu</i>		1 779	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	48 784	99,97
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		22 600	
	<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>		10 230	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 898	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 016	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 579	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 386	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 290	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 242	
	<i>Programy komputerowe</i>		1 028	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		898	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (spręż przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		356	
	<i>Inne zakupy</i>		262	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	966	96,59
	<i>Zakup książek</i>		723	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		243	
4260	Zakup energii	140 000	139 208	99,43
	<i>Gaz</i>		110 098	
	<i>Energia elektryczna</i>		22 268	
	<i>Woda</i>		6 842	
4270	Zakup usług remontowych	101 000	100 996	100,00
	<i>Remont placu komunikacyjnego przy budynku B</i>		85 009	
	<i>Roboty dekarские</i>		4 501	
	<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku B</i>		3 292	
	<i>Konserwacja boiska</i>		2 900	
	<i>Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku A i B</i>		1 670	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		1 068	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		937	
	<i>Naprawa kraty przy budynku A</i>		861	
	<i>Naprawa drzwi wejściowych</i>		523	
	<i>Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej</i>		235	
	USŁUGI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI BUDYNKÓW A W TYM:			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	392	78,30
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		392	
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	32 685	99,04
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		8 735	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		7 921	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 635	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3 583	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 622	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 613	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		1 230	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		938	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		148	
	<i>Inne usługi</i>		71	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	990	99,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900	3 599	92,27
4410	Podróże służbowe krajowe	300	233	77,68
4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 047	98,96
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		4 927	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>		120	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 345	68 345	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 250	89,29
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	940 296	918 821	97,72
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 064	98,28
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 420	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		644	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	622 539	98,82
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		471 687	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		150 852	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 450	49 931	97,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 772	96 246	92,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 861	14 494	85,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836	1 656	90,20
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		936	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		720	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	51 399	98,84
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		31 380	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		5 527	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 957	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 948	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 307	
	<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>		1 426	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 172	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		698	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		465	
	<i>Inne zakupy</i>		376	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		142	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		550	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		450	
4260	Zakup energii	11 000	10 698	97,26
	<i>Energia elektryczna</i>		8 808	
	<i>Woda</i>		1 891	
4270	Zakup usług remontowych	4 986	4 561	91,48
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		4 561	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	282	56,30
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		282	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 705	98,66
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		7 960	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		5 978	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		2 650	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 780	
	<i>Provizje i opłaty bankowe</i>		1 100	
	<i>Usługi informatyczne</i>		791	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		648	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		450	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		160	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	351	85,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 015	80,59
4410	Podróże służbowe krajowe	317	316	99,73
4430	Różne opłaty i składki	1 564	1 564	100,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 564	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730	37 730	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 234 688	3 196 171	98,81
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 650	71,53
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 700	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 950	
3050	Zasądzone renty	2 818		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 667	2 137 493	99,62
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 676 801	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		460 692	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 498	163 371	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 793	334 569	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 746	52 393	95,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100	18 027	99,60
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		10 170	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		7 857	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	152 796	97,32

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		109 128	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		9 181	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		8 278	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		7 880	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		6 538	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		3 258	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		2 576	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		2 566	
	Inne zakupy		2 057	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		1 335	
4260	Zakup energii	61 700	56 854	92,15
	Energia elektryczna		37 626	
	Gaz		14 173	
	Woda		5 055	
4270	Zakup usług remontowych	97 000	91 175	93,99
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		91 175	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 013	87,52
	Badania okresowe pracowników		2 013	
4300	Zakup usług pozostałych	52 242	51 012	97,65
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		15 448	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kottowni, usługi kominiarskie itp.)		12 387	
	Inne usługi		11 193	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		5 150	
	Usługi informatyczne		4 067	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		1 529	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		904	
	Abonament radiowo-telewizyjny		188	
	Provizje i opłaty bankowe		146	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 034	1 665	54,89
4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	758		0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	796	79,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 128	97,74
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 820	98,96
4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 982	99,78
	Ubezpieczenia rzeczowe		7 982	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 532	114 532	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	895	94,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	334 106	216 525	64,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	164 993	115 464	69,98
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		115 464	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	29 117	20 376	69,98
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		20 376	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 668	9 430	68,99
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		7 024	
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		2 406	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 413	1 664	68,97
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		1 240	
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		425	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 265	20 326	91,29
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		20 326	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 929	3 587	91,29
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		3 587	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	62 595	19 112	30,53
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		18 002	
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		1 109	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 046	3 373	30,53
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		3 177	
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		196	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295	1 913	83,33
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		1 913	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	405	338	83,33
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		338	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	323	247	76,41

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”</i>		247	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57	44	76,42
	<i>Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”</i>		44	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 653	98,35
	<i>Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1</i>		20 653	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 664 492	1 607 903	96,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 123	3 495	68,22
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 801	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 694	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 706	1 081 470	97,54
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		801 824	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		279 646	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 890	85 835	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 210	167 593	93,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 371	23 075	90,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392	12 746	95,17
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		11 746	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 327	105 182	95,34
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		88 171	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		6 840	
	<i>Inne zakupy</i>		2 154	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		1 825	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		1 647	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 003	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		992	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		893	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		810	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		554	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		293	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	779	77,90
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		772	
	<i>Zakup książek</i>		6	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		1	
4260	Zakup energii	24 000	20 415	85,06
	<i>Energia elektryczna</i>		17 934	
	<i>Woda</i>		2 481	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 275	63,75
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 275	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 954	99,83
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		13 262	
	<i>Inne usługi</i>		3 061	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 728	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 514	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 930	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		1 706	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 033	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		300	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199	
	<i>Provizje i opłaty bankowe</i>		120	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		101	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	485	69,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 962	65,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	505	38,83
4430	Różne opłaty i składki	3 300	2 463	74,64
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 275	
	<i>Inne opłaty</i>		188	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 673	61 673	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	997	99,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 407	506 583	96,60
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	105 904	105 516	99,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372	372	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		372	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 956	75 685	99,64

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		75 685	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029	6 029	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 139	12 087	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025	1 961	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	99,98
	<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>		1 741	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		113	
	<i>Inne zakupy</i>		109	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999	99,93
	<i>Zakup zabawek</i>		1 357	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		642	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 383	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	63 985	58 330	91,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	210	70,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		210	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 678	42 885	93,88
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		42 885	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847	3 680	95,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909	6 477	72,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213	1 094	90,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338	285	84,36
	<i>Zakup zabawek</i>		285	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	230 723	223 763	96,98
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674	416	61,66
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		416	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 066	160 726	99,17
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		160 726	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 616	12 519	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 185	25 315	89,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	4 089	93,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 183	82,44
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 898	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 612	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 283	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		175	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		116	
	<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>		99	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 968	98,41
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 968	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	75	18,75
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 958	93,23
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 414	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotlewni, usługi kominiarskie itp.)</i>		263	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		185	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		52	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		44	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	122	68,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	482	74,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 869	9 869	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	42	41,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	123 795	118 973	96,11
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297	297	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		297	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	88 079	97,32
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		88 079	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 264	96,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715	13 411	91,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583	2 154	83,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 579	78,94

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 338	
	Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		240	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	888	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	5 300	100,00
80104	Przedszkola	2 090 947	2 049 856	98,03
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	652 897	628 638	96,28
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459	642	44,02
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		642	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 643	388 706	98,25
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		219 798	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		168 908	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 952	30 301	94,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 567	63 077	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 476	8 878	84,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	884	88,40
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych: usługi remontowe-584,00 zł, usługi BHP-300,00 zł.		884	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 280	98,74
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		4 672	
	Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 999	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		2 391	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 178	
	Zakup programów komputerowych, aktualizacji		2 096	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 252	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 086	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		253	
	Inne zakupy-piasek do piaskownicy, tabliczki informacyjne		202	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		76	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		74	
4220	Zakup środków żywności	44 000	37 781	85,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 997	99,86
	Zakup zabawek		1 459	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-zakup radiomagnetofonów		538	
4260	Zakup energii	37 000	35 349	95,54
	Gaz		23 621	
	Energia elektryczna		9 348	
	Woda		2 380	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 324	93,24
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków-wymiana okien -5200,00zł, remont pomieszczenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej-3600,00 zł.		8 900	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia-naprawa chłodziarki, czujnika		424	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	258	36,86
	Badania okresowe pracowników		258	
4300	Zakup usług pozostałych	9 700	8 247	85,02
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		3 638	
	Usługi w zakresie odprowadzania ścieków		2 747	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		883	
	Usługi Sanepid/badania wody, czystości kontrolne/		391	
	Abonament radiowo-telewizyjny		188	
	Provizje i opłaty bankowe		142	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		138	
	Usługi informatyczne		62	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		59	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	540	90,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 277	79,81
4410	Podróże służbowe krajowe	600	128	21,36
4430	Różne opłaty i składki	460	454	98,70
	Ubezpieczenia rzeczowe		454	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	22 400	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 114	89,81
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	333 230	316 948	95,11
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926	695	75,07
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		415	
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		280	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 686	190 634	99,45
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		101 528	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		89 106	

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 428	15 038	97,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 131	31 028	96,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 472	4 333	96,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych: usługi BHP</i>		250	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	11 360	77,81
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 476	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 729	
	<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>		1 599	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 300	
	<i>Zakup akcesoriów kuchennych-garnki,deski do krojenia,sztućce,pojemniki,</i>		866	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		801	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		241	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		138	
	<i>Inne zakupy</i>		114	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		97	
4220	Zakup środków żywności	18 037	17 983	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 781	89,07
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		797	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		377	
	<i>Zakup zabawek</i>		358	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		150	
	<i>Zakup książek</i>		100	
4260	Zakup energii	14 500	14 432	99,53
	<i>Energia cieplna</i>		7 293	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 697	
	<i>Woda</i>		2 511	
	<i>Gaz</i>		931	
4270	Zakup usług remontowych	10 800	8 758	81,09
	<i>wymiana okien</i>		3 715	
	<i>remont sanitariatu personelu</i>		3 240	
	<i>wymiana drzwi</i>		1 742	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		62	
	<i>USŁUGI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI BUDYNKÓW:</i>			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70	14,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		70	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 788	52,21
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		5 035	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		1 037	
	<i>Usługi informatyczne</i>		197	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		121	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		120	
	<i>Inne usługi-badania,czynności kontrolne Sanepid</i>		87	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		4	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	540	90,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 469	86,43
4410	Podróże służbowe krajowe	500	329	65,82
4430	Różne opłaty i składki	700	283	40,43
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		283	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	677	75,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 104 820	1 104 270	99,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 820	1 104 270	99,95
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		640 783	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		463 487	
80110	Gimnazja	5 466 696	5 343 438	97,75
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 140 943	2 107 763	98,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604	3 760	81,67
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 300	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		460	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 802	1 427 569	99,01
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 179 540	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		248 029	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 215	102 124	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 148	227 573	99,75

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 289	31 404	97,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 560	96,86
	<i>Wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012</i>		9 000	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 560	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	28 890	90,28
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok -środki z nagrody-Przyjaźni środowisku-wydatkowane na zakupienie wiaty rowerowej,laptopa do sali multimedialnej oraz rolet i szafki na sprzęt również do sali multimedialnej)</i>		10 425	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		3 255	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		3 190	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 862	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		2 260	
	<i>Inne zakupy(wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		1 923	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciw pożarowy, systemy alarmowe)</i>		1 795	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery,tusze,papier)</i>		1 746	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		738	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		696	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 495	74,76
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		937	
	<i>Zakup książek</i>		558	
4260	Zakup energii	138 500	129 896	93,79
	<i>Gaz</i>		108 929	
	<i>Energia elektryczna</i>		18 069	
	<i>Woda</i>		2 898	
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	100,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		14 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 131	75,37
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 131	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 225	94,93
	<i>Konserwacja boisk "ORLIK 2012"</i>		5 753	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		4 895	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		4 878	
	<i>Wykonanie podłoża pod wiatę przy boisku</i>		3 400	
	<i>Odprowadzenie ścieków</i>		3 369	
	<i>Aktualizacja programu finansowo - księgowego</i>		2 454	
	<i>Naprawa rynien i rur spustowych</i>		2 419	
	<i>Wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska "ORLIK 2012"</i>		1 900	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 870	
	<i>Pozostałe usługi - naprawy hydrauliczne, deratyzacja, usługa przeglądu sprzętu ppoż</i>		1 744	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i>		354	
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>		188	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 404	93,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	3 362	82,00
4410	Podróże służbowe krajowe	985	769	78,07
4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 232	98,71
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 232	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	81 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 370	68,50
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 477 940	2 431 966	98,14
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312	3 312	100,00
	<i>Wypląty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 312	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 780	1 419 987	98,97
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 062 197	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		357 790	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 638	105 632	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 543	227 502	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 517	37 512	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 863	95,35
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		4 863	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995	23 568	62,03

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)		7 471	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		5 865	
	Inne zakupy		2 773	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		2 670	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 562	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 119	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		961	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		950	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		197	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,00
	Zakup książek		500	
4260	Zakup energii	178 000	177 792	99,88
	Gaz		141 931	
	Energia elektryczna		31 796	
	Woda		4 065	
4270	Zakup usług remontowych	326 500	316 090	96,81
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		316 090	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	712	71,20
	Badania okresowe pracowników		712	
4300	Zakup usług pozostałych	27 200	23 607	86,79
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		8 806	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		7 001	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		4 489	
	Inne usługi		1 024	
	Usługi informatyczne		843	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		640	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		400	
	Prowizje i opłaty bankowe		206	
	Abonament radiowo-telewizyjny		199	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 690	92,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 031	84,20
4410	Podróże służbowe krajowe	900		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 317	97,56
	Ubezpieczenia rzeczowe		3 317	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 255	80 255	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	595	84,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	108 638	107 965	99,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 226	3 226	99,99
	Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”		1 400	
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		942	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		884	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	322	322	100,06
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		166	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		156	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 083	1 082	99,94
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		472	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		398	
	Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”		213	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	153	153	100,31
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		83	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		70	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	136	130	95,49
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		53	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		42	
	Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”		34	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18	17	93,78
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		9	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		8	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 267	14 266	99,99
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		8 262	
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		5 634	
	Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”		370	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 453	2 452	99,97
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		1 458	
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		994	

1	2	3	4	5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 846	3 846	99,99
	<i>Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”</i>		2 323	
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		1 123	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		400	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	269	269	99,90
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		198	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		71	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 125	2 115	99,52
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		2 115	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398	373	93,77
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		373	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	78 427	77 872	99,29
	<i>Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”</i>		67 438	
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		6 231	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		4 204	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 915	1 841	96,15
	<i>Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”</i>		1 100	
	<i>Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”</i>		742	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	739 175	695 745	94,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717	2 220	81,69
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 013	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		207	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 979	469 080	95,73
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		469 080	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 906	36 386	95,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 910	69 985	88,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163	6 329	77,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 651	87,74
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 771	
	<i>Zakup usług instruktora pływania</i>		2 442	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		2 438	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 094	88,38
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		6 249	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 115	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 444	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 966	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 614	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 600	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 330	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		709	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		69	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	258	23,48
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		153	
	<i>Zakup książek</i>		105	
4260	Zakup energii	10 000	8 291	82,91
	<i>Energia elektryczna</i>		6 558	
	<i>Woda</i>		1 733	
4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 298	98,38
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		12 298	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 357	97,43
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		11 827	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3 945	
	<i>Inne usługi</i>		3 084	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 296	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		2 096	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		960	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		101	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		49	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 388	68,23
4410	Podróże służbowe krajowe	800	286	35,73
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 122	70,13
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 122	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 800	173 350	88,99

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 107	7 993	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	8 107	7 993	98,60
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		7 473	
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		520	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 752	5 295	78,42
4300	Zakup usług pozostałych	6 752	5 295	78,42
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		5 295	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	8 243	8 085	98,08
4300	Zakup usług pozostałych	8 243	8 085	98,08
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		8 085	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	144 077	130 001	90,23
4300	Zakup usług pozostałych	144 077	130 001	90,23
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		126 311	
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		3 690	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	27 621	21 976	79,56
4300	Zakup usług pozostałych	27 621	21 976	79,56
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		21 976	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 674	45 209	77,05
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 222	9 872	96,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	1 345	87,61
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		1 345	
4300	Zakup usług pozostałych	2 455	2 359	96,10
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe</i>		2 200	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		159	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 981	1 954	98,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 251	4 214	99,13
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 214	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 780	1 533	26,52
4300	Zakup usług pozostałych	5 504	1 533	27,85
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 533	
4410	Podróże służbowe krajowe	276		0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 042	15 415	90,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367	358	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 196	3 700	88,18
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 700	
4410	Podróże służbowe krajowe	818	150	18,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 661	11 206	96,10
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		11 206	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 419	10 209	89,40
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 600	92,00
	<i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		3 600	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 419	922	64,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 687	93,74
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 687	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	8 241	6 701	81,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 706	6 079	90,65
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		6 079	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 535	623	40,56
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 142	473	22,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	69	17,12
	<i>Zakup publikacji, książek</i>		69	
4410	Podróże służbowe krajowe	614	120	19,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	285	25,29
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		285	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 040	614	59,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	138	81,18
	<i>Zakup publikacji, książek</i>		138	
4410	Podróże służbowe krajowe	256	81	31,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	395	64,33
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		395	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 788	392	14,06
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	275	11,96
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		275	

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	488	117	23,98
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 780	9 780	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 780	9 780	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 780	9 780	100,00
80195	Pozostała działalność	190 597	187 031	98,13
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	28 126	28 126	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 225	1 225	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne</i>		1 225	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 901	26 901	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		26 901	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	15 617	15 617	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	617	617	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		617	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		15 000	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	40 186	40 186	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 943	1 943	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 943	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 243	38 243	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		38 243	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	44 156	44 156	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 263	2 263	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 263	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 893	41 893	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		41 893	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	16 998	16 998	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 136	2 136	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 136	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 862	14 862	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		14 862	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 609	1 609	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 609	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 319	12 753	78,15
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 060	1 060	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu EURO-Kultura</i>		1 060	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	8 000	80,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		8 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	46	91,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166	1 650	52,12
	<i>Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego</i>		1 650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 954	97,71
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		1 954	
4560	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43	43	100,00
	<i>Odstetki od niewykorzystanej dotacji z projektu EURO-Kultura</i>		43	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	27 586	27 586	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 816	1 816	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 816	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770	25 770	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		25 770	
851	Ochrona zdrowia	512 786	498 242	97,16
85153	Zwalczanie narkomanii	212 331	206 603	97,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	212 331	206 603	97,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 119	47 629	89,66
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		12 210	
	<i>Wychowanie przez zwiedzanie</i>		9 144	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Słupiec</i>		5 000	
	<i>Promocja wolontariatu</i>		2 650	
	<i>Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień</i>		2 475	
	<i>Cykliczne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych</i>		2 000	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Centrum</i>		1 650	

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	2 460	97,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	320	173	53,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 705	73 705	100,00
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		57 740	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów</i>		12 840	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		3 125	
4300	Zakup usług pozostałych	82 657	82 637	99,98
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		63 120	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 635	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		5 178	
	<i>Dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		3 600	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		750	
	<i>Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		354	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 574	249 346	97,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	255 574	249 346	97,56
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	100,00
	<i>Dotacja dla gminy Nowa Ruda na Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”</i>		1 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 119	47 629	89,66
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		12 210	
	<i>Wychowanie przez zwiedzanie</i>		9 144	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Słupiec</i>		5 000	
	<i>Promocja wolontariatu</i>		2 650	
	<i>Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień</i>		2 475	
	<i>Cykliczne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych</i>		2 000	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Centrum</i>		1 650	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360	3 303	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	290	173	59,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 234	122 022	99,83
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		57 739	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		29 230	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		17 892	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów</i>		12 840	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		4 320	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych i informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (ulotki informacyjne, plakaty)</i>		350	
4300	Zakup usług pozostałych	74 871	74 870	100,00
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		59 067	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 635	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		5 178	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		750	
	<i>Dofinansowanie działań mających odniesienie profilaktyczne i służące rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		240	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350		0,00
85195	Pozostała działalność	44 881	42 292	94,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	44 881	42 292	94,23
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	100,00
	<i>Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		5 000	
	<i>Realizacja zadania "Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej"</i>		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	301	100,00
	<i>Zakup szpatulek i rękawic winylowych niezbędnych do badań uczniów szkół podstawowych</i>		301	
4300	Zakup usług pozostałych	36 580	33 991	92,92
	<i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły</i>		33 991	
852	Pomoc społeczna	10 053 925	10 017 287	99,64
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Z A D A N I A W Ł A S N E)	22 300	21 990	98,61
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 300	21 990	98,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 708	14 707	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745	745	100,00

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363	2 363	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	379	72	19,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415	2 415	100,00
	<i>Artykuły szkolne</i>		1 811	
	<i>Środki czystości, pozostałe materiały</i>		604	
4260	Zakup energii	627	627	100,00
	<i>Energia elektryczna – Dzienny Ośrodek Wsparcia</i>		627	
4300	Zakup usług pozostałych	514	514	100,00
	<i>Wywóz nieczystości, ścieki</i>		514	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549	547	99,63
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	716 000	714 816	99,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	716 000	714 816	99,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 000	714 816	99,83
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 37 osób</i>		714 816	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	24 124	21 991	91,16
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 124	21 991	91,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	734	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	98	83,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00
	<i>Umowa – zlecenia – nadzór noclegowni</i>		4 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00
	<i>Wyposażenie (pościel, drobny sprzęt gospodarczy)</i>		505	
	<i>Środki czystości</i>		395	
4260	Zakup energii	9 360	8 556	91,41
	<i>Energia elektryczna – noclegownia</i>		4 499	
	<i>Energia cieplna – noclegownia</i>		3 158	
	<i>Woda – noclegownia</i>		898	
4300	Zakup usług pozostałych	8 212	6 904	84,07
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 165	
	<i>Organizacja imprez-Klub Seniora „Róża” i „Stokrotka”</i>		2 485	
	<i>Odbiór ścieków</i>		1 254	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 712 150	4 708 119	99,91
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 701 200	4 697 661	99,92
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 492 213	4 488 674	99,92
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1150 rodzin</i>		3 256 931	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 234 wierzycieli</i>		1 051 743	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 180 rodzin</i>		180 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 455	91 455	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 102	7 102	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 021	83 021	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 51 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		67 951	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		15 070	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415	2 415	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	100,00
	<i>Akcesoria komputerowe i mat. do kserokopiarki</i>		4 458	
	<i>Materiały biurowe, druki</i>		662	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości, żarówki, inne)</i>		480	
4300	Zakup usług pozostałych	13 736	13 736	100,00
	<i>Pozostałe usługi (usł.prawnicze, komunalne, inne)</i>		6 150	
	<i>Opłaty porto</i>		4 102	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		3 047	
	<i>Przeglądy i naprawa sprzętu komput. I kserokopiarek</i>		437	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	730	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 950	10 459	95,51
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 500	9 496	99,96
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		9 496	
4580	Pozostałe odsetki	1 450	963	66,39
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>		963	

1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ZADANIA ZLECONE)	49 100	48 646	99,08
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 100	48 646	99,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100	48 646	99,08
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 101 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		24 652	
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 35 osób pobierających świadczenia rodzinne		17 830	
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 101 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		6 163	
	ZADANIA WŁASNE			
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH (DOTACJA)			
	ZADANIA ZLECONE			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	878 491	877 017	99,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	877 560	876 388	99,87
3110	Świadczenia społeczne	855 131	855 131	100,00
	Zasiłki okresowe dla 287 rodzin (w tym dofinansowanie zad. Własnych- 323.000,-)		325 948	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 574 rodzin		245 482	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 512 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		151 106	
	Obiady dla 232 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		65 895	
	Obiady dla pozostałych 119 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		32 769	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 12 rodzin		15 850	
	Opłata schronienia dla 3 osób/ rodzin		7 921	
	Pozostałe świadczenia dla 92 osób/rodzin (udział dzieci w poczęstunku świątecznym, zakup pieca, opału, wigilia dla podop.)		4 493	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 31 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		2 897	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 16 osób/ rodzin		1 642	
	Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 4 osób/ rodzin		1 128	
	ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANE			
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 829	19 658	94,38
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności " w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		19 658	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 599	99,97
	Koszty sfinansowania pogrzebu dla jednej osoby		1 599	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	931	629	67,57
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	931	629	67,57
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		629	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	963 000	962 238	99,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	963 000	962 238	99,92
3110	Świadczenia społeczne	963 000	962 238	99,92
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		639 642	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		155 095	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		57 352	
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 443 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		48 081	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		40 439	
	Przekazane pozostałym zarządom		18 412	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		3 216	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	364 072	363 899	99,95
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	363 900	363 875	99,99
3110	Świadczenia społeczne	363 900	363 875	99,99
	Zasiłki stałe wypłacone dla 115 osób		291 100	
	Zasiłki stałe wypłacone dla 115 osób		72 775	
	ZADANIA WŁASNE			
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH			
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	172	24	14,07
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	172	24	14,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 712 968	1 688 404	98,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 712 968	1 688 404	98,57
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 216	98,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 926	1 018 926	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 857	55 825	99,94
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności " w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		55 825	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 958	2 955	99,91
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności " w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 955	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 898	80 898	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 689	163 591	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 035	9 011	99,74

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		9 011	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	479	477	99,59
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		477	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 354	22 631	85,87
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 448	1 426	98,50
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		1 426	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	77	76	98,08
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	13 700	94,48
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło</i>		13 700	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 652	4 651	99,98
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		4 651	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	247	246	99,69
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		246	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 200	100,00
	<i>Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)</i>		6 533	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		6 069	
	<i>Materiały do komputerów, kserokopiarek i faksu</i>		3 668	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości, narzędzia, kwiaty do klombów, żarówki, inne)</i>		2 503	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		2 427	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 823	1 823	100,00
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		1 823	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	97	97	99,49
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		97	
4260	Zakup energii	87 000	86 148	99,02
	<i>Ogrzewanie (Nowa Ruda)</i>		60 878	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		19 904	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		2 841	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 410	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		1 067	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		48	
4270	Zakup usług remontowych	1 073	89	8,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	389	38,90
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		389	
4300	Zakup usług pozostałych	60 104	59 004	98,17
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		23 153	
	<i>Inne (usługi prawnicze, naprawa, przegląd i wymiana części w samochodzie służbowym, certyfikat, domena, portal Infor Lex, przegląd gaśnic, pieczętki, itp.)</i>		22 613	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., usł. elektryczne, dekarские, drobne naprawy itp.)</i>		6 029	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		3 826	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 499	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 014	
	<i>Opłaty porto</i>		622	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		247	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	95 799	85 285	89,02
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		85 285	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 072	4 515	89,02
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		4 515	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 433	70,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	765	95,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700	5 787	75,15
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 454	95,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	524	34,92
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 488	99,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 040	30 994	99,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	373	74,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 407	80,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 920	178 568	99,25
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	179 920	178 568	99,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	8 320	100,00
	<i>Środki zostały przeznaczone na 416 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w ramach umowy – zlecenia.</i>		8 320	
4300	Zakup usług pozostałych	171 600	170 248	99,21
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1386 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 64 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i>		170 248	
85295	Pozostała działalność	431 800	431 600	99,95

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	391 800	391 600	99,95
3110	Świadczenia społeczne	391 800	391 600	99,95
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 512 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		226 658	
	<i>Obiady dla 232 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		98 842	
	<i>Obiady dla pozostałych 119 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		49 154	
	<i>Pomoc finansowa dla 63 osób pobierających św. pielęgnacyjne</i>		12 600	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 31 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		4 345	
	ZADANIA ZLECONE			
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH			
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	40 000	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		40 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 495	584 817	95,17
85401	Świetlice szkolne	212 136	200 313	94,43
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	50 824	49 965	98,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		110	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 253	36 672	98,44
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		36 672	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729	2 728	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010	5 913	98,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	961	816	84,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	373	91,35
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		282	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		56	
	<i>Inne zakupy</i>		34	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	99,98
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		409	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		91	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853	2 853	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	62 643	61 563	98,28
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 673	44 673	100,00
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		44 673	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556	3 556	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 716	7 823	89,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255	1 228	97,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 100	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	582	582	99,97
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		582	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 421	44 372	84,65
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	25	11,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 477	26 743	90,72
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		26 743	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890	2 273	78,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222	4 399	84,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	904	711	78,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 922	58,43
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 962	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		863	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)</i>		96	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 995	99,87
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		3 995	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	950	729	76,74
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		439	
	<i>Usługi informatyczne</i>		185	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		75	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		31	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55	37	66,89

1	2	3	4	5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163	145	88,73
4410	Podróże służbowe krajowe	307		0,00
4430	Różne opłaty i składki	205		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381	2 381	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	14	2,77
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	46 248	44 413	96,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99	99	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 804	31 626	96,41
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		31 626	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 525	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378	4 880	90,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	867	784	90,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
	<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>		2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 644	375 504	95,63
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 880	2 520	87,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	2 520	87,50
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		2 520	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	720	720	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		720	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 620	1 440	88,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	1 440	88,89
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		1 440	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	4 225	3 818	90,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225	3 818	90,37
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		3 818	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	1 300	941	72,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	941	72,38
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		941	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	362 019	360 865	99,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	362 019	360 865	99,68
	<i>Wyplacono 450 stypendiów szkolnych oraz 4 zasiłki szkolne</i>		288 692	
	<i>Wyplacono 450 stypendiów szkolnych oraz 4 zasiłki szkolne</i>		72 173	
	ZADANIA WŁASNE			
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH			
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 320	2 823	16,30
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	60	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320	2 763	16,93
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		2 763	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 560	2 377	92,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 377	92,85
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III (zadanie dotowane)</i>		2 377	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715		0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	367		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367		0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	348		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	348		0,00
85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 000	9 000	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		9 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 669	1 743 242	94,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 635	85 620	99,98

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 635	85 620	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nadzór nad pracami związanymi z eksploatacją kanalizacji deszczowej</i>	1 500	1 500	100,00
4270	Zakup usług remontowych <i>Remont kanalizacji deszczowej ul. Niepodległości 31</i>	7 800	7 790	99,87
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>	48 706	48 706	100,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>	560	556	99,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>	27 069	27 069	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	861 525	823 293	95,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	861 525	823 293	95,56
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	861 525	823 293	95,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 895	182 894	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	182 895	182 894	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup kwiatów</i>	15 189	15 189	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup wyposażenia placów zabaw</i>	167 706	167 705	100,00
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		112 608	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		41 170	
	<i>Remont i konserwacja urządzeń zabawowych</i>		5 700	
	<i>Usługi transportowe</i>		5 287	
	<i>Wywóz nieczystości</i>		2 510	
	<i>Wykonanie kontroli technicznej placu zabaw ul.Akacja</i>		431	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 701	69 701	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	69 701	69 701	100,00
4430	Różne opłaty i składki <i>1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów</i>	69 701	69 701	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 193	553 484	97,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	565 193	553 484	97,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>	14 173	14 173	100,00
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>	391 952	381 450	97,32
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>	139 068	139 066	100,00
	<i>Pozostałe usługi (opłata przyłączeniowa, naprawa ozdób świątecznych)</i>		10 083	
	<i>Wymiana słupów oświetlenia ulicznego zniszczonych w kolizjach drogowych</i>		8 500	
	<i>Wymiana latarni oświetlenia ulicznego zniszczonej w trakcie kolizji drogowej ul.Niepodległości - rondo</i>		5 700	
	<i>Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla i naprawa ul.Boh. Getta</i>		2 796	
	<i>Okablowanie elektryczne wieży widokowej na Górze Wszystkich świętych</i>		1 230	
	<i>Budowa tymczasowego oświetlenia boiska przy ul.Sportowej</i>		615	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik</i>	20 000	18 794	93,97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 420	7 953	15,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 420	7 953	15,77
4300	Zakup usług pozostałych <i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	50 420	7 953	15,77
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00
90095	Pozostała działalność	20 300	20 298	99,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 300	20 298	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki finansowane ze środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym</i>	3 000	3 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi weterynaryjne</i>	17 300	17 298	99,99
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		3 867	
	<i>Usługi transportowe</i>		861	

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 863	2 014 423	99,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	560	28,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	560	28,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	560	28,00
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		560	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 000	1 327 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 327 000	1 327 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 000	1 327 000	100,00
92116	Biblioteki	685 000	685 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	685 000	685 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000	685 000	100,00
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863	1 863	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 863	1 863	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863	1 863	100,00
	<i>Obudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie</i>		1 863	
926	Kultura fizyczna i sport	9 671 023	8 722 878	90,20
92601	Obiekty sportowe	9 440 423	8 507 540	90,12
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		636 172	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 172	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 104/XVIII/11 z dnia 28.12.2011r - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie</i>		236 172	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		400 000	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 104/XVIII/11 z dnia 28.12.2011r - Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej</i>		400 000	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 440 423	7 871 368	83,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	100,00
	<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 2011 roku"</i>		60 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80 000	80 000	100,00
	<i>Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty</i>		80 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 067	86,13
	<i>Kontrola instalacji elektrycznej w zakresie sieci ziemień</i>		1 067	
	<i>Kontrola stanu technicznego obiektów sportowych</i>		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400	78 987	95,86
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		33 472	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i>		23 803	
	<i>Zakup środków czystości</i>		18 405	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp..)</i>		3 308	
4260	Zakup energii	1 045 000	995 986	95,31
	<i>Gaz</i>		558 555	
	<i>Energia elektryczna</i>		368 602	
	<i>Woda</i>		68 829	
4270	Zakup usług remontowych	50 004	49 456	98,90
	<i>Regeneracja murawy boiska przy ul.Sportowej 1</i>		20 344	
	<i>Wykonanie częściowego ogrodzenia betonowego obiektów przy ul.Kłodzka 16</i>		10 332	
	<i>Wykonanie łapacza rumoszu oraz odwodnienia drogi do małej hali w kompleksie sportowym przy ul.Kłodzka 16</i>		9 840	
	<i>Remont schodów prowadzących do hali sportowej przy ul.Kłodzka 16</i>		7 194	
	<i>Montaż zaworu elektromagnetycznego na instalacji dopuszczenia wody do basenu</i>		1 747	
4300	Zakup usług pozostałych	1 458 500	1 410 652	96,72
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt</i>		1 054 170	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		111 846	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		99 901	
	<i>Pozostałe usługi (naprawy sprzętu, dozór techniczny, usuwanie awarii)</i>		62 049	
	<i>Koszty odbioru ścieków</i>		61 572	
	<i>Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16</i>		19 270	
	<i>Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na ul. Sportowej 1</i>		1 845	
4430	Różne opłaty i składki	19 600	19 398	98,97
	<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>		15 739	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 658	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,00
	<i>Nabycie udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno-Sportowe</i>		100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 200	932 795	70,82
	<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie</i>		808 655	
	<i>Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16</i>		124 139	

1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej</i>	3 098 152	2 342 555	75,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej</i>	1 475 103	1 147 409	77,79
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 <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>	652 064	652 064	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 600	215 338	93,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	230 600	215 338	93,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i turniejach siatkówki męskiej</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę</i>	175 000	167 225	95,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów pływackich</i>	600	600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>	9 500	9 262	97,49
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przewóz dzieci na basen</i>	44 800	37 568	83,86
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie zawodników do rozgrywki ligi futsalu</i>	700	683	97,57
RAZEM:		59 287 087	53 820 170	90,78

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2011 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			48 196 330	43 931 966	91,15%	4 264 364	81,63%	1 829,81
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 640 684	18 325 762	98,31%	314 922	34,05%	763,29
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 129 401	13 968 328	98,86%	161 073	25,95%	581,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	71 329	71 291	99,95%	38	0,13%	2,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	5 441	5 438	99,94%	3	0,01%	0,23
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 078 343	1 070 034	99,23%	8 309	1,99%	44,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4047	1 042	1 040	99,85%	2	0,00%	0,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy europejskich	4049	184	184	99,78%	0	0,00%	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 362 144	2 306 076	97,63%	56 068	4,28%	96,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	12 136	12 111	99,79%	25	0,02%	0,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	990	987	99,66%	3	0,00%	0,04
	Składki na Fundusz Pracy	4120	345 130	322 779	93,52%	22 351	0,60%	13,44
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	1 910	1 882	98,51%	28	0,00%	0,08
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	153	150	97,92%	3	0,00%	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	416 752	408 010	97,90%	8 742	0,76%	16,99
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	183 912	134 381	73,07%	49 531	0,25%	5,60
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	31 817	23 074	72,52%	8 743	0,04%	0,96
2	Dotacje z budżetu		4 123 358	4 103 938	99,53%	19 420	7,63%	170,93
	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	100,00%	0	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	95,77%	55	0,00%	0,05
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 012 000	2 012 000	100,00%	0	3,74%	83,80
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 104 820	1 104 270	99,95%	550	2,05%	45,99
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	600 000	600 000	100,00%	0	1,11%	24,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	40 000	40 000	100,00%	0	0,07%	1,67
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	364 238	345 423	94,83%	18 815	0,64%	14,39
3	Wydatki na obsługę długu		1 822 222	1 814 767	99,59%	7 455	3,37%	75,59
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	27 000	27 000	100,00%	0	0,05%	1,12
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 795 222	1 787 767	99,58%	7 455	3,32%	74,46
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 841 961	7 817 807	99,69%	24 155	14,53%	325,62
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 453	70 744	91,34%	6 709	0,13%	2,95
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	272 015	266 239	97,88%	5 776	0,49%	11,09

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	20 783	20 783	100,00%	0	0,04%	0,87	
Zasądzone renty	3050	2 818	0	0,00%	2 818	0,00%	0,00	
Świadczenia społeczne	3110	7 066 044	7 061 517	99,94%	4 527	13,12%	294,12	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	20 829	19 658	94,38%	1 171	0,04%	0,82	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	382 019	378 865	99,17%	3 154	0,70%	15,78	
5 Pozostałe wydatki	15 768 105	11 869 692	75,28%	3 898 413	22,05%	494,39		
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 498	1 392	92,95%	106	0,00%	0,06	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	12 663	11 269	88,99%	1 394	0,02%	0,47	
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	6 300	6 300	100,00%	0	0,01%	0,26	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	49 100	48 646	99,08%	454	0,09%	2,03	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	100	8	8,00%	92	0,00%	0,00	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	80 000	80 000	100,00%	0	0,15%	3,33	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	923 311	851 639	92,24%	71 672	1,58%	35,47	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	25 457	21 210	83,32%	4 247	0,04%	0,88	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	3 879	3 108	80,12%	771	0,01%	0,13	
Zakup środków żywności	4220	62 037	55 763	89,89%	6 274	0,10%	2,32	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 920	18 993	90,79%	1 927	0,04%	0,79	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	24 390	22 441	92,01%	1 949	0,04%	0,93	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	4 327	3 960	91,52%	367	0,01%	0,16	
Zakup energii	4260	2 283 959	2 180 071	95,45%	103 888	4,05%	90,80	
Zakup usług remontowych	4270	1 224 861	1 199 459	97,93%	25 402	2,23%	49,96	
Zakup usług zdrowotnych	4280	14 650	9 872	67,38%	4 779	0,02%	0,41	
Zakup usług pozostałych	4300	4 734 006	4 480 357	94,64%	253 649	8,32%	186,61	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4301	3 034	1 665	54,89%	1 369	0,00%	0,07	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4302	758	0	0,00%	758	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	546 084	369 296	67,63%	176 788	0,69%	15,38	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	94 744	75 651	79,85%	19 093	0,14%	3,15	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	716 000	714 816	99,83%	1 184	1,33%	29,77	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	17 085	15 291	89,50%	1 794	0,03%	0,64	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	19 200	17 860	93,02%	1 340	0,03%	0,74	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	58 434	49 419	84,57%	9 016	0,09%	2,06	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4387	13 331	9 555	71,67%	3 776	0,02%	0,40	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4389	2 347	1 686	71,84%	661	0,00%	0,07	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 600	3 454	95,96%	146	0,01%	0,14	
Podróże służbowe krajowe	4410	40 799	32 520	79,71%	8 279	0,06%	1,35	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	2 924	97,46%	76	0,01%	0,12	
Różne opłaty i składki	4430	478 231	398 698	83,37%	79 533	0,74%	16,61	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	3 189 827	152 164	4,77%	3 037 663	0,28%	6,34	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4439	114	44	38,21%	70	0,00%	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	844 860	844 812	99,99%	49	1,57%	35,19	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 500	1 097	43,87%	1 403	0,00%	0,05	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	45 861	45 860	100,00%	1	0,09%	1,91	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	3 758	3 758	100,00%	0	0,01%	0,16	
Pozostałe odsetki	4580	1 450	963	66,39%	487	0,00%	0,04	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 970	10 917	99,51%	53	0,02%	0,45	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	48 551	39 165	80,67%	9 386	0,07%	1,63	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 429	37 494	92,74%	2 935	0,07%	1,56	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 491	46 096	87,82%	6 395	0,09%	1,92	
Rezerwy	4810	48 764	0	0,00%	48 764	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	10 425	0	0,00%	10 425	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 090 757	9 888 204	89,16%	1 202 553	18,37%	411,85	
6	Wydatki inwestycyjne	10 990 757	9 788 204	89,06%	1 202 553	18,19%	407,69	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 023 168	2 844 575	94,09%	178 593	5,29%	118,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	4 416 284	3 972 962	89,96%	443 322	7,38%	165,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	2 678 873	2 167 947	80,93%	510 926	4,03%	90,30
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70 000	45 718	65,31%	24 282	0,08%	1,90
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	110 618	65 187	58,93%	45 431	0,12%	2,72
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	16 000	16 000	100,00%	0	0,03%	0,67
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	6660	675 814	675 814	100,00%	0	1,26%	28,15
7	Pozostałe wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,00%	0	0,19%	4,17	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	100 000	100 000	100,00%	0	0,19%	4,17

RAZEM PLAN - 59 287 087 RÓŻNICA - 5 466 917 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 009
RAZEM WYKONANIE - 53 820 170 % WYKONANIA PLANU - 90,78%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z śród. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 379	47 379		47 379	47 379	47 379	929	46 450									
01095	Pozostała działalność	47 379	47 379		47 379	47 379	47 379	929	46 450									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 379	47 379															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120	120	120	120										
4120	Składki na Fundusz Pracy				19	19	19	19										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				790	790	790	790										
4430	Różne opłaty i składki				46 450	46 450	46 450		46 450									
750	Administracja publiczna	210 987	210 987		210 987	210 987	180 792	153 176	27 616		30 195							
75011	Urzędy wojewódzkie	177 895	177 895		177 895	177 895	177 895	151 151	26 744									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 895	177 895															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799	117 799	117 799										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796	9 796	9 796										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183	20 183	20 183	20 183										
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493	2 493	2 493	2 493										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				880	880	880	880										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 923	4 923	4 923		4 923									
4300	Zakup usług pozostałych				12 894	12 894	12 894		12 894									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 320	1 320	1 320		1 320									
4410	Podróże służbowe krajowe				62	62	62		62									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 102	6 102	6 102		6 102									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 443	1 443	1 443		1 443									
75056	Spis powszechny i inne	33 092	33 092		33 092	33 092	2 897	2 025	872		30 195							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 092	33 092															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 412	9 412					9 412							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń				20 783	20 783					20 783							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 805	1 805	1 805	1 805										
4120	Składki na Fundusz Pracy				220	220	220	220										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				396	396	396		396									
4300	Zakup usług pozostałych				265	265	265		265									
4410	Podróże służbowe krajowe				211	211	211		211									
751	Urzędy naczel. organów władzy państ	38 877	38 877		38 877	38 877	22 677	13 548	9 129		16 200							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 199	4 199		4 199	4 199	4 199		4 199									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199	4 199															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 199	4 199	4 199		4 199									
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 678	34 678		34 678	34 678	18 478	13 548	4 930		16 200							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 678	34 678															
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 200	16 200					16 200							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 344	1 344	1 344	1 344										
4120	Składki na Fundusz Pracy				199	199	199	199										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 005	12 005	12 005	12 005										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 178	2 178	2 178		2 178									
4300	Zakup usług pozostałych				2 418	2 418	2 418		2 418									
4410	Podróże służbowe krajowe				334	334	334		334									
752	Obrona narodowa	400	400		400	400	400		400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400		400									
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															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400	400	400		400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									
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															
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	4 736 411	4 736 411		4 736 411	4 736 411	234 437	210 143	24 294		4 501 974							
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 697 661	4 697 661		4 697 661	4 697 661	208 287	183 993	24 294		4 489 374							

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	4 697 661	4 697 661															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700	700					700							
3110	Świadczenia społeczne				4 488 674	4 488 674					4 488 674							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 455	91 455	91 455	91 455										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 102	7 102	7 102	7 102										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 021	83 021	83 021	83 021										
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 415	2 415	2 415	2 415										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600	5 600	5 600		5 600									
4300	Zakup usług pozostałych				13 736	13 736	13 736		13 736									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				900	900	900		900									
4410	Podróże służbowe krajowe				46	46	46		46									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282	3 282		3 282									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				730	730	730		730									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	17 830	17 830		17 830	17 830	17 830	17 830										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 830	17 830															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 830	17 830	17 830	17 830										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 320	8 320		8 320	8 320	8 320	8 320										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 320	8 320															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 320	8 320	8 320	8 320										
85295	Pozostała działalność	12 600	12 600		12 600	12 600					12 600							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600	12 600															
3110	Świadczenia społeczne				12 600	12 600					12 600							
RAZEM:		5 035 054	5 035 054		5 035 054	5 035 054	486 685	377 796	108 889		4 548 369							
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	9,67%	7,50%	2,16%		90,33%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2011 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
60004	398	605	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej	5 200	5 180,76			W ramach zadania dokonano zakupu wiaty przystankowej, która została zamontowana w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej
60016	2	605	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	161 125	161 084,73			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Etap I – odcinek o długości 261 mb. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Szerokość drogi 3,00 mb. Odwodnienie liniowe, oraz obustronne korytka.
60078	396	605	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	273 971	273 433,33			Przedmiotem inwestycji było wykonanie warstwy ścieralnej na łącznym odcinku 1,12 km z MMA 0/12 o grubości 4 cm. Szerokość drogi 3,00 – 3,50 m. W km 0+650 został wykonany remont kanalizacji deszczowej polegający na odtworzeniu otwartego rowu na odcinku 60 mb wraz z umocnieniem skarp i dna płytami ażurowymi, wykonaniu łapacza rumoszu oraz przebudowie kanalizacji deszczowej z rur DN 400 na DN 800 na odcinku 73,50 mb. W ramach zadania zostało wykonane wzmocnienie warstwy wiążącej przez użycie geosiatki oraz wykonano dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej dł. 32,5 mb.
60078	397	605	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	209 716	209 698,53			Przebudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Łączna długość remontowanego odcinka 505mb. Podstawowe parametry techniczne odcinka drogi: klasa drogi – L (lokalna); kategoria ruchu – KR1; szerokość jezdni: 3,00 m; szerokość poboczy od 0,50 do 1,00 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna.
60078	400	605	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie	111 358	111 357,59			Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 150 mb. W ramach zadania wykonano ściek z kostki kamiennej na odcinku 110 mb oraz oczyszczono rowu z namułu na odcinku 31 mb. Szerokość drogi 3,50 m, ulica klasy D, kategoria ruchu KR1.
60078	401	605	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie	266 291	265 649,98			Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 500 mb. W ramach zadania wykonano ściek betonowy na odcinku 86,5 mb oraz oczyszczono rów z namułu na odcinku 218,5 mb. Wykonano 3 szt przepustów fi 500. Szerokość drogi 3,00 m, ulica klasy D, kategoria ruchu KR1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60078	402	605	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie	93 635	93 634,09			Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 150 mb. W ramach zadania oczyszczono i umocniono rów na odcinku 174 mb, wyremontowano przepust fi 500, dł. 5,00 m. Szerokość drogi 3,00 m, ulica klasy D, kategoria ruchu KR1.
60078	403	605	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debry w Nowej Rudzie	49 567	49 566,33			Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 135 mb z obustronnymi pobocznymi. Szerokość drogi 3,00 m, ulica klasy D, kategoria ruchu KR1.
60078	404	605	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie	377 696	377 121,79			Przedmiotem inwestycji było wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 202 mb (nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa) W ramach zadania wykonano ściek betonowy na odcinku 30,00 mb, łapacze betonowe na odcinku 139,70 mb, studnie betonowe szt. 5, przepusty rurowe fi 600 szt. 5. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej (wokół sklepu) o powierzchni 208,20 m2. Szerokość drogi 3,00 m, ulica klasy L.
63003	48	605	Widoki bez granic	213 836	176 004,54	145 324,50		W ramach projektu wykonano remont wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach prac remontowych wykonano: - wymianę konstrukcji dachu, - odrestaurowanie ścian z czerwonego piaskowca wraz z fugowaniem, - odtworzenie płaskorzeźby w kamieniu, - remont schodów wraz z tarasem, - remont balustrad, - odbudowę wiaty schronowej, - płytowanie z czerwonego piaskowca tarasu ziemnego i wiaty schronowej, - instalacje odgromową, - remont murków oporowych wraz ze schodami, - palenisko z wiatą, ławy turystyczne, stoły turystyczne. W ramach działań promocyjnych wykonano 25 tyś sztuk folderów promocyjnych oraz zorganizowano uroczyste otwarcie wyremontowanej wieży widokowej.
63003	350	605	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	4 291	4 290,73	3 003,51		Wydatek poniesiony za pełnienie nadzoru autorskiego podczas remontu komisariatu Policji w Nowej Rudzie, na podstawie umowy nr RP.2222 – 28/08 z dnia 31.12.2008 r. Autorskie Biuro Projektów „a” Świdnica.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003	374	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	2 301 254	2 070 650,09	1 082 079,26		Inwestycję zakończono. W ramach zadania zrealizowano: - Wymieniono na nowe sieci podziemne takie jak kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, część kanalizacji teletechnicznej, - Wykonano nową nawierzchnię z kostki i płyt granitowych na płycie rynku, - Wykonano nowe oświetlenie uliczne oraz iluminację rynku, - Odrestaurowano elewację Ratusza wraz ze stolarką okienną, - Odnowiono fontannę Św. Jana, - Wysadzono nową zieleń, - Wykonano nowe balustrady. Wydatek poniesiony na wykonanie audytu zewnętrznego projektu, na podstawie umowy RP.032.2.2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. INDAS Jakub Salomon, Rybnik.
70001	387	621	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	65 190	65 187,26			Zapłata faktury końcowej. W ramach zadania zostały wykonane prace adaptacyjne w celu przystosowania pomieszczeń budynku do potrzeb przychodni zdrowia oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
70001	389	621	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów	45 428	0,00			Zadanie nie zostało wykonane.
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	2 521				Zlecono wykonanie studium wykonalności za które zapłata nastąpi w 2012 r.
70005	95	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	50 000	35 375,00			II rata z tytułu nabycia nieruchomości lokalowej (w udziale 599/1000) położonej w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej nr 45-45a – zgodnie z treścią aktu Notarialnego Rep A nr A 6594/2010 z dnia 09.11.2010 r.
71004	16	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	25 000	24 967,78		16 004,00	Plan przygotowany jest do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.
71004	97	605	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie	14 500	14 531,32		8 308,00	Projekt został wyłożony do publicznego wglądu, 30 kwietnia 2012 upływa termin składania uwag do planu.
71004	98	605	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki	20 000	20 000,00		20 000,00	Przygotowanie koncepcji projektu po etapie składania wniosków, wystąpiono o uzgodnienie stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	99	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie	5 000	0,00			Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie nastąpi 16.03.2012.
71004	286	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	18 066	10 332,00			Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr 78/XIII/11.
75023	137	606	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	20 000	10 343,19			Opłata abonamentowa za program LEX w wersji dla samorządu terytorialnego.
75023	302	605	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	20 000	6 330,00			Montaż klimatyzacji Samsung w pomieszczeniu przeznaczonym do monitoringu Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, pok. 3.
75495	267	605	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	11 980	11 410,00			Montaż kamery szybkoobrotowej „dzień-noc” na ul. Radkowska.
80101	399	605	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji	21 000	20 653,21			Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu zewnętrznych dociepleń okien w budynkach szkoły, umowa o roboty dodatkowe z dnia 9 marca 2011 roku.
90015	56	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik	20 000	18 794,15			Budowa trzech lamp oświetlenia ulicznego i linii zasilającej kablem YAKXS 4x25mm dł. 190 mb.
92178	395	605	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie	1 863	1 862,99			Opłata za przyłączenie do sieci gazowej urządzeń kotłowni MOK Słupiec.
92601	96	605	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16	124 200	124 139,24			W ramach zadania wykonano: remont chodnika z kostki betonowej przy hali sportowej w Nowej Rudzie polegający na wymianie kostki betonowej, remoncie muru oporowego oraz poręczy ze stali nierdzewnej.

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	4 573 255	3 889 964,08	2 342 554,99	400 000,00	<p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymianę istniejącej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na nawierzchnię sztuczną z trawy syntetycznej, budowę bieżni o nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń lekkoatletycznych: do skoków w dal, do pchnięcia kulą, do skoku wzwyż, ogrodzenie boiska z bieżnią w miejsce istniejącego, wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej, modernizacja istniejących trybun, oświetlenie boiska, zainstalowanie ławek dla trenera i zawodników wraz z zadaszeniem, budowę parkingu wraz z komunikacją pieszą do wejścia głównego, wraz z oświetleniem budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych budowę ciągu pieszego od parkingu do domu wypoczynkowego wraz z oświetleniem, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20 X 40 m, oraz ogrodzenia boiska. schody terenowe, kanalizacja deszczowa wykonanie odwodnienia, sieć energetyczna. <p>Ponadto wydatki poniesiono na:</p> <ol style="list-style-type: none"> promocję projektu – informacja o realizacji projektu w Gazecie Wyborczej na podstawie umowy nr RP.032.5.2011.PH z dnia 25.11.2011 r. wykonanie audytu zewnętrznego projektu, na podstawie umowy RP.032.4.2011 z dnia 16 września 2011 r. INDAS Jakub Salomon, Rybnik. Nadzór inwestorski realizowany przez inżyniera kontraktu.
92601	335	605	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	1 193 000	1 044 827,30		236 172,00	<p>Wykonano:</p> <p>Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe podbudowy pod nawierzchnie sportowe, nawierzchnie sportowe boisk, nawierzchnie z kostki betonowej (częściowo), prace z prefabrykowanych elementów oporowych, roboty elektryczne zewnętrzne. Ponadto w zakresie budynku zaplecza wykonano: roboty ziemne i przygotowawcze fundamenty izolacyjne. ściany zewnętrzne, stolarka okienna, inst. Wod-kan.</p>
RAZEM				10 298 943	9 096 390,01	3 572 962,26	680 484,00	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE ZA 2011r.

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 2011	Wykonanie za rok 2011	%
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		52 676,61	52 676,61	
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 001 500,00	11 527 108,47	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 001 500,00	11 527 108,47	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 789 500,00	5 687 423,29	48,03%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 875 170,23</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>696 186,38</i>	
	<i>Czynsz garaż, komórki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>107 365,24</i>	
	<i>Reklama bilbordy</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 701,44</i>	
0830	Wpływy z usług	5 307 000,00	5 097 067,28	44,03%
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 367 450,00</i>	<i>1 238 398,81</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>950 000,00</i>	<i>949 476,32</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	<i>760 000,00</i>	<i>689 067,28</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	<i>694 000,00</i>	<i>693 576,17</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 081 091,65</i>	
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 984,47</i>	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątanie, remonty, deratyzacja)</i>	<i>410 400,00</i>	<i>410 348,46</i>	
	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>16 150,00</i>	<i>16 124,12</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 898,66	0,41%
	<i>Odsetki bankowe i odsetki z tytułu ściagalności czynszu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>28 898,66</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów(PUP, przeterminowane kaucje prywatnych wykonawców,zwroty opłat sądowych)	250 000,00	113 719,24	2,07%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	600 000,00	600 000,00	4,98%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y		12 054 176,61	11 579 785,08	99,56%
Należności na dzień 01.01.2011r			4 896 514,45	
Zobowiązania na dzień 01.01.2011r			2 029 104,68	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 272 750,00	11 269 771,82	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 272 750,00	11 269 771,82	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 900,00	22 826,00	0,19%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>22 900,00</i>	<i>22 826,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 000,00	2 334 749,08	19,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 816,96	1,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	380 782,41	3,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	50 799,36	0,42%
4140	PFRON	24 300,00	24 253,00	0,20%
4170	Bezosobowy fundusz płac	156 000,00	155 958,56	1,29%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne - przetargi na roboty budowlane,usługi</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 960,00</i>	
	<i>Obsługa komputerów - nadzór nad programem czynsze, koszty, rozliczenie wspólnot</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 488,56</i>	
	<i>Obsługa kotłowni - wynagrodzenie palaczy, dozór nad kotłowniami lokalnymi</i>	<i>37 900,00</i>	<i>37 828,00</i>	
	<i>Obsługa Zarządu - wynagrodzenie pracownika BHP, wynagrodzenie portiera</i>	<i>41 300,00</i>	<i>41 268,00</i>	
	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi, sporządzanie kosztorysów</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 414,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 100,00	506 015,30	4,20%
	<i>Zakup opału(koks, węgiel, drewno) do kotłowni lokalnych</i>	<i>100 700,00</i>	<i>100 923,72</i>	
	<i>Zakup paliw i oleju do kotłowni olejowych</i>	<i>212 900,00</i>	<i>212 899,09</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 961,58</i>	
	<i>Zakup trutki na gryzonie do przeprowadzenia deratyzacji</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 444,45</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, segregatory, skoroszyt,teczki biurowe, ołówki, długopisy)</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 203,25</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 2011	Wykonanie za rok 2011	%
1	2	3	4	5
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków: piasek, cement i inne</i>	131 500,00	131 427,63	
	<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>	3 200,00	3 190,65	
	<i>Piasek,sól wykorzystywana do akcji zimowej na terenie miasta</i>	6 700,00	6 689,44	
	<i>Iglaki, skrzynki na kwiaty, ziemia ogrodnicza</i>	800,00	819,56	
	<i>Pozostałe zakupy</i>	13 000,00	12 950,10	
	<i>Inne: pędzle łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	4 500,00	4 505,83	
4260	Zakup energii	1 587 600,00	1 587 511,19	13,17%
	<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>	138 700,00	138 684,82	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców "FORTUM : na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>	223 100,00	223 091,42	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>	790 300,00	790 311,94	
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>	435 500,00	435 423,01	
4270	Zakup usług remontowych	999 400,00	999 353,44	8,29%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	222 000,00	221 842,07	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	43 100,00	43 026,98	
	<i>Remont instalacji CO</i>	63 300,00	63 285,28	
	<i>Wymiana okien, partycypowanie w kosztach zakupu okien</i>	79 000,00	78 961,20	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	146 100,00	146 050,19	
	<i>Pozostałe usługi remontowe: budowa remont pieców kaflowych</i>	157 300,00	157 225,60	
	<i>Montaż wkładów kominowych w budynkach mieszkalnych</i>	22 800,00	22 797,76	
	<i>Dokumentacja projektowa na potrzeby remontów</i>	6 000,00	6 009,99	
	<i>Naprawa sprzętu i maszyn biurowych</i>	4 200,00	4 172,30	
	<i>Remont mieszkania Niepodległości 3 dla potrzeb rodziny z osobą niepełnosprawną</i>	23 500,00	23 500,00	
	<i>Rozbiórka i remont strychu, poddaszy</i>	21 000,00	20 865,94	
	<i>Remont po pożarze</i>	13 800,00	13 784,56	
	<i>Remont lokali użytkowych</i>	31 000,00	30 933,68	
	<i>Remont chodnika Os. Piastowskie</i>	4 300,00	4 305,00	
	<i>Remont pustostanów na terenie miasta</i>	52 000,00	52 020,77	
	<i>Pozostałe remonty, malowania , remont stropów, podłogi i inne</i>	110 000,00	110 572,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 709,00	0,04%
	<i>Badania okresowe i badania nowo wstępujących wynikające z przepisów BHP</i>	4 800,00	4 709,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 159 400,00	2 159 399,68	17,91%
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	11 710,00	11 756,50	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	1 158 150,00	1 158 143,13	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	695 190,00	695 187,31	
	<i>Zbijanie sopli na budynkach i wywóz śniegu z chodników</i>	11 290,00	11 281,10	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi na potrzeby usług remontowych)</i>	86 780,00	86 773,76	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	15 180,00	15 178,65	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny</i>	200,00	207,30	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	4 250,00	4 248,41	
	<i>Przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>	3 170,00	3 169,65	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	34 040,00	34 038,34	
	<i>Badanie sprawozdania finansowego zakładu</i>	8 000,00	8 000,00	
	<i>Usługi kominiarskie: czyszczenie i przeglądy stanu technicznego kominów dymnych i wentylacyjnych</i>	65 500,00	65 496,88	
	<i>Monitorowanie obiektów: Radkowska 45, Akacjowa 13, Kłodzka 31</i>	16 670,00	16 664,88	
	<i>Konserwacja anten zbiorczych na budynkach mieszkalnych</i>	320,00	317,80	
	<i>Usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych</i>	1 760,00	1 759,65	
	<i>Przeglądy instalacji gazowych</i>	1 200,00	1 200,00	
	<i>Oplata za dokształcanie studia</i>	15 030,00	15 025,00	
	<i>Nadzór nad systemem komputerowym</i>	13 800,00	13 800,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>	15 920,00	15 910,79	
	<i>Dzierżawa butli gazowych i acetylenowych wykorzystywanych do usług spawalniczych</i>	1 240,00	1 240,53	
4350	Usługi dostępu do internetu	4 700,00	4 664,30	0,04%
4360	Usługi telefonii komórkowej	4 000,00	3 937,22	0,03%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	13 900,00	13 810,15	0,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 417,10	0,19%
4430	Różne opłaty i składki	2 600 000,00	2 599 806,03	21,57%

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 2011	Wykonanie za rok 2011	%
1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych i inne: sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń</i>	85 400,00	85 360,00	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGK I M oraz innych administratorów</i>	1 551 550,00	1 551 521,16	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych do wspólnot mieszkaniowych w przypadku podjęcia uchwał</i>	956 300,00	956 232,74	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości do stowarzyszenia</i>	650,00	626,60	
	<i>Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska z tytułu eksploatacji kotłowni węglowych</i>	6 100,00	6 065,53	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 200,00	95 171,91	0,79%
4480	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe na terenie Gminy Wiejskiej	2 200,00	2 164,00	0,02%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 650,00	2 645,70	0,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczony w koszty	32 700,00	32 624,02	0,27%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	22,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	980,19	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 225,78	0,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, eksmisje	58 100,00	58 003,44	0,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 126,00	0,04%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	175 000,00	174 157,29	1,45%
	Inne zmniejszenia aktualizacja należności	517 404,41	255 613,86	4,29%
	Inwestycje pokryte z własnych środków	9 022,20	9 022,20	0,07%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	11 755,00	0,25%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	33 622,20	0,41%
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	12 054 176,61	11 753 942,37	100,00%
	Należności na dzień 31.12.2011r		5 277 380,70	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2011r		2 152 189,05	
	w tym. zobowiązania wymagalne:		1 126 780,07	

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:	0,00	21 101,28	20 299,64	20 299,64		801,64
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0,00	11 328,98	11 289,46	11 289,46		39,52
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	9 772,30	9 010,18	9 010,18		762,12
801	80110	Gimnazja w tym:	82,43	26 266,12	26 310,58	26 310,58		37,97
		Gimnazjum Nr 1	82,43	18 317,20	18 375,30	18 375,30		24,33
		Gimnazjum Nr 2	0,00	7 948,92	7 935,28	7 935,28		13,64
RAZEM			82,43	47 367,40	46 610,22	46 610,22		839,61

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2011

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 Daj szansę najmłodszym														
	1	UM	2010-12-29	16/IV/10	189 639	33 467	223 106	189 639	33 467	223 106	85,00%			
	2	UM	2011-01-26	18/V/2011	0	0	0	189 639	33 467	223 106	85,00%			
	3	UM	2011-03-31	39/2011	0	0	0	189 639	33 467	223 106	85,00%			
10 Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim														
	1	UM	2011-03-30	33/VIII/11	59 500	10 500	70 000	59 500	10 500	70 000	85,00%			
	2	UM	2011-10-26	90/XVI/11	-59 500	-10 500	-70 000	0	0	0	-----			
11 Aktywizacja turystyczna pogranicza														
	1	UM	2011-03-30	33/VIII/11	55 250	9 750	65 000	55 250	9 750	65 000	85,00%			
	2	UM	2011-10-26	90/XVI/11	-55 250	-9 750	-65 000	0	0	0	-----			
12 "Spełnij marzenia"														
	1	UM	2011-08-31	69/XIII/11	14 603	2 577	17 180	14 603	2 577	17 180	85,00%			
	2	UM	2011-09-28	82/XV/11	0	0	0	14 603	2 577	17 180	85,00%			
	3	UM	2011-12-30	241/2011	0	0	0	14 603	2 577	17 180	85,00%			
13 "Edukacja kulturalna"														
	1	UM	2011-08-31	69/XIII/11	16 727	2 951	19 678	16 727	2 951	19 678	85,00%			
	2	UM	2011-10-28	167/11	0	0	0	16 727	2 951	19 678	85,00%			
	3	UM	2011-12-30	241/2011	0	0	0	16 727	2 951	19 678	85,00%			
14 Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych														
	1	UM	2011-10-26	90/XVI/11	2 310	4 690	7 000	2 310	4 690	7 000	33,00%			
15 Uczenie się przez całe życie														
	1	SP7	2011-11-30	95/XVII/11	3 034	758	3 792	3 034	758	3 792	80,01%			
3 Kulturowy zawrót głowy														
	1	UM	2010-12-29	16/IV/10	76 500	13 500	90 000	76 500	13 500	90 000	85,00%			
	2	UM	2011-03-02	25/VI/11	0	0	0	76 500	13 500	90 000	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	2010-12-29	16/IV/10	1 390 465	887 950	2 278 415	1 390 465	887 950	2 278 415	61,03%			
	2	UM	2011-01-26	18/V/2011	0	51 754	51 754	1 390 465	939 704	2 330 169	59,67%			
	3	UM	2011-03-16	31/VII/11	652 064	0	652 064	2 042 529	939 704	2 982 233	68,49%			
	4	UM	2011-03-30	33/VIII/11	-33 000	93 000	60 000	2 009 529	1 032 704	3 042 233	66,05%			
	5	UM	2011-05-25	45/X/11	0	800 000	800 000	2 009 529	1 832 704	3 842 233	52,30%			
	6	UM	2011-06-28	57/XI/11	559 022	0	559 022	2 568 551	1 832 704	4 401 255	58,36%			
	7	UM	2011-08-31	69/XIII/11	37 200	-37 200	0	2 605 751	1 795 504	4 401 255	59,20%			
	8	UM	2011-09-28	82/XV/11	308 401	-308 401	0	2 914 152	1 487 103	4 401 255	66,21%			
	9	UM	2011-12-28	103/XVIII/11	184 000	-12 000	172 000	3 098 152	1 475 103	4 573 255	67,75%			
350 Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska														
	1	UM	2011-05-25	45/X/11	2 903	1 245	4 148	2 903	1 245	4 148	69,99%			
	2	UM	2011-07-27	65/XII/11	44	18	62	2 947	1 263	4 210	70,00%			
	3	UM	2011-08-31	69/XIII/11	57	24	81	3 004	1 287	4 291	70,01%			
374 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza														
	1	UM	2010-12-29	16/IV/10	1 104 860	744 900	1 849 760	1 104 860	744 900	1 849 760	59,73%			
	2	UM	2011-03-30	33/VIII/11	-460 000	400 000	-60 000	644 860	1 144 900	1 789 760	36,03%			
	3	UM	2011-06-28	57/XI/11	411 494	0	411 494	1 056 354	1 144 900	2 201 254	47,99%			
	4	UM	2011-09-28	82/XV/11	0	100 000	100 000	1 056 354	1 244 900	2 301 254	45,90%			
	5	UM	2011-12-28	103/XVIII/11	75 000	-75 000	0	1 131 354	1 169 900	2 301 254	49,16%			
377 "Od bierności do aktywności"														
	1	MOPS	2011-06-28	57/XI/11	168 614	29 759	198 373	168 614	29 759	198 373	85,00%			
4 Między nami sąsiadami														
	1	UM	2010-12-29	16/IV/10	110 500	19 500	130 000	110 500	19 500	130 000	85,00%			

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	2	UM	2011-03-02	25/VI/11	0	0	0	110 500	19 500	130 000	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	2010-12-29	16/IV/10	207 672	36 449	244 121	207 672	36 449	244 121	85,07%
	2	UM	2011-01-26	18/V/2011	0	0	0	207 672	36 449	244 121	85,07%
	3	UM	2011-01-31	12/2011	0	0	0	207 672	36 449	244 121	85,07%
	4	UM	2011-06-30	95/2011	0	0	0	207 672	36 449	244 121	85,07%
	5	UM	2011-09-28	82/XV/11	-13 178	13 178	0	194 494	49 627	244 121	79,67%
	6	UM	2011-10-28	167/11	0	0	0	194 494	49 627	244 121	79,67%
	7	UM	2011-12-28	103/XVIII/11	-1 619	1 619	0	192 875	51 246	244 121	79,01%
6 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych											
	1	UM	2010-12-29	16/IV/10	3 189 181	0	3 189 181	3 189 181	0	3 189 181	100,00%
78 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku											
	1	UM	2011-10-26	90/XVI/11	1 308	1 213	2 521	1 308	1 213	2 521	51,88%
8 "Widoki bez granic"											
	1	UM	2010-12-29	16/IV/10	60 898	10 748	71 646	60 898	10 748	71 646	85,00%
	2	UM	2011-01-26	18/V/2011	0	0	0	60 898	10 748	71 646	85,00%
	3	UM	2011-05-25	45/X/11	158 257	27 097	185 354	219 155	37 845	257 000	85,27%
	4	UM	2011-10-26	90/XVI/11	0	660	660	219 155	38 505	257 660	85,06%
	5	UM	2011-11-30	95/XVII/11	0	0	0	219 155	38 505	257 660	85,06%
9 "Nazizm w oczach młodego człowieka"											
	1	UM	2011-01-26	18/V/2011	70 921	0	70 921	70 921	0	70 921	100,00%
	2	UM	2011-05-25	45/X/11	0	0	0	70 921	0	70 921	100,00%
	3	UM	2011-10-26	90/XVI/11	859	0	859	71 780	0	71 780	100,00%
Plan na koniec okresu					8 488 736	2 844 456	11 333 192				

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za 2011 rok

I. Przychody:	490 491,98
1. Sprzedaż biletów kinowych, okolicznościowych	108 892,66
2. Opłaty za sekcje	98 596,00
3. Wynajem pomieszczeń	113 578,20
4. Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja impresz kulturalnych	169 425,12
II. Dotacja na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	1 327 000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne:	136 964,46
1. Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne	18 018,00
2. Dofinansowanie z Ministerstwa kultury	50 000,00
3. Odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia	5 140,00
4. Zwrot za rozmowy telefoniczne, szkołę	1 587,50
5. Inne - refundacja wynagrodzenia z biura zatrudnienia wplata własna dzieci, drobne różnice VAT	62 218,96
IV. Przychody finansowe	429,90
1. Odsetki bankowe	421,85
2. Odsetki od należności wymagalnych	8,05
Przychody ogółem:	1 954 886,34
I. Koszty w układzie rodzajowym:	2 028 344,68
1. Amortyzacja	27 853,48
2. Zużycie materiałów i energii	319 761,54
3. Usługi obce	86 125,49
4. Podatki i opłaty	26 599,87
5. Wynagrodzenia	912 312,52
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 860,62
7. Pozostałe koszty rodzajowe	513 831,16
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 414,55
III. Koszty finansowe	2,72
Koszty ogółem:	2 035 761,95
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 rok - nie występują.	
Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2011 rok – 15 456,94	
Należności wymagalne na 31.12.2011 rok z tyt. dostaw i usług - 575,12	
Należności nie wymagalne na 31.12.2011 rok z tyt. dostaw i usług – 5 000,00	

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK za 2011 rok w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWN. Z NIMI, W TYM:	01	490 491,98	490 491,98	100,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	490 491,98	490 491,98	100,00
	1 <i>Bilety kinowe</i>		61 863,03	61 863,03	100,00
	2 <i>Bilety okolicznościowe</i>		47 029,63	47 029,63	100,00
	3 <i>Oplaty za sekcje.</i>		98 596,00	98 596,00	100,00
	4 <i>Wynajem pomieszczeń.</i>		113 578,20	113 578,20	100,00
	5 <i>Pozostałe przychody, w tym: usł.reklam.,mat.prom.organizacja imprez</i>		169 425,12	169 425,12	100,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	2 028 344,68	2 028 344,68	100,00
I.	Amortyzacja /roczna/	08	27 853,48	27 853,48	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	09	309 785,14	309 785,14	100,00
	1 <i>energia elektryczna</i>		74 228,89	74 228,89	100,00
	2 <i>energia cieplna - gaz ul.Strzelecka 2a</i>		55 660,89	55 660,89	100,00
	3 <i>energia cieplna - gaz ul. Stupiecka</i>		14 850,54	14 850,54	100,00
	4 <i>woda</i>		8 157,35	8 157,35	100,00
	5 <i>materiały biurowe</i>		9 117,75	9 117,75	100,00
	6 <i>środki czystości</i>		7 737,12	7 737,12	100,00
	7 <i>zakup pozostałych materiałów</i>		23 956,59	23 956,59	100,00
	8 <i>remonty i modernizacja budynków</i>		30 839,41	30 839,41	100,00
	9 <i>wyposażenie</i>		85 236,60	85 236,60	100,00
	10 <i>remont sali widowiskowej Stupiec, koszty ppoż.</i>		0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	10	44 833,60	44 833,60	100,00
	1 <i>ochrona obiektów</i>		3 896,64	3 896,64	100,00
	2 <i>usługi telekomunikacyjne</i>		11 817,07	11 817,07	100,00
	3 <i>usługi pocztowe</i>		1 878,40	1 878,40	100,00
	4 <i>prowinzje i opłaty bankowe</i>		485,17	485,17	100,00
	5 <i>opłaty skarbowe, skł.członkowskie</i>		682,00	682,00	100,00
	6 <i>wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		12 653,71	12 653,71	100,00
	7 <i>pozostałe usługi</i>		13 420,61	13 420,61	100,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	0,00	0,00
	1 <i>podatek VAT nie podlegający odliczeniom</i>		0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13	904 628,52	904 628,52	100,00
	1 <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>		657 575,81	657 575,81	100,00
	2 <i>umowy cywilnoprawne</i>		247 052,71	247 052,71	100,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	141 866,37	141 866,37	100,00
	1 <i>składki na ubezpiecz. Społeczne finansowane przez pracodawcę</i>		114 463,36	114 463,36	100,00
	2 <i>koszty w zakresie /odzież,ekwiwalent,badania/</i>		1 614,01	1 614,01	100,00
	3 <i>szkolenia pracowników</i>		3 009,64	3 009,64	100,00
	4 <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		22 779,36	22 779,36	100,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	599 377,57	599 377,57	100,00
	1 <i>koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy</i>		4 218,96	4 218,96	100,00
	2 <i>koszty ubezpieczeń majątkowych</i>		11 226,00	11 226,00	100,00
	3 <i>koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych</i>		42 459,06	42 459,06	100,00
	4 <i>opłaty ZAIKS, PISzF</i>		14 686,12	14 686,12	100,00
	5 <i>koszty ZPiT + (JUBILEUSZ 20.000)</i>		112 423,92	112 423,92	100,00
	6 <i>koszty pozostałych sekcji</i>		33 819,94	33 819,94	100,00
	7 <i>koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"</i>		195 063,09	195 063,09	100,00
	8 <i>koszty pozostałych imprez</i>		143 238,12	143 238,12	100,00
	9 <i>koszty festiwalu folklorystycznego</i>		42 242,36	42 242,36	100,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-1 537 852,70	-1 537 852,70	100,00

D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 463 964,46	1 463 964,46	100,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	55 908,00	55 908,00	100,00
	<i>1 otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych</i>		<i>18 018,00</i>	<i>18 018,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2 wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe</i>		<i>37 890,00</i>	<i>37 890,00</i>	<i>100,00</i>
II.	Dotacje	20	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00
	<i>1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</i>		<i>1 327 000,00</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2 zwrot kosztów związanych z realizacją projektu transgranicz.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Inne przychody operacyjne	21	81 056,46	81 056,46	100,00
	<i>1 dofinansowanie z Min.Kultury (kotara kino)</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2 dotacja Urzędu Marszałkowskiego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3 inne(ref. z Urzędu Pracy, zwrot za telef.)</i>		<i>31 056,46</i>	<i>31 056,46</i>	<i>100,00</i>
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	7 411,17	7 414,55	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	25	7 411,17	7 414,55	0,00
	<i>1 koszty postępowania sądowego</i>		<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2 należności umorzone</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>3 inne</i>		<i>6 791,17</i>	<i>6 794,55</i>	<i>0,00</i>
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	-81 299,41	-81 302,79	
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	429,90	429,90	100,00
I.	Odsetki, w tym:	30	429,90	429,90	100,00
	<i>– bankowe</i>	31	<i>421,85</i>	<i>421,85</i>	100,00
	<i>– odsetki od należności wymagalnych</i>	31	<i>8,05</i>	<i>8,05</i>	
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	2,72	2,72	0,00
I.	Odsetki, w tym:	36	2,72	2,72	
	<i>1 odsetki od zobowiązań wymagalnych</i>		<i>2,72</i>	<i>2,72</i>	
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	-80 872,23	-80 875,61	0,00
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00	
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	-80 872,23	-80 875,61	0,00
L.	PODATEK DOCHODOWY	46	0,00	0,00	
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	0,00	0,00	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	-80 872,23	-80 875,61	0,00

Informacja z wykonania budżetu za 2011r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

Dotacja z Miasta Nowa Ruda – **685.000,00**

Dochody: – **89.274,39**

Usługi ksero, podnajem internetu, odsetki, kary i upomnienia, karty biblioteczne, wynajem pomieszczeń, przychody końcówek VAT, dobrowolne wpłaty, itp.,

Dochody wypracowywane we własnym zakresie obejmują: podnajmy lokali, internetu, usługi kserograficzne. Wypracowane dochody w całości przeznaczone są na działalność statutową biblioteki.

Wydatkowaliśmy:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **458.800,66**

2. Wynagrodzenia bezosobowe – **1.800,00**

3. Składki ZUS i FP – **79.263,01**

MBP zatrudniała 19 osób

4. Zużycie materiałów i energii – **129.562,07**

Zużycie energii, zakup książek, prenumerata prasy, gaz, woda, materiały do ksero (tonery), środki czystości, pozostałe materiały (np. tusze do drukarek, art. papiernicze, art. elektryczne, art. hydrauliczne, druki biblioteczne, znaczki pocztowe, materiały biurowe, części do komputerów, folia i podpórki do książek, gry i zabawki dla dzieci, itp.)

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – **13.986,56**

Usługi telefoniczne, opłaty pocztowe i bankowe

6. Pozostałe usługi – **57.696,96**

– czynsze

– usługi remontowe i konserwacje

(np. naprawa maszyn technicznych, dozór techniczny, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, czujników i innych urządzeń elektronicznych, kotła, przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, usługi hydrauliczne, odnowienie licencji programu antywirusowego, Gratyfikanta, Rewizora, obsługa serwisowa oprogramowania Aleph, monitoring budynku MBP i jej filii, wywóz nieczystości, opłaty RTV, naprawa zamków,

zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku MBP, montaż żaluzji, obsługa kotłowni gazowej, itp.)

7. Świadczenia na rzecz pracowników – **25.615,91**

Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty – odzież – obuwiu, pozostałe, świadczenia BHP, prowadzenie PKZP, świadczenia urlopowe.

8. Podatki i opłaty administracyjne – **1.486,72**

- opłaty skarbowe

9. Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – **2.647,00**

10. Podróże służbowe – **794,24**

11. Imprezy kulturalne – **987,00**

W październiku odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym. Autor promował swoją pierwszą książkę „Świat na wyciągnięcie ręki”. Pan Wiesław Drabik przybył na spotkanie z dziećmi. Pisarz przybliżył dzieciom swoje książki pełne humoru i żartu. („Wiosna, panie bocianie”, „Leśne urodzinki świnki Klementynki”, „Same atrakcje w letnie wakacje”).

Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe, itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2011 r.

Należności w terminie płatności – **0**

Należności po upływie terminu płatności – **10.656,40**

Zobowiązania w terminie płatności – **1.727,15**

Zobowiązania po upływie terminu płatności – **0**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	26 400,00	26 381,27
Środki pieniężne	15 800,00	15 774,88
Należności	12 400,00	12 399,67
Zobowiązania	1 800,00	1 793,28
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	73 940,00	73 803,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 940,00	73 803,33
1 Usługi ksero	3 000,00	2 950,58
2 Karty biblioteczne	1 000,00	994,31
3 Rozmowy prywatne	40,00	38,92
4 Wynajem lokalu	67 300,00	67 278,26
5 Refundacja Urząd Miasta	1 350,00	1 313,01
6 Wynajem internetu	850,00	846,14
7 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	400,00	382,11
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	849 950,00	848 092,55
I. Amortyzacja	75 500,00	75 452,42
II. Zużycie materiałów i energii	129 850,00	129 562,07
1 Zakup prasy	7 000,00	6 915,58
2 Gaz	45 700,00	45 639,87
3 Zakup książek	24 800,00	24 787,57
4 Woda	2 950,00	2 947,94
5 Materiały do ksero	550,00	546,74
6 Środki czystości	550,00	544,78
7 Pozostałe materiały	10 900,00	10 845,35
8 Zużycie energii	37 400,00	37 334,24
III. Usługi obce	71 800,00	71 683,52
1 Usługi telekomunikacyjne	13 900,00	13 881,81
2 Opłaty bankowe i pocztowe	150,00	104,75
3 Czynsze	30 700,00	30 690,01
4 Usługi remontowe i konserwacje	7 050,00	7 035,11
5 Pozostałe usługi	20 000,00	19 971,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 500,00	1 486,72
1 Oplata skarbową	1 500,00	1 486,72
V. Wynagrodzenia	461 800,00	460 600,66
1 wynagrodzenia osobowe	460 000,00	458 800,66
2 wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 000,00	104 878,92
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 300,00	79 263,01
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	6 400,00	6 335,38
3 Świadczenia urlopowe	19 300,00	19 280,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	4 428,24
1 Podróże służbowe	800,00	794,24
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	2 700,00	2 647,00
3 Imprezy kulturalne	1 000,00	987,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-776 010,00	-774 289,22
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	699 460,00	699 433,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	685 000,00	685 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	685 000,00	685 000,00

III.	Inne przychody operacyjne	14 460,00	14 433,14
1	Kary i upomnienia	1 850,00	1 839,98
2	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	10 200,00	10 200,00
3	Końcówki VAT	10,00	0,99
4	Odszkodowania za szkody	2 400,00	2 392,17
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-76 550,00	-74 856,08
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 050,00	1 037,92
II.	Odsetki	1 050,00	1 037,92
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-75 500,00	-73 818,16
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-75 500,00	-73 818,16
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-75 500,00	-73 818,16
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-49 100,00	-47 436,89
	Stan rozliczeń z początku roku	26 400,00	26 381,27
	Przychody razem	774 450,00	774 274,39
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	849 950,00	848 092,55
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne	19 100,00	19 086,28
	Należności	10 700,00	10 656,40
	Zobowiązania, w tym :	1 800,00	1 727,15
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1322,0 ha, w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego – 1168,5 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste – 152,9 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa – 0,6 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 761,0 ha
- lasy z zadrzewieniami – 151,0 ha
- drogi – 141,0 ha
- tereny mieszkaniowe – 57,5 ha
- pozostałe tereny:
 - a) przemysłowe – 3,0 ha
 - b) inne tereny zabudowane – 16,0 ha
 - c) zurbanizowane tereny nie zabudowane – 17,0 ha
 - d) tereny rekreacyjno sportowe – 15,0 ha
 - e) użytki kopalne – 7,0 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 8,0 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 518,9 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 564,0 ha.

Gmina dysponuje:

- 530 budynkami mieszkalno – użytkowymi (w tym 188 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 – 122,1 km
- drogi gminne o długości – 59,0 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

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 221 umów grunty o łącznej powierzchni 493,5 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 71 umów grunty o łącznej powierzchni 0,42 ha pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 15 umów grunty o łącznej powierzchni 0,3 ha pod obiektami handlowymi i garażami;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“)
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. A.Fredry nr 41 (basen odkryty)
- 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 31.12.2011 r. wynosił **1322 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym – 1321,4 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy – 0,6 ha.

Powierzchni gruntów w porównaniu ze stanem wykazany w roku ubiegłym uległa zwiększeniu o powierzchnię 1,7 ha wskutek nabycia gruntów w ramach komunalizacji na wniosek oraz na podstawie art.98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast zmniejszenie zasobu o łączną powierzchnię 3,4 ha nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 2,2 ha
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – grunty o powierzchni 1,2 ha.