

ZARZĄDZENIE NR 150/2012
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2012 r.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 rok

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

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

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

Uchwała budżetowa była w I półroczu roku 2012 zmieniana 13 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2012 wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2012 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki
								Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	Uchwała RM w spr. budżetu	324/XXXIX/09	2010-12-29	52 828 912	52 828 912	50 228 333	50 228 333	2 600 579 2 600 579
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/2012	2012-01-31	0	52 828 912	0	50 228 333	0 2 600 579
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	119/XX/12	2012-02-29	67 375	52 896 287	72 133	50 300 466	-4 758 2 595 821
4	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	123/XXI/12	2012-03-28	504 749	53 401 036	504 749	50 805 215	0 2 595 821
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	132/XXII/12	2012-04-25	847 769	54 248 805	847 769	51 652 984	0 2 595 821
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	95/2012	2012-05-31		54 248 805	0	51 652 984	0 2 595 821
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	157/XXIV/12	2012-06-20	-87 086	54 161 719	-87 086	51 565 898	0 2 595 821
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	123/2012	2012-07-13		54 161 719	0	51 565 898	0 2 595 821

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	113/XIX/12	2012-02-01	263 864	54 425 583	263 864	51 829 762	0 2 595 821
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	45/2012	2012-02-29	2 400	54 427 983	2 400	51 832 162	0 2 595 821
11	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	56/2012	2012-03-30	81	54 428 064	81	51 832 243	0 2 595 821
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	69/2012	2012-04-30	604	54 428 668	604	51 832 847	0 2 595 821
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	145/XXIII/12	2012-06-06	-31 860	54 396 808	-31 860	51 800 987	0 2 595 821
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	116/2012	2012-06-29	58 792	54 455 600	58 792	51 859 779	0 2 595 821
RAZEM				1 626 688		1 631 446	0	4 758 2 595 821

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

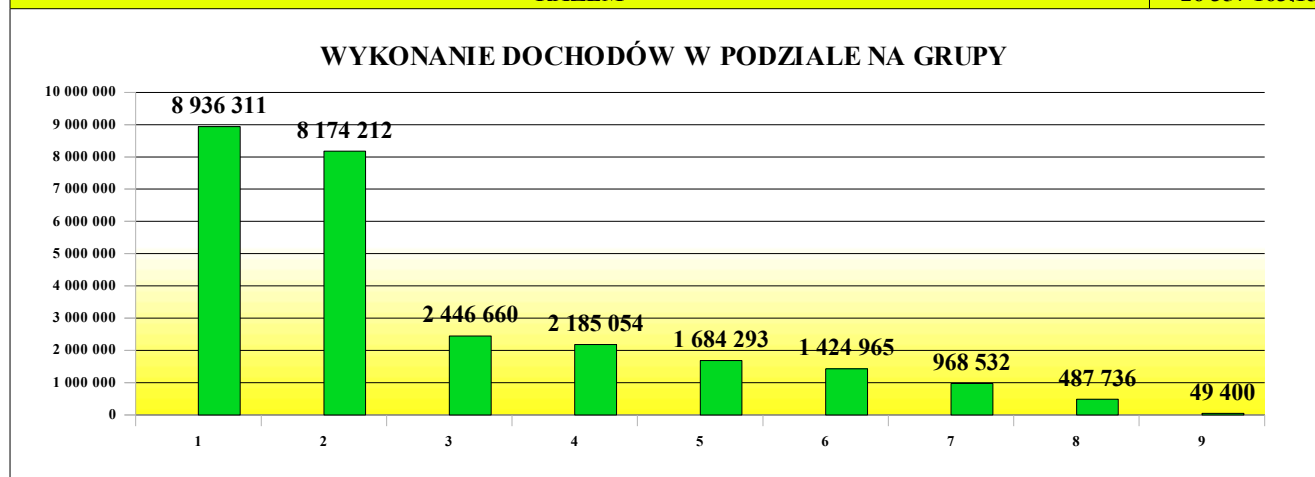
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	52 828 912	WYDATKI	01.01	50 228 333	
	łącznie zmiany	1 626 688		łącznie zmiany	1 631 446	
	31.06	54 455 600		31.06	51 859 779	
PRZYCHODY	01.01	2 500 000	ROZCHODY	01.01	5 100 579	
	łącznie zmiany	4 758		łącznie zmiany	0	
	31.06	2 504 758		31.06	5 100 579	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	55 328 912	=	WYD.+ROZCH.	01.01	55 328 912
DOCH.+PRZYCH.	31.06	56 960 358	=	WYD.+ROZCH.	31.06	56 960 358

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	8 936 310,94
2	Subwencje	8 174 212,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy	2 446 660,32
4	Pozostałe dochody	2 185 053,62
5	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	1 684 292,97
6	Dochody z majątku gminy	1 424 964,94
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	968 532,00
8	Inne podatki i opłaty	487 736,36
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jst.	49 400,00
RAZEM		26 357 163,15



Plan dochodów na koniec I półrocza 2012 roku wynosił 54 455 600,- zł, zaś wykonanie 26 357 163,15 zł, co stanowi 48,40% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na wyższym poziomie niż w I półroczu roku 2011 (45,97).

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 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	21 449 306	9 307 517,97	43,39
2	758	Różne rozliczenia	14 353 302	8 174 212,00	56,95
3	852	Pomoc społeczna	6 420 820	3 319 609,27	51,70
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 514 689	2 694 187,79	41,36
5	926	Kultura fizyczna i sport	2 353 382	1 790 442,75	76,08
6	801	Oświata i wychowanie	457 288	297 027,26	64,95
7	750	Administracja publiczna	595 194	211 280,41	35,50
8	630	Turystyka	967 305	208 376,22	21,54

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 332	133 332,00	35,71
10	710	Działalność usługowa	238 008	119 251,68	50,10
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000	35 564,40	46,80
12	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 719	25 718,32	46,16
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	20 762,33	40,71
14	600	Transport i łączność	505 000	12 335,36	2,44
15	020	Leśnictwo	40 000	4 428,39	11,07
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280	2 142,00	50,05
17	851	Ochrona zdrowia	575	575,00	100,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
RAZEM			54 455 600	26 357 163,15	48,40

1.Podstawowe dochody podatkowe

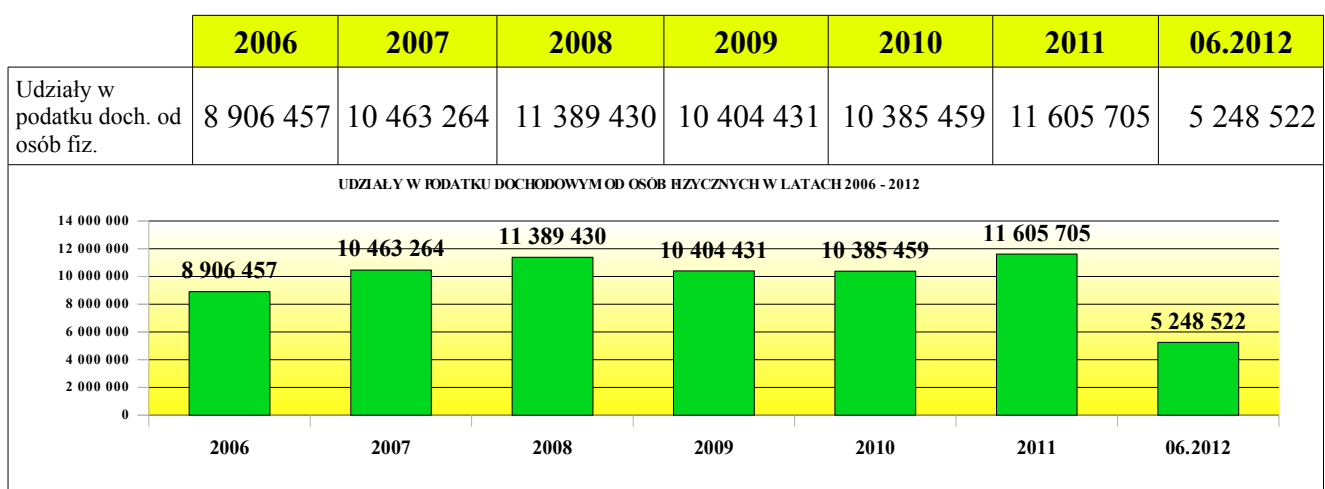
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 8 936 311,- zł, co stanowi 42,97% wykonanych dochodów podatkowych Miasta z tego tytułu za I półrocze 2012 roku.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 5 248 522,- zł, co stanowi 42,29% planu. W stosunku do półrocza roku 2011 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 350 643 złote.

W roku bieżącym na półrocze doszło do dość nietypowej sytuacji, niespotykanej co najmniej od roku 2008 tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mają wartość ujemną (-4.800), co związane jest z sytuacjami dotyczącymi zwrotu nadpłat z tytułu tego podatku pobieranego przez Urząd Skarbowe i przekazywanego w odpowiedniej części do gmin). W tej sytuacji - dość rzadko się pojawiającej - prognozowanie co do uzyskania zaplanowanych w budżecie dochodów jest bardzo trudne.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2006 do 30.06.2012 zawiera poniższe zestawienie:

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



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 17,49% 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 (36,08%) oraz z tytułu opłaty skarbowej (37,06%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości	- upomnienia	343
	- tytuły wykonawcze	79
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	40
	- wpisy na hipotekę przymusową	0
Podatek rolny	- upomnienia	49
	- tytuły wykonawcze	31
Podatek od środków transportu	- upomnienia	15
	- tytuły wykonawcze	3
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	9
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty	233
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	221
	- wezwania do zapłaty	103
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	11
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	18
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	123
Oplata skarbowa	- 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 2012 r.		5964
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	299
	decyzje po wymiarze podatku	305
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	15
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	7
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	76
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	76
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	0
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	100
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	1
	decyzje o nadpłacie	4
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	20
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	18
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	13
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	13
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	13
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	42
	decyzje po wymiarze podatku	63
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	11
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	9
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	18
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	18
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	41
	decyzje podatkowe	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	12
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2

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.	628 055
0310	Podatek od nieruchomości	628 055
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	160 766
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	5 500
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 225
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	4 512
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	147
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	2 614
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]	155 591
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	5 863
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]	35 149
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	118 747
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]	94 732
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	8 698
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 574
14	ZWOLNIENIE NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM [§ 2 ust.1 pkt 1 uchwały nr 232/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie)	0
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)	21 942
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	91 841
0310	Podatek od nieruchomości	91 841
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]	61 981
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	7 288
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	22 136

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
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]	436

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 221 347,54 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 742 798,78 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Część oświatowa subwencji	8 333 795	8 613 438	279 643	103,36	8 613 438	-----	-----	0,00
	4 892 552	5 146 728	254 176	105,20	5 146 728	5 320 312	173 584	103,37
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 173 924	5 381 048	207 124	104,00	5 381 048	-----	-----	0,00
	2 586 960	2 690 526	103 566	104,00	2 690 526	2 691 204	678	100,03
Część równoważąca subwencji ogólnej	349 322	328 439	-20 883	94,02	328 439	-----	-----	0,00
	174 660	164 220	-10 440	94,02	164 220	162 696	-1 524	99,07
RAZEM	13 857 041	14 322 925	465 884	103,36	14 322 925	0	0	0,00
	7 654 172	8 001 474	347 302	104,54	8 001 474	8 174 212	172 738	102,16

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2 446 660,32- złotych co stanowi 48,59% planu.

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

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

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 968 532,- złotych, czyli osiągnęło poziom 48,59% planu.

Środki dotyczyły:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 133 332,-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;

Nie otrzymano środków związanych z odbudową dróg w ramach usuwania skutków powodzi (rok 2010 i 2009) – 500 000,- zł;

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

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

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 31,69% i osiągnęły poziom 1 424 965,-zł, (jednocześnie wykonanie to było większe o 6,13% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego) w tym:

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

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

W I półroczu 2012 r. sprzedano 51 lokal mieszkalnych (44 na rzecz najemcy, 7 w drodze przetargów) w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 29 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 15 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 7 lokali.

Sprzedano również na rzecz najemcy jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Nowej Rudzie przy ul. Zatorze nr 33.

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

W trybie art. 231 Kodeksu cywilnego przeniesiono prawo własności 6 nieruchomości na rzecz osób, które wybudowały z własnych środków na podstawie pozwoleń na budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy garaże:

- ul. Wojska Polskiego – obr.7, AM 16, dz.nr 1/179 o pow.26 m kw.
- ul. Wojska Polskiego – obr.7, AM16, dz.nr 1/176 o pow.25 m kw.
- ul. Wojska Polskiego – obr.7, AM16, dz.nr 1/175 o pow.24 m kw.
- ul. Wojska Polskiego – obr.7, AM16, dz.nr 1/174 o pow.25 m kw.
- ul. Wojska Polskiego – obr.7, AM16, dz.nr 1/178 o pow.25 m kw.
- ul. Cmentarna – obr.3, AM 17, dz.nr 215/1 o pow. 19 m kw.

Sprzedano 1 działkę z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – obr.6, AM 3, dz.nr 210/1 o pow. 75 m kw.

Dokonano zamiany nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr. 6, AM 3, dz.nr 10/4 o pow.298 m kw. na działki obr.6, AM 3, dz.nr 9/15 i dz.nr 304/14 o pow. 622 m kw.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 8 nieruchomości położonych na terenie gminy o łącznej powierzchni 0,6228 ha.

Wydzierżawiono:

- 53,4379 ha gruntów na cele rolne na podstawie 30 umów
- 154,10 m kw. gruntów pod pawilonami handlowymi na podstawie 12 umów
- 0,1600 ha gruntów na cele ogródków przydomowych na podstawie 2 umów.

Rozwiązano umowę dzierżawy na nieruchomość położoną w Nowej Rudzie przy ul. A. Fredry nr 41 (basen).

Jednocześnie należy zauważyć – podobnie jak w roku poprzednim - 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, kar .

W sumie wykonano dochody na poziomie 2 185 054,-zł złotych tj. 84,87% planu.

Najmniejsze wykonanie zanotowano w dochodach z tytułu realizacji wpływów z:

1. spadków, zapisów i darowizn (0,50%),
2. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (22,91%),
3. nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (39,52%),
4. wykonanych usług (37,52%).

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na dobrym poziomie bo osiągnęły 54,25% planu. Najmniejsze wykonanie dotyczy dochodów z opłaty produktowej – 0%, podatku od spadków i darowizn - 20,52%, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 21,46%.

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

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2010-2012

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

W I półroczu 2012 roku otrzymano z Gminy Nowa Ruda dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 49.400 złotych co stanowi 49,40% planu.

W I półroczu nie otrzymano środków z Województwa Dolnośląskiego dotyczącego konserwacji melioracji wodnych na terenie Miasta (30 000 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 48 616,-zł – wkład UE oraz kwota wkładu krajowego – 8 883,-zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 1.287.688,- zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” – 159 799 zł;
- „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” – 56.171 zł;
- „Widoki bez granic” - 24.970,- zł;
- na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS – 1 795,- zł;
- „Edukacja kulturalna” – 25 774,- zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 4 576,- zł;
- „Spełnij marzenia” – 27 897,- zł wkład UE oraz kwota wkładu krajowego 4 996,- zł;
- „Nazizm w oczach młodego człowieka” – środki UE w kwocie 36 130,- 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”;
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu”;
- Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”

- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku”
- „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”;
- „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”;
- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis”;
- „Aktywizacja turystyczna pogranicza”;
- „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”;
- „Między nami sąsiadami”;

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) — 5 686 158,87

Należności wynikające z innych operacji (nie wykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst) — 4 309,10

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 nie wykazywany w RB-N) których źródła są przedstawione w tabeli poniżej: — 5 023 278,02

Razem: 10 713 745,99

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	1 768 429,65	31,38
2	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 483 632,43	26,33
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 139 941,54	20,23
4	0920	Pozostałe odsetki	612 170,00	10,86
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	270 447,12	4,80
7	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	88 655,91	1,57
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 748,07	1,26
9	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 480,81	0,86
10	0320	Podatek rolny	28 307,29	0,50
11	0690	Wpływy z różnych opłat	26 815,64	0,48
12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460,00	0,42
13	0340	Podatek od środków transportowych	18 903,10	0,34
14	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 488,21	0,33
15	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 316,08	0,24
16	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 306,00	0,20

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	2	3	4	5
17	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 687,47	0,10
18	0830	Wpływy z usług	4 067,00	0,07
19	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 878,00	0,03
20	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	713,70	0,01
RAZEM			5 635 448,02	100,00

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na koniec I półrocza 2012r stan w/w środków wyniósł: 1 508 128,80 złotych.

III. PRZYCHODY

W I połowie 2012 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 111/XVIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,- złotych.

W ciągu I półrocza 2012 roku zrealizowano przychody z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 1 000 000 złotych.

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

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 587 314
2	Pozostałe wydatki	7 114 630
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 799 479
4	Dotacje z budżetu	2 065 600
5	Wydatki inwestycyjne	1 390 585
6	Wydatki na obsługę długu	537 722
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0
RAZEM		24 495 329

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	9 587 314
2	7 114 630
3	3 799 479
4	2 065 600
5	1 390 585
6	537 722
7	0

Plan wydatków na I półrocze 2012 roku wynosił 51 859 779,- zł, wykonanie wyniosło 24 495 329 zł, co stanowi 47,23% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

Tabela 16: Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	16 944 574	8 508 361,76	50,21
2	852	Pomoc społeczna	10 554 246	5 022 799,79	47,59
3	926	Kultura fizyczna i sport	4 591 836	2 701 416,60	58,83
4	750	Administracja publiczna	5 260 508	2 567 162,82	48,80
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 206 036	1 758 633,29	54,85
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 000	977 736,27	50,79
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 701	854 261,03	43,44
8	757	Obsługa długu publicznego	1 951 642	537 721,52	27,55
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 410	309 318,57	46,56
10	600	Transport i łączność	1 744 837	298 767,70	17,12
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 526	278 716,82	42,78
12	630	Turystyka	891 652	256 896,12	28,81
13	851	Ochrona zdrowia	482 333	186 606,43	38,69

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
14	710	Działalność usługowa	563 008	181 526,50	32,24
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 317	27 302,28	39,39
16	500	Handel	44 500	24 040,75	54,02
17	020	Leśnictwo	40 000	2 500,00	6,25
18	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280	937,96	21,91
19	758	Różne rozliczenia	302 973	623,00	0,21
20	752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00
RAZEM			51 859 779	24 495 329,21	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	P2
5 020 578,98	715 464,36	279 946,33	226 464,85	214 939,74	267 878,74	198 079,87	79 213,46	75 342,04	36 721,39
70,57%	10,06%	3,93%	3,18%	3,02%	3,77%	2,78%	1,11%	1,06%	0,52%
2 186 867,66	0,31%	§ 4300	Zakup usług pozostałych						
1 901 358,20	144 807,35	23 542,24	16 564,86	15 492,91	45 684,08	15 097,74	15 829,60	4 813,65	3 677,03
1 284 755,84	0,18%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
1 284 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 241 607,78	0,17%	§ 4260	Zakup energii						
823 840,20	57 808,84	32 151,11	85 157,38	110 962,54	21 117,97	78 988,13	6 048,51	18 562,28	6 970,82
644 691,82	0,09%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
76 156,64	26 873,18	131 950,00	97 531,00	65 385,00	92 300,00	82 014,00	45 000,00	19 171,00	8 311,00
427 534,78	0,06%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
0,00	427 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 881,47	0,05%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
158 883,16	18 741,36	63 553,96	7 423,27	15 816,30	71 128,49	11 533,71	10 777,56	7 213,79	3 809,87
262 579,82	0,04%	§ 4430	Różne opłaty i składki						
249 638,66	1 404,00	4 751,26	2 185,00	1 454,00	2 127,90	1 007,00	0,00	12,00	0,00
239 171,98	0,03%	§ 4270	Zakup usług remontowych						
191 315,21	0,00	9 827,89	4 507,07	0,00	28 998,20	3 720,11	0,00	803,50	0,00
120 000,00	0,02%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego						
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 016,73	0,01%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
56 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 496,59	0,00%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
34 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 867,33	0,00%	§ 4220	Zakup środków żywności						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,57	10 886,76
28 293,00	0,00%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
7 391,01	3 800,00	9 039,49	3 847,00	530,00	780,00	2 247,50	0,00	150,00	508,00
27 739,85	0,00%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
27 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 091,79	0,00%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
0,00	26 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 238,01	0,00%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						

25 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 460,02	0,00%	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
8 975,87	3 731,96	2 076,17	1 396,77	1 516,71	2 298,65	1 165,81	978,10	615,93	704,05	
19 359,02	0,00%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							
12 918,10	627,93	1 418,27	1 193,90	1 278,03	780,63	368,87	403,90	131,32	238,07	
16 537,49	0,00%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
16 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 479,83	0,00%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
0,00	0,00	151,00	5 752,46	0,00	508,58	1 339,00	0,00	1 499,00	1 229,79	
7 322,62	0,00%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
6 916,72	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 223,48	0,00%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
632,22	870,84	486,76	791,14	2 308,25	58,48	450,00	175,79	225,00	225,00	
5 641,00	0,00%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa							
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 812,90	0,00%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							
1 844,40	574,50	788,00	115,00	196,00	822,00	148,00	0,00	164,00	161,00	
2 884,16	0,00%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
2 773,69	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 362,34	0,00%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne							
1 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 727,22	0,00%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
0,00	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 583,95	0,00%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
1 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 433,77	0,00%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.							
1 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 393,07	0,00%	§ 4580	Pozostałe odsetki							
1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 358,00	0,00%	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							
1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
387,00	0,00%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
354,24	0,00%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							
0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253,02	0,00%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210,18	0,00%	§ 4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej							
0,00	0,00	210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12,00	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
12,00	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	504,29	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	504,29	0,01%
500	Handel	10 232,41	0,11%

1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	10 232,41	0,11%
600	Transport i łączność	4 700,00	0,05%
	URZĄD MIEJSKI	4 700,00	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 922 874,54	20,06%
	URZĄD MIEJSKI	1 922 874,54	20,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 831,02	2,35%
	URZĄD MIEJSKI	224 831,02	2,35%
801	Oświata i wychowanie	6 466 514,04	67,45%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 586 852,94	16,55%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 139 403,05	11,88%
	GIMNAZJUM NR 2	1 005 576,74	10,49%
	GIMNAZJUM NR 1	977 149,43	10,19%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	862 412,11	9,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	418 760,80	4,37%
	PRZEDSZKOLE NR 1	260 409,87	2,72%
	PRZEDSZKOLE NR 2	124 733,22	1,30%
	URZĄD MIEJSKI	91 215,88	0,95%
851	Ochrona zdrowia	61 460,90	0,64%
	URZĄD MIEJSKI	61 460,90	0,64%
852	Pomoc społeczna	797 936,76	8,32%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	797 936,76	8,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 238,80	1,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	27 524,78	0,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	27 323,19	0,28%
	MZSZ NR1	23 508,74	0,25%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 882,09	0,19%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 020,85	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	2 020,85	0,02%
RAZEM, w tym:		9 587 313,61	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		6 562 752,84	68,45%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		3 024 560,77	31,55%

3. Wydatki na obsługę długu

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

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2012		
Wydatki na obsługę długu	1 370 137	1 814 767	444 630	132,45	1 814 767	-----	-----	-----
	324 660	590 472	265 812	181,87	590 472	537 722	-52 750	91,07

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rodzaj dochodów	2010	2011	różnica	%	2011	2012	różnica	%
	30.06.2010	30.06.2011			30.06.2011	30.06.2011		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290 770	7 817 807	-472 963	94,30	7 817 807	-----	-----	-----
	3 801 560	3 805 035	3 475	100,09	3 805 035	3 799 479	-5 556	99,85

5. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 4 170 141,-zł złotych i został wykonany w 33,35% co jednocześnie stanowi 5,68% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nie osiągnęło pożądanego poziomu 50%, 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 2 065 600,-zł, co stanowi 50,52% planu i jednocześnie 8,43% wykonanych wydatków.

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

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na rok 2012 nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

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

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

1. „Daj szansę najmłodszym” - zadanie wykonano rzeczowo i finansowo w 100%.
2. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza – zadanie zakończono rzeczowo i finansowo.
3. Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - zadanie zakończono rzeczowo i finansowo.
4. „Między nami sąsiadami” - zakończono rzeczowo i finansowo.
5. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”- ponad 75% planowanych do wykonania robót było zakończonych.

6. „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” - zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym.
7. Edukacja kulturalna – wykonano w całości zaplanowane w projekcie do realizacji zadania.
8. Spełnij marzenia – wykonano w całości zaplanowane w projekcie do realizacji zadania.
9. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku – finalizacja umowy o dofinansowanie.
10. Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim – w trakcie realizacji, uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej.
11. Aktywizacja turystyczna pogranicza – w trakcie realizacji.
12. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych – wykonano 50% planowanych realizacji.
13. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - złożono wniosek o dofinansowanie, ocena pozytywna, umieszczony na liście rezerwowej.
14. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” - złożono wniosek o dofinansowanie;
15. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania

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 317 890 złotych.

Na wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydano 186 239 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 I półroczu 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 15 392 złotych.

Wydatkowano środki w wysokości 17.792 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 2011 w 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 podstawie 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 30.06.2012	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	1 148 686,82
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	300 660,36
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005- 486 784,- zł; 2006 – 486 784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym, że Miasto miało status gminy górniczej wobec czego, w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97 356,80 zł.					
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	848 026,46
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transze 2005- 400 000,- zł; 2006 – 3 129 120,- zł) Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym, że Miasto miało status gminy górniczej wobec czego, w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 296 970,73 zł.					
P O Ż Y C Z K I					-----	423 000,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	423 000,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transze w roku 2006 – 832 228,- zł; w roku 2007 - 1 167 772,- zł.					
O B L I G A C J E					250 000,00	24 130 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	5 680 000,00
	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.					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2012	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
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	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 855 000,00
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000,00
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12 która przewiduje wyemitowanie obligacji na kwotę 2 500 000,-zł). Emisja obligacji serii A12 i B12 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 18-04-2012).					
RAZEM tym:				25 951 686,82	250 000,00	25 701 686,82
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 30 czerwca 2012r. wynosi: — 5 100 579 zł

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. — 1 820 289,22 zł

wynosi:

Wskaźnik wykonania na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi: — 35,69%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. — 6,91%

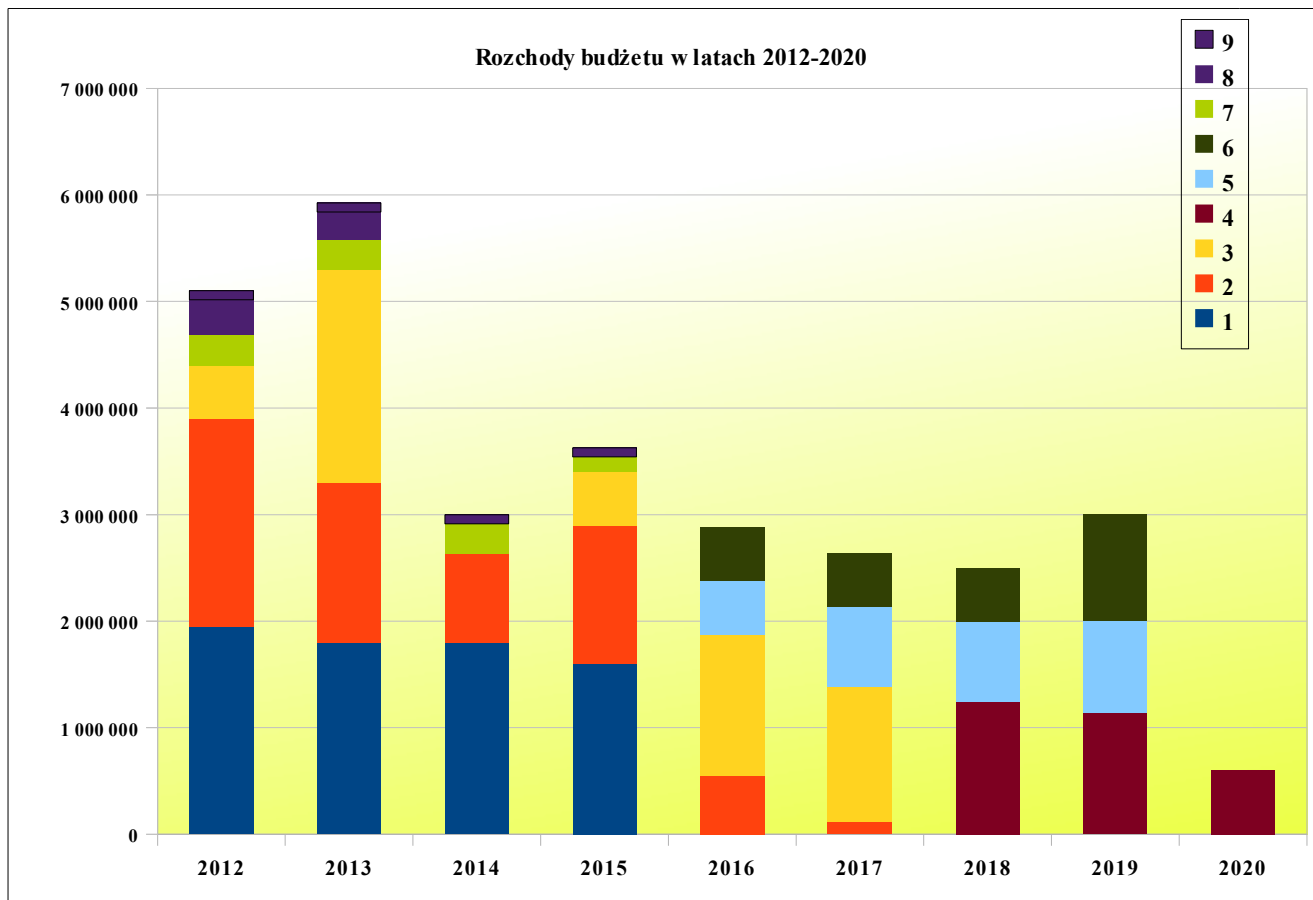
wynosi:

Tabela 23: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2012r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2012		
K R E D Y T Y		4 502 688,00	3 354 001,18	184 289,22	1 148 686,82	25,51%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120,00	2 681 093,54	141 337,74	848 026,46	24,03%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568,00	672 907,64	42 951,48	300 660,36	30,88%
P O Ż Y C Z K I		2 000 000,00	1 577 000,00	166 000,00	423 000,00	21,15%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000,00	1 577 000,00	166 000,00	423 000,00	21,15%
O B L I G A C J E		33 670 000,00	9 290 000,00	1 470 000,00	24 380 000,00	72,41%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	10 750 000,00	5 070 000,00	1 470 000,00	5 680 000,00	52,84%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	8 520 000,00	2 920 000,00	0,00	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	0,00	6 245 000,00	82,77%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
RAZEM		40 172 688,00	14 221 001,18	1 820 289,22	25 951 686,82	64,60%

Tabela 24: Rozchody budżetu w latach 2012-2020 wg. stanu na 30.06.2012r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Σ 2012-2020
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J)	1 950 000	1 800 000	1 800 000	1 600 000						7 150 000
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09)	1 950 000	1 500 000	830 000	1 300 000	545 000	120 000				6 245 000
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z)	500 000	2 000 000	0	500 000	1 330 000	1 270 000				5 600 000
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	0						1 250 000	1 145 000	605 000	3 000 000
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010 (Q10, R10)	0				500 000	750 000	750 000	855 000		2 855 000
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	0				500 000	500 000	500 000	1 000 000		2 500 000
7	Kredyt na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	282 675	282 675	282 675	141 340						989 365
8	Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	332 000	257 000								589 000
9	Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	85 904	85 903	85 903	85 903						343 613
RAZEM		5 100 579	5 925 578	2 998 578	3 627 243	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	605 000	29 271 978



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

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

W I półroczu przekazano do ZGKiM 58,3% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz 49,4% z Gminy Nowa Ruda.

Ogółem wykonano 49,84% planu przychodów i 49,86% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 42 659 złotych.

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku.

Wykaz załączników:

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIAŁ		PLAN 30.06.12	WYKON. 30.06.12	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 719	25 718,32	46,16
01008	Melioracje wodne	30 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	25 719	25 718,32	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 719	25 718,32	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 719	25 718,32	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>		25 718,32	
020	Leśnictwo	40 000	4 428,39	11,07
02001	Gospodarka leśna	40 000	4 428,39	11,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	4 428,39	11,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	4 428,39	11,07
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		4 428,39	
600	Transport i łączność	505 000	12 335,36	2,44
60004	Lokalny transport zbiorowy		758,67	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		758,67	
0830	Wpływy z usług		-6,33	
	<i>Wpływy z wpłat za zwrot kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem czystości na przystankach</i>		-6,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów		765,00	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej</i>		765,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 000	10 901,69	272,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	10 901,69	272,54
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 087,14	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		7 087,14	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 772,10	94,30
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		3 772,10	
0920	Pozostałe odsetki		42,45	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		42,45	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000	675,00	67,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	675,00	67,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	675,00	67,50
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		450,00	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		225,00	
630	Turystyka	967 305	208 376,22	21,54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 305	208 376,22	21,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	927 305	184 768,71	19,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	40 939	24 969,80	60,99
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Widoki bez granic”</i>		24 969,80	
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	866 366	159 798,91	18,44
	<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>		159 798,91	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	23 607,51	59,02
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot środków ściągniętych w 2011r. przez komornika na wniosek Galerii Artystycznej Kamiński (dot. prac na Górze Wszystkich Św.)</i>		23 607,51	
			23 607,51	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 514 689	2 694 187,79	41,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	49 400,00	49,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000	49 400,00	49,40
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja z Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	100 000	49 400,00	49,40
			49 400,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 414 689	2 644 787,79	41,23
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 991 803	1 289 436,06	64,74
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Rewitalizacja wspólnoty mieszkaniowej Rynek 16</i>	387	387,00	100,00
			387,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Środki z Ministerstwa Finansów na realizacja projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych</i>	1 987 054	1 284 687,84	64,65
			1 284 687,84	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu Rewitalizacja wspólnoty mieszkaniowej - Rynek 16 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	4 362	4 361,22	99,98
			4 361,22	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 422 886	1 355 351,73	30,64
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000	111 074,33	96,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		5 076,32	
			5 076,32	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	387 300	190 479,76	49,18
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	37 873,23	75,75
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 818 586	1 001 266,66	26,22
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	32 000	9 581,43	29,94
			9 581,43	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	238 008	119 251,68	50,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 008	31 072,28	100,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	31 008	31 072,28	100,21
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Jasna, Słupiecka, Zagórze i Zielonka"</i>	31 008	31 072,28	100,21
			20 000,00	
			8 033,60	
			3 038,68	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	1 291,50	64,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	1 291,50	64,58
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Przepeadek zaliczki na dokumentacje geodezyjną</i>	2 000	1 291,50	64,58
			1 291,50	
71035	Cmentarze	205 000	86 887,90	42,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	86 887,90	42,38
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>	205 000	86 712,67	42,30
			86 712,67	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		175,23	
			175,23	
750	Administracja publiczna	595 194	211 280,41	35,50
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	95 526,35	53,83
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	177 474	95 526,35	53,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>	177 474	95 500,00	53,81
			95 500,00	

1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		26,35	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	23 912,38	9,06
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	60 000	22 182,70	36,97
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> <i>Odsetki z lokat terminowych</i>	60 000	22 182,70	36,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	204 000	1 729,68	0,85
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za 2011 r.</i> <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i> <i>Zwrot opłaty sądowej</i> <i>Zwrot kosztów sądowych</i> <i>Zwrot kosztów procesu</i> <i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2011 r.</i> <i>Zwrot środków z Sądu Rejonowego w Kłodzku</i>	4 000	1 729,68	43,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 046	56 171,06	48,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	116 046	56 171,06	48,40
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "TAK JAK PAT I MAT"</i>	71 500	56 171,06	78,56
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 546	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	37 674	35 670,62	94,68
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	37 674	35 670,62	94,68
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	37 674	35 670,62	94,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 280	2 142,00	50,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 280	2 142,00	50,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 280	2 142,00	50,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>	4 280	2 142,00	50,05
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja na zadania gminy dotyczące obronności</i>	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	20 762,33	40,71
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja na zadania Obrony Cywilnej</i>	1 000	1 000,00	100,00
75416	Straż Miejska	50 000	19 762,33	39,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	19 762,33	39,52
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>	50 000	19 762,33	39,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	21 449 306	9 307 517,97	43,39
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	10 823,97	36,08
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	10 823,97	36,08
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	10 823,95	36,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,02	
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.	4 872 000	2 131 373,70	43,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	205 000	68 819,00	33,57
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000	68 773,00	33,55
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 667 000	2 062 554,70	44,19

1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	4 546 000	2 031 138,34	44,68
0320	Podatek rolny	12 000	1 483,76	12,36
0330	Podatek leśny	6 000	4 181,00	69,68
0340	Podatek od środków transportowych	53 000	20 025,20	37,78
0690	Wpływy z różnych opłat		114,40	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		114,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	5 612,00	11,22
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 700	1 469 811,25	49,96
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	385 000	202 145,17	52,51
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	18 469,30	20,52
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000	183 164,90	62,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		510,97	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 556 700	1 267 666,08	49,58
0310	Podatek od nieruchomości	2 326 000	1 104 588,36	47,49
0320	Podatek rolny	80 000	66 815,89	83,52
0330	Podatek leśny	700	497,00	71,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	69 346,30	92,46
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	6 693,00	26,77
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		5 499,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		1 194,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 670,60	122,35
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		3 670,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	16 054,93	34,16
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000	451 787,20	56,76
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	796 000	451 787,20	56,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000	131 576,49	37,06
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	174,90	17,49
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	317 889,98	72,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 145,83	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		2 145,83	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 809 606	5 243 721,85	40,94
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	12 809 606	5 243 721,85	40,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 409 606	5 248 522,00	42,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	-4 800,15	-1,20
758	Różne rozliczenia	14 353 302	8 174 212,00	56,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 645 504	5 320 312,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 645 504	5 320 312,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 504	5 320 312,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 407	2 691 204,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 382 407	2 691 204,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 407	2 691 204,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 391	162 696,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	325 391	162 696,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 391	162 696,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	457 288	297 027,26	64,95
80101	Szkoły podstawowe	252 067	120 956,01	47,99
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	95 100	56 843,81	59,77
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	150,00	50,00
0830	Wpływy z usług	94 000	55 572,54	59,12
0920	Pozostałe odsetki	800	497,60	62,20
0970	Wpływy z różnych dochodów		623,67	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	532,11	177,37
0920	Pozostałe odsetki	300	532,11	177,37
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 600	3 167,91	88,00
0920	Pozostałe odsetki	600	738,33	123,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 429,58	80,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	152 267	60 094,65	39,47

1	2	3	4	5
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 <i>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu - "Uczenie się przez całe życie"</i>		1 794,57	
			1 794,57	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "DAJ SZANSE NAJMŁODSZYM"</i>	143 384	48 615,75	33,91
			48 615,75	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Daj szanse najmłodszym”</i>	8 883	8 882,69	100,00
			8 882,69	
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		801,64	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	800	317,53	39,69
0920	Pozostałe odsetki	800	317,53	39,69
80104	Przedszkola	132 697	58 279,14	43,92
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	93 094	37 295,91	40,06
0830	Wpływy z usług	92 594	37 060,67	40,02
0920	Pozostałe odsetki	500	235,24	47,05
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	39 603	20 983,23	52,98
0830	Wpływy z usług	39 303	20 806,98	52,94
0920	Pozostałe odsetki	300	176,25	58,75
80110	Gimnazja	72 524	105 117,37	144,94
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	67 124	99 410,32	148,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Nazizm w oczach młodego człowieka"</i>	67 023	89 800,36	133,98
			36 129,66	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Spełnij marzenia”</i>		27 897,00	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja kulturalna"</i>		25 773,70	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Spełnij marzenia”</i>	101	9 571,99	9 477,22
			4 995,99	
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Edukacja kulturalna"</i>		4 576,00	
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		37,97	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	5 400	5 250,78	97,24
0920	Pozostałe odsetki	400	250,78	62,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		456,27	
0920	Pozostałe odsetki		456,27	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		12 674,74	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		12 674,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot kosztów poniesionych w 2011 r. w związku z dowozem dzieci do szkół z Gminy Nowa Ruda</i>		12 674,74	
			12 674,74	
851	Ochrona zdrowia	575	575,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575	575,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	575	575,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r. - PRO PUBLICO BONO</i>	575	575,00	100,00
			575,00	
852	Pomoc społeczna	6 420 820	3 319 609,27	51,70
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	50 000	27 289,16	54,58
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	27 289,16	54,58
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	27 125,55	54,25
0920	Pozostałe odsetki		163,61	
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)		30,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		30,00	
0830	Wpływy z usług		30,00	
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)	4 839 920	2 318 221,24	47,90
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 767 000	2 280 943,73	47,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	4 767 000	2 276 400,00	47,75
			2 276 400,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 543,73	

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		4 543,73	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 920	37 277,51	51,12
0920	Pozostałe odsetki	2 620	1 395,87	53,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300	10 498,83	92,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000	25 382,81	43,02
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</i>	50 400	28 100,00	55,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	50 400	28 100,00	55,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700	11 200,00	56,85
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		11 200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 700	16 900,00	55,05
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		16 900,00	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	323 400	202 437,72	62,60
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	323 000	202 000,00	62,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000	202 000,00	62,54
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		202 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400	437,72	109,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	437,72	109,43
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</i>		219,34	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		219,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów		219,34	
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</i>	349 000	206 823,25	59,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	348 000	204 900,00	58,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000	204 900,00	58,88
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków stałych</i>		204 900,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000	1 923,25	192,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 923,25	192,33
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	379 900	241 362,13	63,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	321 900	198 400,00	61,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900	198 400,00	61,63
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 000	42 962,13	74,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	24 520,64	70,06
0830	Wpływy z usług	18 000	13 470,97	74,84
0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 926,52	98,53
0970	Wpływy z różnych dochodów		44,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	108 000	49 896,43	46,20
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 000	2 105,32	26,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	2 100,00	26,25
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		2 100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,32	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		5,32	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	47 791,11	47,79
0830	Wpływy z usług	100 000	47 791,11	47,79
85295	<i>Pozostała działalność</i>	320 200	245 230,00	76,59
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	320 200	245 200,00	76,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200	32 200,00	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych</i>		32 200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000	213 000,00	73,96
	<i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		213 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		30,00	

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 332	133 332,00	35,71
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	373 332	133 332,00	35,71
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		373 332	133 332,00	35,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 332	133 332,00	35,71
<i>Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne</i>			133 332,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000	35 564,40	46,80
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 000,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			1 000,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 000	19 172,79	383,46
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	19 172,79	383,46
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za niezetelne świadczenie usług</i>		180,00	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>	5 000	6 558,45	131,17
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie za uszkodzoną latarnię</i> <i>Odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny</i>		12 434,34	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	15 391,61	21,99
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		70 000	15 391,61	21,99
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>	70 000	15 391,61	21,99
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 000	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 353 382	1 790 442,75	76,08
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 353 382	1 790 442,75	76,08
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 381 099	623 380,00	45,14
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	757 719	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie</i>	623 380	623 380,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		972 283	1 167 062,75	120,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za niezetelne świadczenie usług</i>	322 283	937 130,14	290,78
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	55 171,93	110,34
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	600 000	174 742,34	29,12
0920	Pozostałe odsetki		18,34	
RAZEM:		54 455 600	26 357 163,15	48,40

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU 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			28 764 078	3 034 065,86	45,31%	5 730 012,14	49,45%	543,70
1	Podstawowe dochody podatkowe		20 794 306	8 936 310,94	42,97%	1 857 995,06	33,90%	372,77
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 409 606	5 248 522,00	42,29%	7 161 084,00	19,91%	218,93
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	400 000	-4 800,15	-1,20%	404 800,15	-0,02%	-0,20
	Podatek od nieruchomości	0310	6 872 000	3 135 726,70	45,63%	3 736 273,30	11,90%	130,80
	Podatek rolny	0320	92 000	68 299,65	74,24%	23 700,35	0,26%	2,85
	Podatek leśny	0330	6 700	4 678,00	69,82%	2 022,00	0,02%	0,20
	Podatek od środków transportowych	0340	128 000	89 371,50	69,82%	38 628,50	0,34%	3,73
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	10 823,95	36,08%	19 176,05	0,04%	0,45
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	355 000	131 576,49	37,06%	223 423,51	0,50%	5,49
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	174,90	17,49%	825,10	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000	251 937,90	50,39%	248 062,10	0,96%	10,51
2	Inne podatki i opłaty		899 000	487 736,36	54,25%	411 263,64	1,85%	20,35
	Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000	18 469,30	20,52%	71 530,70	0,07%	0,77
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	6 693,00	26,77%	18 307,00	0,03%	0,28
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	440 000	317 889,98	72,25%	122 110,02	1,21%	13,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	10 000	2 145,83	21,46%	7 854,17	0,01%	0,09
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	675,00	67,50%	325,00	0,00%	0,03
	Wpływy z różnych opłat	0690	332 000	141 863,25	42,73%	190 136,75	0,54%	5,92
3	Pozostałe dochody		2 574 586	2 185 053,62	84,87%	389 532,38	8,29%	91,15
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	50 000	19 762,33	39,52%	30 237,67	0,07%	0,82
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	362 283	944 397,28	260,68%	-582 114,28	3,58%	39,39
	Wpływy z usług	0830	948 897	356 026,73	37,52%	592 870,27	1,35%	14,85
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	387	387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	97 000	22 223,92	22,91%	74 776,08	0,08%	0,93
	Pozostałe odsetki	0920	103 320	41 690,26	40,35%	61 629,74	0,16%	1,74
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200 000	1 000,00	0,50%	199 000,00	0,00%	0,04
	Wpływy z różnych dochodów	0970	94 374	109 379,78	115,90%	-15 005,78	0,41%	4,56
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	59 000	29 958,21	50,78%	29 041,79	0,11%	1,25
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	839,61	-----	-839,61	0,00%	0,04
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	4 937	4 936,22	99,98%	0,78	0,02%	0,21
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	654 388	654 452,28	100,01%	-64,28	2,48%	27,30

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
4	Dochody z majątku gminy		4 496 186	1 424 964,94	31,69%	3 071 221,06	5,41%	59,44
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	115 000	111 074,33	96,59%	3 925,67	0,42%	4,63
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	472 600	270 322,33	57,20%	202 277,67	1,03%	11,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000	37 873,23	75,75%	12 126,77	0,14%	1,58
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 818 586	1 001 266,66	26,22%	2 817 319,34	3,80%	41,77
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40 000	4 428,39	11,07%	35 571,61	0,02%	0,18
DOTACJE CELOWE			11 338 220	5 148 885,29	45,41%	6 189 334,71	19,54%	214,78
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		5 035 773	2 446 660,32	48,59%	2 589 112,68	9,28%	102,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 035 773	2 446 660,32	48,59%	2 589 112,68	9,28%	102,06
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 184 932	968 532,00	44,33%	1 216 400,00	3,67%	40,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 684 932	968 532,00	57,48%	716 400,00	3,67%	40,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	500 000	0,00	0,00%	500 000,00	0,00%	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		3 987 515	1 684 292,97	42,24%	2 303 222,03	6,39%	70,26
	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	0	1 794,57	-----	-1 794,57	0,01%	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	2 309 900	1 504 244,81	65,12%	805 655,19	5,71%	62,75
	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	8 984	18 454,68	205,42%	-9 470,68	0,07%	0,77
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 668 631	159 798,91	9,58%	1 508 832,09	0,61%	6,67
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		130 000	49 400,00	38,00%	80 600,00	0,19%	2,06
	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	49 400,00	49,40%	50 600,00	0,19%	2,06
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	30 000	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%	0,00
SUBWENCJE			14 353 302	8 174 212,00	56,95%	6 179 090,00	31,01%	340,98
5	Subwencja		14 353 302	8 174 212,00	56,95%	6 179 090,00	31,01%	340,98
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 353 302	8 174 212,00	56,95%	6 179 090,00	31,01%	340,98

RAZEM PLAN - 54 455 600 RÓŻNICA - 28 098 436,85 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 23 973
RAZEM WYKONANIE - 26 357 163,15 % WYKONANIA PLANU - 48,40% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 1 8 57 819

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.12	WYKON. 30.06.12	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 317	27 302,28	39,39
01008	Melioracje wodne	42 008	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	42 008	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 008	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 588	1 583,95	99,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 588	1 583,95	99,74
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 588	1 583,95	99,74
01095	Pozostała działalność	25 721	25 718,33	99,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 721	25 718,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	72,46	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,33	93,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422	421,50	99,88
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		421,50	
4430	Różne opłaty i składki	25 215	25 214,04	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej		25 214,04	
020	Leśnictwo	40 000	2 500,00	6,25
02001	Gospodarka leśna	40 000	2 500,00	6,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	2 500,00	6,25
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	2 500,00	6,25
	Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne		2 500,00	
500	Handel	44 500	24 040,75	54,02
50095	Pozostała działalność	44 500	24 040,75	54,02
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	44 500	24 040,75	54,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	677,51	82,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	180	98,85	54,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 456,05	47,28
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		4 769,37	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu		4 686,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500	373,89	14,96
	Zapłata za wodę - dotyczy targowisk		373,89	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 434,45	67,17
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		9 794,64	
	Remont kontenerów sanitarnych na targowiskach miejskich		3 500,00	
	Wymiana licznika wody z dojazdem		128,54	
	Opłata za licznik wody		11,27	
600	Transport i łączność	1 744 837	298 767,70	17,12
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	8 823,46	44,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	8 823,46	44,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 823,46	58,82
	Sprzątanie przystanków autobusowych		8 823,46	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 792	18 791,60	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 792	18 791,60	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 791,60	100,00
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi		18 791,60	
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 250	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 250	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 250	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	905 286	245 568,64	27,13

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	905 286	245 568,64	27,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 700,00	47,00
	<i>Dokumentacja techniczna – drenaż i odwodnienie opaskowe ul.Kasztanowa</i>		3 500,00	
	<i>Projekt organizacji ruchu drogowego ul.Zagórze, Kościelec, Kołowa</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 391,74	71,96
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		14 391,74	
4270	Zakup usług remontowych	712 286	150 740,27	21,16
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		92 156,42	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		48 255,03	
	<i>Remonty kładek ul.Ciemna, Rzeczna</i>		5 316,81	
	<i>Remonty oraz bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta</i>		5 012,01	
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	64 831,62	46,31
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i>		40 269,27	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		17 479,80	
	<i>Usługi transportowe</i>		3 586,69	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		2 291,37	
	<i>Remont poręczy i barier wzdłuż ul. Piłsudskiego</i>		1 204,49	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	305,01	10,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 600,00	53,00
	<i>Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim</i>		10 600,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 509	25 584,00	3,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	790 509	25 584,00	3,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 509	25 584,00	3,24
	<i>Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616</i>		12 300,00	
	<i>Odbudowa odcinka drogi - ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440</i>		12 300,00	
	<i>Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816</i>		984,00	
630	Turystyka	891 652	256 896,12	28,81
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	891 652	256 896,12	28,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	891 652	256 896,12	28,81
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 650	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 696	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 064	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	72 556	1 020,00	1,41
	<i>Realizacja programu pn „Aktywizacja turystyczna pogranicza”</i>		1 020,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 804	180,00	1,41
	<i>Realizacja programu pn „Aktywizacja turystyczna pogranicza”</i>		180,00	
4560	Odstępki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 400	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	361 734	134 790,63	37,26
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza</i>		132 834,44	
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		1 956,19	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	387 748	120 905,49	31,18
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza</i>		112 898,68	
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		8 006,81	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	28 900	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 100	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 206 036	1 758 633,29	54,85
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	291 099,96	48,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	600 000	291 099,96	48,52
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	291 099,96	48,52
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		249 999,96	
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>		41 100,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	2 038,50	20,39
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	2 038,50	20,39
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 038,50	20,39
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 038,50	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 596 036	1 465 494,83	56,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 596 036	1 465 494,83	56,45

1	2	3	4	5
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 362	4 361,22	99,98
	<i>Częściowy zwrot dotacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku" dotyczący wspólnoty Rynek 16</i>		4 361,22	
4270	Zakup usług remontowych	47 300	33 210,00	70,21
	<i>Zwrot nakładów poniesionych na remont i modernizację budynków przez najemcę w związku z koniecznością ich rozbiórki w celu realizacji zadania inwestycyjnego (budowa parkingu przy ul. Bohaterów Getta)</i>		33 210,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 400	9 616,56	35,10
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		4 776,77	
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>		3 246,94	
	<i>Tablice informacyjne</i>		1 193,10	
	<i>Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania</i>		399,75	
4430	Różne opłaty i składki	250 000	61 947,63	24,78
	<i>Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały</i>		56 447,63	
	<i>Opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości</i>		5 500,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 987 054	1 284 687,84	64,65
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – Rewaloryzacja budynków mieszkalnych</i>		1 284 687,84	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	<i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		5 641,00	
4560	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387	387,00	100,00
	<i>Odstetki naliczone od częściowego zwrotu dotacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku" dotyczący wspólnoty Rynek 16</i>		387,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 175	24 933,00	24,17
	<i>Odszkodowanie z tytułu przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz miasta (przejęcie nieruchomości na cele publiczne np. drogi)</i>		24 933,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	53 357	2 657,90	4,98
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku</i>		2 657,90	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	76 890	2 642,10	3,44
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku</i>		2 642,10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 411	35 410,58	100,00
	<i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>		35 410,58	
710	Działalność usługowa	563 008	181 526,50	32,24
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 008	13 485,20	7,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	181 008	13 485,20	7,45
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 500,00	31,67
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		9 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 008	3 985,20	2,64
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze</i>		3 985,20	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	45 663,23	57,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	80 000	45 663,23	57,08
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	45 663,23	57,08
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		23 573,20	
	<i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności</i>		9 318,50	
	<i>Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania</i>		6 478,00	
	<i>Zakup oraz sporządzenie map ewidencyjnych</i>		4 178,53	
	<i>Inwentaryzacja budynków</i>		2 115,00	
71035	Cmentarze	292 000	112 423,07	38,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	292 000	112 423,07	38,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 889,00	62,97
	<i>Zakup kasy fiskalnej oraz programu do fakturowania</i>		1 889,00	
4260	Zakup energii	10 000	381,72	3,82
	<i>Woda</i>		381,72	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 642	108 794,35	42,72
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		73 800,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		33 740,31	
	<i>Naprawa sieci wodociągowej</i>		800,00	
	<i>Fiskalizacja kasy</i>		430,50	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody</i>		23,54	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 358	1 358,00	100,00
71095	Pozostała działalność	10 000	9 955,00	99,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	9 955,00	99,55

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012"</i>	10 000	9 955,00	99,55
750	Administracja publiczna	5 260 508	2 567 162,82	48,80
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	95 324,35	53,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	177 474	95 324,35	53,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	58 899,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	10 091,50	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	1 246,50	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716	1 440,00	83,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 253	5 310,07	51,79
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		3 851,43	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		1 094,39	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		364,25	
4300	Zakup usług pozostałych	4 278	2 665,80	62,31
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		1 464,00	
	<i>Naprawa drukarki</i>		550,00	
	<i>Oprawa ksiąg USC</i>		455,00	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		196,80	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	650,88	43,39
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	57,60	11,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	4 576,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	590,00	39,33
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 200	126 867,48	47,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	268 200	126 867,48	47,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	124 803,00	48,94
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		124 803,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	398,66	7,97
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		398,66	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 440,00	28,80
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>		740,00	
	<i>Usługi cateringowe</i>		700,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	196,80	19,68
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	29,02	5,80
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 938	2 146 602,74	50,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 271 938	2 146 602,74	50,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	998,00	49,90
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		998,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 293	1 267 621,37	46,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 612	221 633,73	95,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 768	226 545,99	50,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 565	28 665,82	38,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	26 645,31	94,49
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		17 999,60	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		3 298,00	
	<i>Sprzątanie pomieszczeń biurowych</i>		2 568,23	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 529,48	
	<i>Usługi transportowe</i>		250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	45 334,95	50,37
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		8 099,50	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>		6 401,80	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		5 605,96	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		5 358,93	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		5 335,73	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		5 136,22	
	<i>Zakup środków czystości</i>		4 149,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		2 995,15	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		2 252,66	
4260	Zakup energii	135 000	68 131,63	50,47

1	2	3	4	5
	Gaz		49 114,36	
	Energia elektryczna		17 626,92	
	Woda		1 390,35	
4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 344,40	49,79
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		1 344,00	
4300	Zakup usług pozostałych	170 100	85 647,89	50,35
	<i>Usługi pocztowe</i>		31 789,65	
	<i>Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i>		15 168,23	
	<i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i>		8 464,69	
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		7 587,87	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków</i>		6 214,23	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		6 168,67	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i>		2 442,86	
	<i>Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników</i>		1 740,50	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 686,94	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i>		1 506,71	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ</i>		1 168,08	
	<i>Dostęp do portali internetowych</i>		1 099,62	
	<i>Opłata za odbiorniki RTV</i>		356,40	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		253,44	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	632,22	15,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	4 913,18	35,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	7 496,23	31,23
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	11 307,04	52,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 088,58	54,43
4430	Różne opłaty i składki	79 700	75 971,56	95,32
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		35 323,67	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		24 603,60	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		7 202,70	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		6 033,59	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 808,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000	63 330,14	73,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	17 000	2 773,69	16,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 521,01	65,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 114	130 038,23	27,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	467 114	130 038,23	27,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	29,22	97,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 429,58	80,99
	<i>Odegranie hejnatu w dniach uroczystości i rocznic</i>		979,58	
	<i>Wykonanie płaskorzeźb</i>		610,00	
	<i>Malowanie filizanek</i>		500,00	
	<i>Sędziowanie zawodów piłkarskich</i>		340,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 182,06	61,82
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		3 335,00	
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>		2 847,06	
4300	Zakup usług pozostałych	71 230	64 972,65	91,22
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, ołówki, koszulki, balony, proporczyki itp..)</i>		12 393,63	
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		9 100,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		8 029,81	
	<i>Przeprowadzenie programu „Europejski Urząd”</i>		7 527,60	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		6 550,00	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		6 519,00	
	<i>Opłata za udział w MTT Wrocław 2012</i>		2 829,00	
	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej „Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicom”</i>		2 460,00	
	<i>Zamieszczenie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń i informacji o działalności UM Nowa Ruda</i>		2 200,00	
	<i>Pozostałe ogłoszenia prasowe i teksty sponsorowane</i>		1 399,75	
	<i>Catering na polsko-czeskim turnieju piłkarskim MUNDIALEIRO</i>		1 300,00	
	<i>Kolumna samorządowa w tygodniku EG</i>		1 205,40	
	<i>Zakupiono przewodnik historyczno-turystyczny</i>		1 050,00	
	<i>Baner reklamowy – Mistrzostwa polski w tańcach standardowych</i>		1 045,50	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Opłata rejestracyjna Dolnośląski Klucz Sukcesu</i>		300,00	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		155,76	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	85 683	32 716,69	38,18

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”		21 005,01	
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		11 711,68	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	67 104	23 628,03	35,21
	Realizacja programu pn „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”		17 495,00	
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”		4 066,26	
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		2 066,78	
4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68	68,00	100,00
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		68,00	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12	12,00	100,00
	Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”		12,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	133 383	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	96 304	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	75 782	68 330,02	90,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 782	68 330,02	90,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700	58 777,98	93,74
	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		58 777,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511	7 926,16	75,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071	1 125,88	54,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 280	937,96	21,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 280	937,96	21,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 280	937,96	21,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280	937,96	21,91
	Zakup materiałów biurowych		937,96	
752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 410	309 318,57	46,56
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	5 000	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	55 500	36 246,76	65,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	55 500	36 246,76	65,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	11 254,50	77,62
	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych		11 254,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	678,20	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	220	99,23	45,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	6 414,01	83,30
	Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP		6 414,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	10 484,16	64,32
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP		5 831,83	
	Zakup opału		4 350,02	
	Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP		299,31	
4260	Zakup energii	3 000	1 016,86	33,90
	Energia elektryczna		937,45	
	Woda		79,41	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 340,92	66,82
	Zwrot części kosztów instalacji anten		3 021,69	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		228,12	
	Odprowadzanie ścieków		91,11	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	345,00	49,29
4430	Różne opłaty i składki	4 400	2 613,88	59,41
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP		2 613,88	
75414	Obrona cywilna	12 300	1 345,83	10,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 300	1 345,83	10,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	218,15	2,42

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	1 020	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	847,68	42,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00
75416	Straż Miejska	554 810	253 844,21	45,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	554 810	253 844,21	45,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>	15 000	8 558,18	57,05
			8 558,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 607	158 321,07	40,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412	28 408,77	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 621	26 912,55	42,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070	3 997,19	39,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i> <i>Zakup wydawnictw</i>	13 900	9 825,19	70,68
			9 507,23	
			317,96	
4270	Zakup usług remontowych <i>Remont samochodu służbowego DKL 3M50</i>	5 000	2 802,50	56,05
			2 802,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Naprawy samochodu służbowego SM</i> <i>Usługi krawieckie</i>	4 500	1 782,50	39,61
			1 742,50	
			40,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	959,06	41,70
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	454,74	25,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 553,46	97,09
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> <i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>	3 000	2 019,00	67,30
			1 719,00	
			300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 250,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600	2 763,26	49,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 600	2 763,26	49,34
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług systemu informacji i ostrzeżenia za pośrednictwem sms</i>	4 600	2 763,26	60,07
			2 763,26	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	31 200	15 118,51	48,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 200	15 118,51	48,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>	1 200	1 140,00	95,00
			1 140,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>	30 000	13 978,51	46,60
			13 978,51	
757	Obsługa długu publicznego	1 951 642	537 721,52	27,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 920 524	537 721,52	28,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 920 524	537 721,52	28,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych <i>Splata odsetek od wemitowanych obligacji</i> <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i> <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> <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. Inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>	1 910 524	527 721,52	27,62
			485 681,13	
			23 835,63	
			9 792,11	
			8 412,65	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 118	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 118	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 118	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	302 973	623,00	0,21
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	623,00	47,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	623,00	47,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Utrzymanie LSOP Powiatu Kłodzkiego</i>	1 300	623,00	47,92
			623,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 673	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	301 673	0,00	0,00
4810	Rezerwy	212 079	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 594	0,00	0,00

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	16 944 574	8 508 361,76	50,21
80101	Szkoły podstawowe	8 261 362	4 095 586,37	49,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 970 052	973 634,88	49,42
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	5 393	706,00	13,09
			706,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	1 278 215	592 768,46	46,37
			470 220,44	
			122 548,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 878	94 940,04	95,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 152	100 857,37	48,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 733	13 465,27	39,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne - animator sportu-</i>	19 792	2 184,44	11,04
			1 953,00	
			231,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>	50 261	10 973,14	21,83
			6 000,00	
			1 513,25	
			1 040,45	
			741,57	
			655,90	
			494,73	
			363,24	
			164,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	1 340	1 339,00	99,93
			1 339,00	
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	140 000	78 988,13	56,42
			62 584,97	
			12 153,70	
			4 249,46	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i> <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>	14 500	3 720,11	25,66
			1 885,30	
			1 046,91	
			787,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	1 000	148,00	14,80
			148,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Utylizacja ścieków</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi inspektora nadzoru</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> <i>Inne usługi</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Provizje i opłaty bankowe</i>	31 763	14 901,44	46,91
			5 051,35	
			3 084,18	
			2 469,75	
			1 230,00	
			1 200,00	
			971,70	
			419,22	
			199,80	
			199,20	
			59,74	
			16,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	450,00	45,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 668	1 165,81	24,97
4410	Podróże służbowe krajowe	828	279,67	33,78
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	5 551	1 007,00	18,14
			1 007,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 188	54 891,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790	850,00	47,49
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	965 173	445 007,94	46,11
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	2 004	176,70	8,82
			176,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	645 681	280 734,30	43,48
			211 128,69	
			69 605,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 551	47 327,40	88,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 551	58 189,18	46,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 003	7 131,88	41,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 007	10 777,56	22,93

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 320,21	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 513,58	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		1 307,15	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 300,00	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 172,15	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 041,47	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		123,00	
4260	Zakup energii	11 672	6 048,51	51,82
	Energia elektryczna		5 255,30	
	Woda		793,21	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 988	9 523,00	79,44
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		3 908,45	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		2 274,12	
	Usługi informatyczne		920,33	
	Provizje i opłaty bankowe		720,00	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		648,00	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		632,10	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		420,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514	175,79	34,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 098	978,10	31,57
4410	Podróże służbowe krajowe	208	161,52	77,65
4430	Różne opłaty i składki	828	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600	23 784,00	61,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 517 131	1 676 455,22	47,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144	4 493,50	62,90
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		3 000,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 493,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 169	1 068 127,67	46,06
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		894 235,87	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		173 891,80	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 699	166 313,69	85,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 101	185 641,81	46,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 889	23 995,79	40,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 709	6 851,08	43,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390	60 808,23	40,43
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		42 320,00	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		5 131,55	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		4 836,31	
	Inne zakupy		2 671,56	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		2 023,24	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 296,77	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		1 006,37	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		866,30	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		656,13	
4260	Zakup energii	63 302	32 151,11	50,79
	Energia elektryczna		21 433,93	
	Gaz		8 215,28	
	Woda		2 501,90	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 827,89	49,14
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		5 127,89	
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		4 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	788,00	39,40
	Badania okresowe pracowników		788,00	
4300	Zakup usług pozostałych	49 242	16 725,38	33,97
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		7 773,17	
	Usługi informatyczne		3 692,56	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		2 244,98	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		1 981,24	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		454,66	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		224,66	
	Abonament radiowo-telewizyjny		199,80	
	Inne usługi		93,81	

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		60,50	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	3 034	0,00	0,00
4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	758	210,18	27,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	374,42	37,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 091	1 591,76	51,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	1 254,45	54,66
4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 751,26	79,19
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		3 662,00	
	<i>Inne opłaty</i>		1 089,26	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 808	91 500,00	75,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 049,00	69,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 218	58 700,00	99,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49 607	49 368,00	99,52
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		49 368,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 754	8 712,00	99,52
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		8 712,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128	63,75	49,80
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		63,75	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	23	11,25	48,91
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		11,25	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	600	463,25	77,21
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		463,25	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	106	81,75	77,12
	<i>Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”</i>		81,75	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 749 788	941 788,33	53,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762	1 178,00	24,74
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 020,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		158,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 787	558 846,37	48,19
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		409 740,87	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		149 105,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 558	90 126,30	95,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 565	106 123,06	57,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 456	13 714,99	45,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 929	10 961,46	78,70
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		5 881,46	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		5 080,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	56 561,19	56,56
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		46 419,32	
	<i>Inne zakupy</i>		2 770,00	
	<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>		2 275,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 083,38	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 192,44	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		842,12	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		540,20	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		308,23	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		69,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		61,50	
4260	Zakup energii	24 158	17 097,76	70,77
	<i>Energia elektryczna</i>		14 532,55	
	<i>Woda</i>		2 565,21	
4270	Zakup usług remontowych	31 100	17 706,70	56,93
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		17 706,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056	822,00	39,98
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		822,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 494	16 841,69	53,48

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 854,89	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 776,68	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		2 896,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 601,50	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 128,76	
	<i>Inne usługi</i>		961,39	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		248,83	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199,80	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		110,70	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		47,14	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		16,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756	29,24	3,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	1 067,96	29,67
4410	Podróże służbowe krajowe	336	208,95	62,19
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 273,76	90,98
4430	Różne opłaty i składki	3 464	1 673,90	48,32
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 206,00	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>		400,00	
	<i>Inne opłaty</i>		67,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 367	46 775,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	780,00	78,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 087	313 900,99	50,54
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	128 822	62 810,53	48,76
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294	294,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		294,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 479	44 264,97	46,36
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		44 264,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564	6 307,56	96,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 408	6 651,91	43,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	972,09	38,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	67 236	28 258,04	42,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 359	18 320,30	37,88
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		18 320,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829	3 487,20	91,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 389	3 096,12	32,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	474,42	37,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	285 225	149 656,79	52,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 554	103 460,78	51,85
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		103 460,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160	13 023,87	75,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 406	16 968,14	45,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067	2 470,11	48,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808	2 300,90	29,47
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		983,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		871,23	
	<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>		138,01	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		116,25	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		81,64	
	<i>Inne zakupy</i>		64,54	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		45,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2,00	0,20
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 675	833,82	49,78

1	2	3	4	5
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		645,88	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kottowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		187,94	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189	93,62	49,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	641	403,55	62,96
4430	Różne opłaty i składki	308	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440	10 100,00	75,15
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKOŁ NR1	139 804	73 175,63	52,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 861	50 243,91	48,85
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		50 243,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 837	7 327,00	93,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 937	9 591,06	56,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712	1 403,91	51,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392	289,75	8,54
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		190,87	
	<i>Inne zakupy</i>		98,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
80104	Przedszkola	2 205 559	1 059 130,77	48,02
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	692 842	334 055,47	48,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580	500,00	31,65
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 566	191 432,02	45,52
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		104 522,50	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		86 909,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630	31 316,50	95,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 068	33 194,71	46,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 416	3 766,64	32,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700,00	70,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych/usługi remontowe-wymiana bojlera,naprawa instalacji wodnej/</i>		700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 213,79	51,53
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 487,67	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 579,37	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 520,01	
	<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>		645,14	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		315,29	
	<i>Inne zakupy</i>		230,13	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		220,50	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		99,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		70,38	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		46,30	
4220	Zakup środków żywności	46 770	21 980,57	47,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140	1 499,00	70,05
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-zakup komputera</i>		1 499,00	
4260	Zakup energii	43 344	18 562,28	42,83
	<i>Gaz</i>		13 470,97	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 935,82	
	<i>Woda</i>		1 155,49	
4270	Zakup usług remontowych	11 000	803,50	7,30
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków- naprawa dachu</i>		553,50	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia- naprawa chłodziarki</i>		250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	720	164,00	22,78
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		164,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 701	4 313,65	49,58
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-730,62, usługi kominiarskie -1009,42</i>		1 740,04	
	<i>Usługi w zakresie odprowadzania ścieków</i>		1 361,79	
	<i>Inne usługi/wykonanie tablicy informacyjnej, pieczętki, certyfikat kwalifikowany/</i>		363,37	
	<i>Usługi Sanepid/badania wody, czynności kontrolne/</i>		276,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		265,70	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199,80	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		45,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		40,45	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		21,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617	225,00	36,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750	615,93	35,20

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	617	92,88	15,05
4430	Różne opłaty i składki	617	12,00	1,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350	17 513,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	150,00	15,69
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		362 717	160 792,41	44,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 104	90 826,61	43,23
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		47 395,91	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		43 430,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 831	15 113,20	95,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 407	16 695,52	45,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607	2 097,89	37,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 133	3 702,67	18,39
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		900,01	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		600,00	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		599,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /zakup tuszy,tonerów do drukarek</i>		559,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		373,06	
	<i>Materiały biurowe (segregatory,skoroszyty, druki itp.)</i>		274,05	
	<i>Inne zakupy</i>		146,15	
	<i>Zakup programów komputerowych,licencji-zakup programu antywirusowego</i>		139,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		112,40	
4220	Zakup środków żywności	19 509	10 886,76	55,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 084	1 229,79	59,01
	<i>Zakup zabawek</i>		845,00	
	<i>Zakup książek</i>		199,79	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		185,00	
4260	Zakup energii	15 896	6 970,82	43,85
	<i>Energia cieplna</i>		3 073,02	
	<i>Energia elektryczna</i>		2 169,73	
	<i>Woda</i>		1 254,08	
	<i>Gaz</i>		473,99	
4270	Zakup usług remontowych	7 316	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	514	161,00	31,32
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		161,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 511	3 677,03	29,39
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		2 610,73	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		437,10	
	<i>Inne usługi-badania,czynności kontrolne Sanepid</i>		332,10	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199,80	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		45,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		36,30	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		16,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617	225,00	36,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850	704,05	38,06
4410	Podróże służbowe krajowe	617	91,07	14,76
4430	Różne opłaty i składki	720	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 071	8 311,00	75,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	100,00	10,46
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 150 000	564 282,89	49,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	564 282,89	49,07
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		334 021,41	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		230 261,48	
80110	Gimnazja	5 358 929	2 793 524,86	52,13
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		2 281 891	1 193 945,69	52,32
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 058	1 250,00	24,71
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 657	745 987,79	49,09
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		629 969,40	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		116 018,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 721	114 100,65	99,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 819	124 545,16	45,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 812	14 963,14	37,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260	5 980,00	45,10

1	2	3	4	5
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012)		4 000,00	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		1 980,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720	7 423,27	22,69
	Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 645,15	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 739,21	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		779,43	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		735,81	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok		499,00	
	Inne zakupy(wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)		463,98	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		320,99	
	Zakup materiałów malarsko-budowlanych		239,70	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 556	5 752,46	87,74
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne (zakup 5 komputerów do pracowni komputerowej (5.000,00 zł uzyskane z nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku")		5 750,00	
	Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne- (promocyjny zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem)		2,46	
4260	Zakup energii	130 612	85 157,38	65,20
	Gaz		72 741,54	
	Energia elektryczna		11 258,76	
	Woda		1 157,08	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 507,07	45,07
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (wykonanie obróbki buowlanej,odwodnienia przy drzwiach wejściowych od strony sali gimnastycznej)		4 507,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	115,00	6,22
	Badania okresowe pracowników		115,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 980	14 504,86	42,69
	Zakup usług różnych (montaż drzwi przy i na sali gimnastycznej oraz do pomieszczeń biblioteki)		4 704,30	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 937,40	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego (konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012)		1 836,00	
	Usługi odprowadzania ścieków		1 380,02	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		1 014,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (nowelizacja programów księgowo-płacowych - QWANT,QWARK)		886,00	
	Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni		846,76	
	Monitoring obiektu szkolnego K-2		732,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		493,38	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)		475,20	
	Abonament radiowo-telewizyjny		199,80	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542	791,14	51,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 215	1 396,77	33,14
4410	Podróże służbowe krajowe	928	622,00	67,03
4430	Różne opłaty i składki	6 168	2 185,00	35,42
	Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny,boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)		2 185,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 417	64 063,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576	601,00	38,13
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 299 224	1 183 897,03	51,49
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 832	2 110,00	55,06
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2 110,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 208	738 572,41	50,03
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		535 110,12	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		203 462,29	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 907	108 934,40	97,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 835	104 023,33	36,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 697	17 157,29	43,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 462,00	56,41
	Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników		5 672,00	
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		1 990,00	
	Zakup usług w zakresie obsługi prawnej		800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440	15 816,30	57,64

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		7 764,61	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 254,94	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 966,05	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 210,00	
	Inne zakupy		970,00	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		817,78	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		774,26	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		58,66	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 084	0,00	0,00
4260	Zakup energii	182 596	110 962,54	60,77
	Gaz		90 833,45	
	Energia elektryczna		18 065,22	
	Woda		2 063,87	
4270	Zakup usług remontowych	25 440	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	196,00	14,41
	Badania okresowe pracowników		196,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 487	6 963,42	26,29
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		2 483,63	
	Usługi informatyczne		1 559,90	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 557,74	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		640,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		387,50	
	Abonament radiowo-telewizyjny		213,15	
	Prowizje i opłaty bankowe		121,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 115	2 308,25	56,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 785	1 516,71	26,22
4410	Podróże służbowe krajowe	931	195,38	20,99
4430	Różne opłaty i składki	3 547	1 454,00	40,99
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 454,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 260	64 695,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	530,00	75,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	64 017	60 414,53	94,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 165	2 738,70	86,53
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		1 412,70	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		1 326,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	559	483,32	86,46
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		249,32	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		234,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	168,40	82,96
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		91,40	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		77,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 518	1 400,65	92,27
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		804,12	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		596,53	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	268	247,15	92,22
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		141,90	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		105,25	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	204	143,34	70,26
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		79,62	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		63,72	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37	25,32	68,43
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		14,04	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		11,28	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 821	23 739,69	95,64
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		15 963,04	
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		7 776,65	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 378	4 189,31	95,69
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		2 816,96	
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		1 372,35	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 388	1 370,02	98,70
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		1 370,02	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	245	241,77	98,68
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		241,77	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 146	21 816,79	94,26

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		13 056,81	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		8 759,98	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 085	3 850,07	94,25
	Realizacja programu pn. „Edukacja kulturalna”		2 304,15	
	Realizacja programu pn. „Spełnij marzenia”		1 545,92	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	713 797	355 267,61	49,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916	262,83	9,01
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		262,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 474	206 164,06	44,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 344	36 249,97	92,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 778	40 954,35	53,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295	3 919,67	31,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 776,94	34,34
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		3 076,94	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100	14 045,32	51,83
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		6 247,50	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 424,23	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 982,98	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		1 445,03	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 129,00	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		414,00	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		353,58	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		34,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		15,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	508,58	33,91
	Zakup publikacji oraz czasopism		357,12	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		149,00	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		2,46	
4260	Zakup energii	10 280	4 020,21	39,11
	Energia elektryczna		2 908,57	
	Woda		1 111,64	
4270	Zakup usług remontowych	9 156	8 955,50	97,81
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		7 959,20	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		996,30	
4300	Zakup usług pozostałych	29 195	15 307,57	52,43
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		8 721,81	
	Usługi informatyczne		1 698,50	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 656,00	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 597,60	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		763,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		599,99	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		200,00	
	Inne usługi		70,67	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 028	29,24	2,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 598	1 230,69	34,20
4410	Podróże służbowe krajowe	822	571,68	69,55
4430	Różne opłaty i składki	1 256	454,00	36,15
	Ubezpieczenia rzeczowe		454,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 055	18 817,00	75,10
80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 043	87 068,23	38,86
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 236	2 865,10	25,50
4300	Zakup usług pozostałych	11 236	2 865,10	25,50
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		2 552,98	
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		312,12	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 142	2 730,00	33,53
4300	Zakup usług pozostałych	8 142	2 730,00	33,53
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		2 730,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	10 568	4 968,00	47,01
4300	Zakup usług pozostałych	10 568	4 968,00	47,01
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		4 968,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	168 397	66 671,31	39,59
4300	Zakup usług pozostałych	168 397	66 671,31	39,59
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		65 201,71	
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		1 469,60	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	25 700	9 833,82	38,26

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>	25 700	9 833,82 9 833,82	38,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 656	32 392,54	39,67
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 105	2 129,67	17,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>	1 542	446,67 446,67	28,97
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi w zakresie pocztowe w zakresie doręczania liter.fach.</i>	2 920	196,30 125,00 71,30	6,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 542	89,20	5,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	6 101	1 397,50 1 397,50	22,91
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 790	3 683,88	63,62
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	5 533	3 441,50 3 441,50	62,20
4410	Podróże służbowe krajowe	257	242,38	94,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	21 249	11 155,31	52,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028	1,00	0,10
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	6 168	3 000,00 3 000,00	48,64
4410	Podróże służbowe krajowe	2 056	163,82	7,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	11 997	7 990,49 7 990,49	66,60
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	12 247	5 877,90	47,99
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	5 000	2 060,00 2 060,00	41,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 247	571,90	45,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	6 000	3 246,00 3 246,00	54,10
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	12 041	4 644,14	38,57
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	10 293	3 561,49 3 561,49	34,60
4410	Podróże służbowe krajowe	1 748	1 082,65	61,94
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 448	538,44	22,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia-dopłata do czesnego studia podyplomowe</i>	1 028	500,00 500,00	48,64
4410	Podróże służbowe krajowe	310	38,44	12,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 159	662,20	57,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup publikacji, książek</i>	131	107,20 107,20	81,83
4410	Podróże służbowe krajowe	206	147,00	71,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	822	408,00 408,00	49,64
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	14 617	3 701,00	25,32
4300	Zakup usług pozostałych <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	10 280	3 701,00 3 701,00	36,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 337	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	191 938	126 758,00	66,04
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	28 311	20 526,00	72,50
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 276	250,00	19,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	27 035	20 276,00 20 276,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	16 108	16 108,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	652	652,00 652,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	15 456	15 456,00 15 456,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	39 680	28 400,00	71,57
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 937	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	37 743	28 400,00 28 400,00	75,25
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	47 021	34 348,00	73,05

1	2	3	4	5
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	2 398	880,00	36,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	44 623	33 468,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	17 480	1 190,00	6,81
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	2 027	500,00	24,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	15 453	690,00	4,47
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 658	1 658,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	1 658	1 658,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 000	4 100,00	31,54
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	9 500	3 750,00	39,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>	2 000	350,00	17,50
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	28 680	20 428,00	71,23
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 710	200,00	11,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	26 970	20 228,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	482 333	186 606,43	38,69
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	197 972	74 771,19	37,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	197 972	74 771,19	37,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	55 870	23 950,00	42,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915	984,13	25,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	80	76,57	95,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> <i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	64 337	22 543,70	35,04
4300	Zakup usług pozostałych <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Dyżur specjalisty terapii uzależnień</i> <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>	73 770	27 216,79	36,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 361	89 043,24	36,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	247 361	89 043,24	36,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Nowa Ruda na Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”</i>	1 000	500,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	56 369	23 950,00	42,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915	1 306,44	26,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	81	76,56	94,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 596	36 473,50	31,28

1	2	3	4	5
	Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"		15 760,50	
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 983,00	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym		5 520,00	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		5 050,00	
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.		2 160,00	
4300	Zakup usług pozostałych	67 610	26 736,74	39,55
	Szkolne Programy Profilaktyki		19 337,38	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji		4 249,36	
	Dyżur specjalisty terapii uzależnień w Punkcie „Pierwszy Kontakt”		2 400,00	
	Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych		750,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	37 000	22 792,00	61,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 000	22 792,00	61,60
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	5 000,00	71,43
	Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej		3 000,00	
	Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”		2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska		2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	15 292,00	55,61
	Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły		15 292,00	
852	Pomoc społeczna	10 554 246	5 022 799,79	47,59
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	24 596	12 985,87	52,80
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 596	12 985,87	52,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667	7 617,60	48,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250	1 171,22	93,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587	1 468,07	56,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	414	59,80	14,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483	1 242,00	50,02
	Artykuły szkolne		983,00	
	Środki czystości, pozostałe materiały		259,00	
4260	Zakup energii	901	451,00	50,06
	Energia elektryczna, gaz, woda		451,00	
4300	Zakup usług pozostałych	573	287,00	50,09
	Wywóz nieczystości, ścieki		287,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721	689,18	95,59
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	976 000	426 317,76	43,68
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	976 000	426 317,76	43,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	976 000	426 317,76	43,68
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –36 osób		426 317,76	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	26 488	7 005,61	26,45
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 488	7 005,61	26,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	337,24	45,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 291,10	47,73
	Umowa – zlecenia – nadzór noclegowni		2 291,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 400	2 518,95	29,99
	Energia elektryczna – noclegownia		1 121,34	
	Energia cieplna – noclegownia		1 023,46	
	Woda – noclegownia		374,15	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 436	1 858,32	22,03
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni		1 407,44	
	Odbiór ścieków		450,88	
85204	Rodziny zastępcze	51 600	1 217,02	2,36
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 600	1 217,02	2,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600	1 217,02	2,36
	Koszty utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych		1 217,02	

1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	2 255,12	32,22
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000	2 255,12	32,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały dla potrzeb działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	2 000	78,32	3,92
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie pieczętek, materiałów informacyjnych dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	3 000	196,80	6,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 980,00	99,00
85206	Wspieranie rodziny	29 401	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 401	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	588	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 781 689	2 280 861,11	47,70
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 767 000	2 268 969,21	47,60
3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1000 rodzin</i> <i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 228 rodzin wierzycieli</i> <i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 74 rodzin</i>	4 536 990	2 161 004,16	47,63
			1 517 742,70	
			569 261,46	
			74 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 875	37 778,00	39,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060	7 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 53 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>	102 586	48 467,83	47,25
			39 674,60	
			8 793,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497	1 290,00	51,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Akcesoria komputerowe i mat. do kserokop.</i> <i>Materiały biurowe, druki</i> <i>Pozostałe materiały (śr. czystości)</i>	6 000	5 544,17	92,40
			5 296,14	
			198,03	
			50,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opłaty porto</i> <i>Pozostałe usługi (usł.prawnicze, prowizje, inne)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> <i>Przeгляdy i naprawa sprzętu komput. I kserokop.</i>	10 720	4 222,81	39,39
			1 967,61	
			1 160,23	
			686,00	
			408,97	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	443,00	44,30
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150	354,24	30,80
4410	Podróże służbowe krajowe	100	23,00	23,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 462,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	320,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 689	11 891,90	80,96
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	12 020	10 498,83	87,34
			10 498,83	
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>	2 669	1 393,07	52,19
			1 393,07	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	58 550	26 091,79	44,56
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 550	26 091,79	44,56
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 95 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zad. własne)</i> <i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 40 osób pobierających świadczenia rodzinne (zad. zlecone)</i>	58 550	26 091,79	44,56
			15 748,99	
			10 342,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	997 971	418 823,03	41,97
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	997 540	418 688,31	41,97
3110	Świadczenia społeczne	966 040	410 994,71	42,54

1	2	3	4	5
	Zasiłki okresowe dla 235 rodzin (dofinansowanie zad. wł.)		192 961,15	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 441 rodzin		81 222,99	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 403 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		77 276,00	
	Obiady dla 174 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		35 119,12	
	Obiady dla pozostałych 113 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		19 078,36	
	Opłata schronienia dla 3 osób/ rodzin		2 971,00	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 16 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		860,44	
	Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 1 rodziny		701,43	
	Pozostałe świadczenia dla 35 osób/rodzin (udział 34 dzieci w poczęstunku świątecznym (Wielkanoc), zakup drewna dla 1 podop.)		388,00	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 8 osób/ rodzin		266,22	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 1 rodziny		150,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	7 693,60	32,06
	Pogrzeby 2 osób		7 693,60	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	431	134,72	31,26
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	134,72	33,68
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		134,72	
4580	Pozostałe odsetki	31	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)	964 000	493 497,27	51,19
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	964 000	493 497,27	51,19
3110	Świadczenia społeczne	964 000	493 497,27	51,19
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		330 249,30	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		75 624,47	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		30 080,79	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		27 350,82	
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 446 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		22 235,66	
	Przekazane pozostałym zarządom		6 588,98	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		1 367,25	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze (Z A D A N I A Z L E C O N E)	431 750	190 870,03	44,21
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	429 750	189 357,31	44,06
3110	Świadczenia społeczne	429 750	189 357,31	44,06
	Zasiłki stałe wypłacone dla 107 osób		189 357,31	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	1 512,72	75,64
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 512,72	75,64
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		1 512,72	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 620 771	853 002,74	52,63
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 620 771	853 002,74	52,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	1 375,00	18,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 250	502 923,35	46,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 120	79 771,40	97,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 503	86 659,42	51,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 883	10 279,28	36,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 172,25	72,66
	Umowy zlecenia i o dzieło		10 172,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	11 876,87	52,79
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		4 900,87	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		4 160,70	
	Materiały do komputerów, kserokopiarek i faksu		2 506,84	
	Pozostałe materiały (śr. czystości, kwiaty do klombów, żarówki, inne)		193,81	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		114,65	
4260	Zakup energii	90 000	54 838,89	60,93
	Ogrzewanie (Nowa Ruda)		40 187,73	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		11 666,26	
	Ogrzewanie (filia Słupiec)		1 420,56	
	Woda (Nowa Ruda)		1 006,81	
	Energia elektryczna (filia Słupiec)		532,25	
	Woda (filia Słupiec)		25,28	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	574,50	35,91
	Badania okresowe pracowników		574,50	
4300	Zakup usług pozostałych	67 330	60 897,46	90,45

1	2	3	4	5
	Inne (usł.prawnicze, obsługa poczty elektron., przegląd i wymiana części w samoch.st., pieczętki, real.POKL-32.610,-itp.)		43 029,15	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		12 423,56	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Stupiec		2 252,37	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., drobne naprawy itp.)		1 465,26	
	Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego		664,82	
	Prowizje i opłaty bankowe		513,00	
	Opłaty porto		290,10	
	Abonament radiowo-telewizyjny		259,20	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	870,84	48,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	405,90	50,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	3 288,96	41,63
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	1 727,22	47,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	604,93	40,33
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 404,00	93,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 485	23 722,00	75,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	110,47	5,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 500,00	33,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 200	70 241,56	32,04
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	219 200	70 241,56	32,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	590,20	29,51
	Środki zostały przeznaczone na 32 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w ramach umowy – zlecenia.		590,20	
4300	Zakup usług pozostałych	217 200	69 651,36	32,07
	Środki zostały przeznaczone na 1290 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 61osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów		68 451,36	
	Środki zostały przeznaczone na 24 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w ramach umowy – zlecenia.		1 200,00	
85295	Pozostała działalność	365 230	239 630,88	65,61
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	320 200	214 600,88	67,02
3110	Świadczenia społeczne	320 200	214 600,88	67,02
	Zasiłki na zakup posiłków dla 403 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		115 914,00	
	Obiady dla 174 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		52 678,68	
	Obiady dla pozostałych 113 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		28 617,54	
	Pomoc finansowa dla 51 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program)		16 100,00	
	Drugie śniadania, podwieczorki dla 16 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		1 290,66	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 030	25 030,00	55,59
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	25 000,00	55,56
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"		25 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30	30,00	100,00
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - CARITAS Diecezja Świdnicka		245,23	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		30,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 526	278 716,82	42,78
85401	Świetlice szkolne	240 413	109 383,38	45,50
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	59 886	29 964,09	50,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 244	20 395,77	46,10
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		20 395,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158	3 088,42	97,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839	3 516,98	51,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191	322,02	27,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631	113,90	18,05
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		113,90	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	314	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369	2 527,00	75,01
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	67 381	30 404,78	45,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088	18 746,71	38,98
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		18 746,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996	3 996,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960	4 326,59	48,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288	455,48	35,36

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	123	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		60 853	20 777,54	34,14
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 859	13 058,48	40,99
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		<i>13 058,48</i>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609	2 253,18	86,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201	2 244,33	36,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	844	326,10	38,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 695	443,83	3,80
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		<i>419,73</i>		
<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		<i>15,03</i>		
<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		<i>9,07</i>		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 888	149,00	5,16
<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		<i>149,00</i>		
4280	Zakup usług zdrowotnych	164	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 063	253,04	23,80
<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		<i>215,44</i>		
<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		<i>37,60</i>		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56	18,72	33,43
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163	80,86	49,61
4410	Podróże służbowe krajowe	360	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	206	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548	1 950,00	76,53
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		52 293	28 236,97	54,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 803	16 983,20	48,80
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		<i>16 983,20</i>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	2 740,20	95,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762	3 302,10	57,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	923	483,24	52,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626	232,23	8,84
<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		<i>232,23</i>		
4270	Zakup usług remontowych	2 336	2 336,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	403 332	165 833,44	41,12
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		403 332	165 833,44	41,12
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	403 332	165 833,44	41,12
<i>Wyplacono stypendia szkolne dla 234 uczniów - z środków budżetu państwa</i>		<i>132 666,74</i>		
<i>Wyplacono stypendia szkolne dla 234 uczniów - z środków miasta</i>		<i>33 166,70</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		466	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		315	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	7 000	3 500,00	50,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		7 000	3 500,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	3 500,00	50,00
<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		<i>3 500,00</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 701	854 261,03	43,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 585	26 917,49	22,14
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		121 585	26 917,49	22,14
4300	Zakup usług pozostałych	59 385	12 247,40	20,62
<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		<i>12 247,40</i>		
4430	Różne opłaty i składki	1 000	865,10	86,51
<i>Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>		<i>865,10</i>		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200	13 804,99	44,25

1	2	3	4	5
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		13 804,99	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	833 800	397 886,25	47,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	833 800	397 886,25	47,72
4300	Zakup usług pozostałych	830 000	395 986,25	47,71
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		395 986,25	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	1 900,00	50,00
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		1 900,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000	76 712,32	34,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	221 000	76 712,32	34,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	283,20	1,42
	<i>Zakup doniczek wiszących</i>		283,20	
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	76 429,12	39,81
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		62 396,90	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		10 324,80	
	<i>Wywóz nieczystości ul. Garażowa</i>		1 345,42	
	<i>Remont i konserwacja urządzeń zabawowych</i>		1 230,00	
	<i>Wykonanie kontroli technicznej Skate Parku</i>		1 132,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 316	70 316,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 316	70 316,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	615	615,00	100,00
	<i>Wykonanie analizy osiągniętych efektów termomodernizacji</i>		615,00	
4430	Różne opłaty i składki	69 701	69 701,00	100,00
	<i>1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów</i>		69 701,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 000	262 699,02	42,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	617 000	262 699,02	42,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 194,52	71,95
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		7 194,52	
4260	Zakup energii	440 000	171 750,34	39,03
	<i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>		171 750,34	
4270	Zakup usług remontowych	1 883	1 882,49	99,97
	<i>Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie dojazd do PKP</i>		1 882,49	
4300	Zakup usług pozostałych	137 000	81 871,67	59,76
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		56 153,34	
	<i>Wymiana słupa oświetleniowego uszkodzonego w czasie kolizji drogowej ul. Rynek</i>		8 461,99	
	<i>Wykonanie dokumentacji zasilania energetycznego do Gimnazjum Nr 1</i>		5 642,99	
	<i>Wymiana słupa oświetleniowego uszkodzonego w czasie kolizji drogowej ul. Cmentarna</i>		4 905,19	
	<i>Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ul. Fredry zniszczonych w czasie kolizji</i>		2 549,99	
	<i>Przesunięcie latarni parkowej ul. Wojska Polskiego</i>		1 416,21	
	<i>Montaż dodatkowej oprawy ul. Fredry Parking</i>		1 286,19	
	<i>Montaż słupa oświetleniowego przy tunelu o Gimnazjum Nr 1</i>		999,99	
	<i>Opłata przyłączeniowa</i>		366,05	
	<i>Nadzór w branży elektrycznej</i>		89,73	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 117	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	102 000	19 729,95	19,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	102 000	19 729,95	19,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (czytnik czipów)</i>		1 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 680	2 679,95	100,00
	<i>Remont dachu szaletu miejskiego ul. Bohaterów Getta</i>		2 679,95	
4300	Zakup usług pozostałych	84 220	15 950,00	18,94
	<i>Umieszczenie psów w schronisku</i>		7 800,00	
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		6 230,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		1 620,00	
	<i>Pozostałe</i>		300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 000	977 736,27	50,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	3 236,27	64,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	3 236,27	64,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 236,27	64,73

1	2	3	4	5
	Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym		3 236,27	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000	650 000,00	52,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 230 000	650 000,00	52,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000	650 000,00	52,85
92116	Biblioteki	690 000	324 500,00	47,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	690 000	324 500,00	47,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	324 500,00	47,03
926	Kultura fizyczna i sport	4 591 836	2 701 416,60	58,83
92601	Obiekty sportowe	4 356 836	2 555 000,93	58,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 356 836	2 555 000,93	58,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	30 000,00	46,15
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku"		30 000,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000	120 000,00	100,00
	Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty		120 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	455,00	15,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	41 847,11	46,50
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp..)		17 982,76	
	Zakup środków czystości		9 952,09	
	Zakup środków do uzdatniania wody		9 794,49	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)		4 117,77	
4260	Zakup energii	990 000	582 185,76	58,81
	Gaz		336 859,12	
	Energia elektryczna		219 031,48	
	Woda		26 295,16	
4270	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 373 000	715 197,52	52,09
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt		628 776,00	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		29 534,95	
	Koszty odprowadzania ścieków		23 554,67	
	Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16		18 855,38	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		9 267,22	
	Pozostałe		5 209,30	
4430	Różne opłaty i składki	17 000	11 306,45	66,51
	Ubezpieczenie majątkowe		9 387,65	
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		1 918,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 380	22 866,49	9,47
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		22 866,49	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 074 614	698 305,51	64,98
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		698 305,51	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	332 842	332 837,09	100,00
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		332 837,09	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	146 415,67	62,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	235 000	146 415,67	62,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	113 239,00	66,61
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		44 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		26 539,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet		14 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego		6 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa		6 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych		6 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		5 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich		2 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		1 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarskim na nudo		1 200,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i turniejach siatkówki męskiej		500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	229,69	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 336,16	99,71
	Organizacja XI Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej		1 336,16	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 260,12	93,43
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>		<i>6 260,12</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	56 730	25 350,70	44,69
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		<i>25 350,70</i>	
RAZEM:		51 859 779	24 495 329,21	47,23

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU 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			47 689 638	3 104 744,22	48,45%	4 584 893,78	94,32%	963,78
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 216 623	9 587 313,61	49,89%	9 629 309,39	39,14%	399,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 575 299	6 850 872,68	47,00%	7 724 426,32	27,97%	285,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	3 165	2 738,70	86,53%	426,30	0,01%	0,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	559	483,32	86,46%	75,68	0,00%	0,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 166 382	1 094 486,70	93,84%	71 895,30	4,47%	45,65
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 599 207	1 232 476,53	47,42%	1 366 730,47	5,03%	51,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	1 518	1 400,65	92,27%	117,35	0,01%	0,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	268	247,15	92,22%	20,85	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	384 983	154 145,94	40,04%	230 837,06	0,63%	6,43
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	204	143,34	70,26%	60,66	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	37	25,32	68,43%	11,68	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	397 441	164 284,28	41,34%	233 156,72	0,67%	6,85
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	74 428	73 107,69	98,23%	1 320,31	0,30%	3,05
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	13 132	12 901,31	98,24%	230,69	0,05%	0,54
2	Dotacje z budżetu		4 088 539	2 065 599,85	50,52%	2 022 939,15	8,43%	86,16
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000	500,00	50,00%	500,00	0,00%	0,02
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	623,00	47,92%	677,00	0,00%	0,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 920 000	974 500,00	50,76%	945 500,00	3,98%	40,65
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 150 000	564 282,89	49,07%	585 717,11	2,30%	23,54
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	600 000	291 099,96	48,52%	308 900,04	1,19%	12,14
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	25 000,00	55,56%	20 000,00	0,10%	1,04
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	371 239	209 594,00	56,46%	161 645,00	0,86%	8,74
3	Wydatki na obsługę długu		1 920 524	537 721,52	28,00%	1 382 802,48	2,20%	22,43
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	10 000	10 000,00	100,00%	0,00	0,04%	0,42
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 910 524	527 721,52	27,62%	1 382 802,48	2,15%	22,01
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 970 379	3 799 479,48	47,67%	4 170 899,52	15,51%	158,49
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 367	33 156,71	43,99%	42 210,29	0,14%	1,38
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	255 200	124 803,00	48,90%	130 397,00	0,51%	5,21
	Świadczenia społeczne	3110	7 216 980	3 469 454,33	48,07%	3 747 525,67	14,16%	144,72
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	422 832	172 065,44	40,69%	250 766,56	0,70%	7,18

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Pozostałe wydatki		14 493 573	7 114 629,76	49,09%	7 378 943,24	29,04%	296,78
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 588	1 583,95	99,74%	4,05	0,01%	0,07
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	26 462	16 537,49	62,50%	9 924,51	0,07%	0,69
	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	58 550	26 091,79	44,56%	32 458,21	0,11%	1,09
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	120 000	120 000,00	100,00%	0,00	0,49%	5,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	860 321	368 881,47	42,88%	491 439,53	1,51%	15,39
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	13 212	1 433,77	10,85%	11 778,23	0,01%	0,06
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	2 332	253,02	10,85%	2 078,98	0,00%	0,01
	Zakup środków żywności	4220	66 279	32 867,33	49,59%	33 411,67	0,13%	1,37
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	21 818	10 479,83	48,03%	11 338,17	0,04%	0,44
	Zakup energii	4260	2 301 661	1 241 607,78	53,94%	1 060 053,22	5,07%	51,79
	Zakup usług remontowych	4270	1 042 005	239 171,98	22,95%	802 833,02	0,98%	9,98
	Zakup usług zdrowotnych	4280	18 035	4 812,90	26,69%	13 222,10	0,02%	0,20
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	7 500	0,00	0,00%	7 500,00	0,00%	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 649 538	2 186 867,66	47,03%	2 462 670,34	8,93%	91,22
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	3 034	0,00	0,00%	3 034,00	0,00%	0,00
	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4302	758	210,18	27,73%	547,82	0,00%	0,01
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	181 985	56 016,73	30,78%	125 968,27	0,23%	2,34
	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	84 099	27 739,85	32,98%	56 359,15	0,11%	1,16
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 027 600	427 534,78	41,61%	600 065,22	1,75%	17,83
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	17 234	6 223,48	36,11%	11 010,52	0,03%	0,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	20 100	7 322,62	36,43%	12 777,38	0,03%	0,31
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	69 859	23 460,02	33,58%	46 398,98	0,10%	0,98
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 704	354,24	20,79%	1 349,76	0,00%	0,01
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 600	1 727,22	47,98%	1 872,78	0,01%	0,07
	Podróże służbowe krajowe	4410	45 045	19 359,02	42,98%	25 685,98	0,08%	0,81
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 400	2 362,34	69,48%	1 037,66	0,01%	0,10
	Różne opłaty i składki	4430	480 481	262 579,82	54,65%	217 901,18	1,07%	10,95
	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	1 987 122	1 284 755,84	64,65%	702 366,16	5,24%	53,59
	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4439	12	12,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	875 304	644 691,82	73,65%	230 612,18	2,63%	26,89
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,02%	0,24
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	53 792	34 496,59	64,13%	19 295,41	0,14%	1,44
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 358	1 358,00	100,00%	0,00	0,01%	0,06
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1 787	387,00	21,66%	1 400,00	0,00%	0,02
	Pozostałe odsetki	4580	2 700	1 393,07	51,60%	1 306,93	0,01%	0,06
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	106 175	25 238,01	23,77%	80 936,99	0,10%	1,05

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 000	2 884,16	15,18%	16 115,84	0,01%	0,12	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	58 726	28 293,00	48,18%	30 433,00	0,12%	1,18	
Rezerwy	4810	212 079	0,00	0,00%	212 079,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	31 118	0,00	0,00%	31 118,00	0,00%	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE **4 170 141** **1 390 584,99** **33,35%** **2 779 556,01** **5,68%** **58,01**

6	Wydatki inwestycyjne	4 170 141	1 390 584,99	33,35%	2 779 556,01	5,68%	58,01	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 384 014	63 035,69	4,55%	1 320 978,31	0,26%	2,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	1 623 088	835 754,04	51,49%	787 333,96	3,41%	34,86
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	893 784	456 384,68	51,06%	437 399,32	1,86%	19,04
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	135 411	35 410,58	26,15%	100 000,42	0,14%	1,48
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	28 900	0,00	0,00%	28 900,00	0,00%	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	5 100	0,00	0,00%	5 100,00	0,00%	0,00
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 250	0,00	0,00%	10 250,00	0,00%	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	89 594	0,00	0,00%	89 594,00	0,00%	0,00

RAZEM PLAN - **51 859 779** **RÓŻNICA -** **27 364 449,79** **LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 -** **23 973**
RAZEM WYKONANIE - **24 495 329,21** **% WYKONANIA PLANU -** **47,23%**

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 718	25 718		25 718	25 718	25 718	504	25 214						0			
01095	Pozostała działalność	25 718	25 718		25 718	25 718	25 718	504	25 214						0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 718	25 718		0	0	0								0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72	72	72	72							0			
4120	Składki na Fundusz Pracy				10	10	10	10							0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				422	422	422	422							0			
4430	Różne opłaty i składki				25 214	25 214	25 214		25 214						0			
750	Administracja publiczna	95 500	95 500		95 325	95 325	95 325	81 474	13 851						0			
75011	Urzędy wojewódzkie	95 500	95 500		95 325	95 325	95 325	81 474	13 851						0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 500	95 500		0	0	0								0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 900	58 900	58 900	58 900							0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796	9 796	9 796							0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 092	10 092	10 092	10 092							0			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 246	1 246	1 246	1 246							0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 440	1 440	1 440	1 440							0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 310	5 310	5 310		5 310						0			
4300	Zakup usług pozostałych				2 666	2 666	2 666		2 666						0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				651	651	651		651						0			
4410	Podróże służbowe krajowe				58	58	58		58						0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 576	4 576	4 576		4 576						0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				590	590	590		590						0			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	2 142	2 142		0	0	0								0			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142	2 142		0	0	0								0			
					0	0	0								0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 142	2 142		0	0	0								0			
752	Obrona narodowa	400	400		0	0	0								0			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		0	0	0								0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400		0	0	0								0			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		218	218	218		218						0			
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		218	218	218		218						0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000		0	0	0								0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218	218	218		218						0			
852	Pomoc społeczna	2 321 900	2 321 900		2 297 202	2 297 202	120 098	105 529	14 569		2 177 104				0			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 400	2 276 400		2 268 969	2 268 969	107 965	94 596	13 369		2 161 004				0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 400	2 276 400		0	0	0								0			
3110	Świadczenia społeczne				2 161 004	2 161 004	0				2 161 004				0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 778	37 778	37 778	37 778							0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 060	7 060	7 060	7 060							0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 468	48 468	48 468	48 468							0			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 290	1 290	1 290	1 290							0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 544	5 544	5 544		5 544						0			
4300	Zakup usług pozostałych				4 223	4 223	4 223		4 223						0			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				443	443	443		443						0			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				354	354	354		354						0			
4410	Podróże służbowe krajowe				23	23	23		23						0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 462	2 462	2 462		2 462						0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				320	320	320		320						0			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	11 200	11 200		10 343	10 343	10 343	10 343							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200	11 200		0	0	0								0			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 343	10 343	10 343	10 343							0			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100	2 100		1 790	1 790	1 790	590	1 200						0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100		0	0	0								0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				590	590	590	590							0			
4300	Zakup usług pozostałych				1 200	1 200	1 200		1 200						0			
85295	Pozostała działalność	32 200	32 200		16 100	16 100	0				16 100				0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200	32 200		0	0	0								0			
3110	Świadczenia społeczne				16 100	16 100	0				16 100				0			
RAZEM:		2 446 660	2 446 660		2 418 463	2 418 463	241 359	187 507	53 852		2 177 104				0			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	9,98%	7,75%	2,23%		90,02%				0,00%			

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	99	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na współfin. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odc. od ul.Debry do ul.Kłodzkiej"	10 250	0,00	0,00	
60016	46	605	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim	20 000	10 600,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania zgłoszenia robót budowlanych.
60078	86	605	Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816	211 370	984,00	0,00	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
60078	87	605	Odbudowa odcinka drogi - ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440	192 082	12 300,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej.
60078	88	605	Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616	177 032	12 300,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej.
60078	89	605	Odbudowa drogi – ul. Jawornik w Nowej Rudzie	210 025	0,00	0,00	
63003	80	605	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	56 880	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu przetargu wyłoniono wykonawcę prac adaptacyjnych lokalu przy ul. Rynek 2 z przeznaczeniem na siedzibę punktu informacji turystycznej.
63003	80	606	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	34 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
63003	84	605	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	9 963	9 963,00	1956,19	Sporządzono studium wykonalności projektu.
63003	92	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	12 300	0,00	0,00	
63003	374	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	670 339	245 733,12	132 834,44	Zadanie zakończone.
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	130 247	5 300,00	2 657,90	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przy budynkach: Łukowa 10, Rynek 3,4,5,6,8.
70005	95	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	35 411	35 410,58	0,00	Nabycie gruntów w celu uzyskania drożności drogi ul.Asnyka oraz gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i zieleni miejskiej przy ulicy Sokola.
71004	16	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	7 970	3 985,20	0,00	Uchwalenie miejscowego planu (Uchwała 127/XXI/12 Rady Miejskiej)
71004	90	605	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik)	50 000	0,00	0,00	Ne podjęto uchwały inicjującej sporządzenie miejscowego planu.
71004	91	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka	40 000	0,00	0,00	Sporządzenie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po etapie składania wniosków.
71004	97	605	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie	3 038	0,00	0,00	Uchwalenie miejscowego planu (Uchwała 143/XXIII/12 Rady Miejskiej)
71004	98	605	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka	50 000	0,00	0,00	Sporządzenie koncepcji zmiany studium po etapie składania wniosków.

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	73	606	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	80 000	0,00	0,00	
75023	137	606	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	20 000	0,00	0,00	
75075	2	605	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	63 637	0,00	0,00	Lider projektu miasto Wałbrzych złożył wniosek dotyczący dofinansowania projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
75075	79	605	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	166 050	0,00	0,00	Przeprowadzono dwie imprezy, za które zapłata nastąpiła w lipcu.
80101	82	605	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7	100 000	0,00	0,00	
90001	49	605	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103	30 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90004	101	605	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga	9 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90015	83	605	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	28 117	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90095	50	605	Przebudowa dachu szaletu miejskiego	14 000	0,00	0,00	Po weryfikacji stanu technicznego obiektu ustalono, że prace zostaną sfinansowane z wydatków bieżących, ponieważ ich zakres nie odpowiada kryteriom wydatków o charakterze inwestycyjnym. W ramach wydatków remontowych Przerobiono system odwodnienia dachu w celu poprawienia warunków spływu i ograniczenia do minimum możliwości zalewania szaletu.
92601	81	605	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16	24 000	22 866,49	0,00	Montaż dwóch kamer szybkoobrotowych wraz z oprzyrządowaniem pozwalającym na dozоровanie tego terenu z siedziby Straży Miejskiej i z Centrum Turystyczno Sportowego Kłodzka 16.

1	2	3	4	5	6	7	8
92601	318	605	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	1 407 456	1 031 142,60	698 305,51	Zadanie zakończone. Trwa rozliczenie. W ramach zadania wykonano: płytę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię w dal, skocznię wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, boisko do piłki plażowej, piłkochwyty i ogrodzenia boisk, oświetlenie terenu, remont trybun, dojazdy i parkingi, schody terenowe.
92601	335	605	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	217 380	0,00	0,00	Zadanie ukończone w 90%. Wykonano: boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, mury oporowe, schody terenowe, oświetlenie boiska. W trakcie są roboty wykończeniowe przy budynku zaplecza oraz przy ogrodzeniu boisk.
RAZEM				4 080 547	1 390 584,99	835 754,04	

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

Klasyfikacja	Opis	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
1	2	3		5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	33 622,20	33 622,20	
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 450 500,00	6 206 777,84	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 450 500,00	6 206 777,84	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 767 500,00	3 289 098,46	53,14%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>5 952 000,00</i>	<i>2 895 550,60</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>697 000,00</i>	<i>332 285,52</i>	
	<i>Czynsz garaże, komórki lokatorskie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>56 626,98</i>	
	<i>Reklama, bilbordy</i>	<i>8 500,00</i>	<i>4 635,36</i>	
0830	Wpływy z usług	4 955 000,00	2 543 311,70	38,91%
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 235 000,00</i>	<i>643 217,14</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii ciepłej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>390 281,51</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>730 000,00</i>	<i>349 683,97</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>735 000,00</i>	<i>361 125,07</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>1 061 000,00</i>	<i>540 618,24</i>	
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 243,53</i>	
	<i>Usługi wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątnięcie, remonty, deratyzacja)</i>	<i>354 000,00</i>	<i>235 889,48</i>	
	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 252,76</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100,00	50,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	18 536,05	0,28%
	<i>Odsetki bankowe i odsetki z tytułu ściągawalności czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>18 536,05</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów(PUP, przeterminowane kaucje prywatnych wykonawców,zwroty opłat sądowych)	91 900,00	64 681,67	0,72%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	600 000,00	291 099,96	4,71%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>500 000,00</i>	<i>249 999,96</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda</i>	<i>100 000,00</i>	<i>41 100,00</i>	
	Równowartość pokrycia amortyzacji	250 000,00	117 903,72	1,96%
	OGÓLEM – P R Z Y C H O D Y	12 734 122,20	6 358 303,76	97,77%
	Należności na dzień 01.01.2012r	1 800 000,00	5 277 380,70	
	Zobowiązania na dzień 01.01.2012r	1 900 000,00	2 152 189,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 413 022,20	5 623 033,84	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 413 022,20	5 623 033,84	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 800,00	8 703,19	0,21%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>26 800,00</i>	<i>8 703,19</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	1 163 934,26	21,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00		1,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	202 966,72	3,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	22 988,38	0,55%
4140	PFRON	27 000,00	10 330,00	0,21%
4170	Bezosobowy fundusz płac	145 000,00	72 408,28	1,14%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne - przetargi na roboty budowlane,usługi</i>	<i>10 800,00</i>	<i>4 980,00</i>	

Klasyfikacja	Opis	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
1	2	3		5
	<i>Obsługa komputerów - nadzór nad programem czynsze, koszty, rozliczenie wspólnot</i>	33 000,00	16 877,28	
	<i>Obsługa kotłowni - wynagrodzenie palaczy, dozór nad kotłowniami lokalnymi</i>	25 000,00	12 126,00	
	<i>Obsługa Zarządu - wynagrodzenie pracownika BHP, wynagrodzenie portiera</i>	38 200,00	12 753,00	
	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi, sporządzanie kosztorysów</i>	25 000,00	12 828,00	
	<i>Obsługa ROM-ów, sprzątnięcie i drobne remonty</i>	13 000,00	12 844,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00	218 833,04	4,84%
	<i>Zakup opalu(koks, węgiel, drewno) do kotłowni lokalnych</i>	74 600,00	25 253,55	
	<i>Zakup paliw i oleju do kotłowni olejowych lokalnych</i>	310 000,00	117 974,29	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	10 500,00	4 274,72	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, segregatory, skoroszyty, teczki biurowe, ołówki, długopisy)</i>	25 000,00	11 642,59	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków: piasek, cement i inne</i>	146 000,00	48 026,77	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony i inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>	5 000,00	2 499,75	
	<i>Piasek, sól wykorzystywana do akcji zimowej na terenie miasta</i>	25 600,00	1 425,16	
	<i>Iglaki, skrzynki na kwiaty, ziemia ogrodnicza</i>	2 000,00	765,84	
	<i>Pozostałe zakupy</i>	13 700,00	5 155,19	
	<i>Inne: pędzle łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	3 600,00	1 815,18	
4260	Zakup energii	1 640 000,00	845 570,05	12,88%
	<i>Zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>	160 000,00	80 945,76	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców "FORTUM" : na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>	300 000,00	129 584,34	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>	730 000,00	402 982,82	
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>	450 000,00	232 057,13	
4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	503 507,09	7,07%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	198 070,00	17 541,54	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	105 000,00	104 358,83	
	<i>Remont instalacji CO</i>	3 000,00	1 543,81	
	<i>Wymiana okien, partycypowanie w kosztach zakupu okien</i>	70 000,00	22 985,53	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	100 000,00	61 857,75	
	<i>Pozostałe usługi remontowe: budowa i remont pieców kaflowych</i>	100 000,00	35 038,37	
	<i>Montaż wkładów kominowych w budynkach mieszkalnych</i>	20 000,00	13 481,11	
	<i>Dokumentacja projektowa na potrzeby remontów</i>	45 000,00	43 614,48	
	<i>Naprawa sprzętu i maszyn biurowych</i>	2 000,00	1 743,09	
	<i>Remont mieszkania Niepodległości 3 dla potrzeb rodziny z osobą niepełnosprawną</i>	70 000,00	65 279,98	
	<i>Rozbiórka i remont strychu, poddaszy</i>	62 730,00	25 830,00	
	<i>Remont po pożarze Jugów Główna 34</i>	4 000,00	3 940,40	
	<i>Remont lokali użytkowych</i>	33 000,00	32 186,73	
	<i>Remont mieszkania - przystosowanie lokalu dla osoby niepełnospr. Kasprowicza 46</i>	27 200,00	27 182,36	
	<i>Pozostałe remonty, malowanie , remont stropów, podłogi i inne</i>	60 000,00	46 923,11	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 644,00	0,04%
	<i>Badania okresowe i badania nowo wstępujących wynikające z przepisów BHP</i>	5 200,00	1 644,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 090 276,50	1 029 483,39	16,41%
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	12 500,00	7 875,00	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	1 100 000,00	596 780,75	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	705 800,00	282 686,91	
	<i>Zbijanie sopli na budynkach i wywóz śniegu z chodników</i>	13 500,00	7 485,51	

Klasyfikacja	Opis	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
1	2	3		5
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi na potrzeby usług remontowych)</i>	80 000,00	46 808,04	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	15 000,00	6 380,00	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny</i>	199,80	199,80	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	5 000,00	2 188,58	
	<i>Przeгляд systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>	5 000,00		
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	22 000,00	4 984,19	
	<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>	65 000,00	32 182,17	
	<i>Monitorowanie obiektów: Radkowska 45. Akacjowa 13, Kłodzka 31</i>	9 000,00	8 088,62	
	<i>Konserwacja anten zbiorczych na budynkach mieszkalnych</i>	1 300,00	622,20	
	<i>Usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych</i>	1 500,00	754,98	
	<i>Przeгляdy instalacji gazowych</i>	3 500,00	3 329,50	
	<i>Oplata za dokształcanie - studia</i>	18 000,00	7 875,00	
	<i>Nadzór nad systemem komputerowym</i>	14 200,00	7 120,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>	9 066,70	5 542,84	
	<i>Dzierżawa butli gazowych i acetylenowych wykorzystywanych do usług spawalniczych</i>	1 710,00	579,30	
4350	Usługi dostępu do internetu	5 400,00	2 100,00	0,04%
4360	Usługi telefonii komórkowej	4 200,00	1 916,42	0,03%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	14 300,00	7 218,53	0,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 005,17	0,20%
4430	Różne opłaty i składki	2 230 000,00	1 356 987,82	17,51%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych i inne: sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń</i>	85 000,00	87 616,70	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGK I M oraz innych administratorów</i>	1 500 000,00	823 387,97	
	<i>Wpłaty na poczet funduszu remontowego do wspólnot mieszkaniowych</i>	638 000,00	445 731,15	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości do stowarzyszenia</i>	1 000,00	252,00	
	<i>Oplata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska z tytułu eksploatacji kotłowni węglowych</i>	6 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	69 738,04	0,79%
4480	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe na terenie Gminy Wiejskiej	2 100,00	1 146,00	0,02%
4520	Oplata na rzecz budżetów JST	2 645,70	2 645,70	0,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczony w koszty	30 000,00	20 467,44	0,24%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 366,11	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 568,08	0,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,eksmisje	52 000,00	51 576,13	0,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	930,00	0,04%
	INNE ZMNIEJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)	280 000,00	123 786,24	2,20%
	Inne zmniejszenia aktualizacja należności	966 000,00	563 153,74	7,59%
	Inwestycje pokryte z własnych środków	5 100,00	5 047,75	0,04%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	6 506,00	0,16%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	42 658,71	0,39%
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	12 734 122,20	6 364 186,28	100,00%
	Należności na dzień 30.06.2012r	1 900 000,00	5 733 137,36	
	Zobowiązania na dzień 30.06.2012r	2 000 000,00	2 097 145,57	
	Zobowiązania wymagalne		889 430,32	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI W TYM:			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	801,64	11 710,92	7 213,33	7 213,33		5 299,23
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	39,52	7 048,72	2 952,29	2 952,29		4 135,95
		Szkoła Podstawowa Nr 7	762,12	4 662,20	4 261,04	4 261,04		1 163,28
801	80110	Gimnazja w tym:	37,97	16 653,59	5 542,62	5 542,62		11 148,94
		Gimnazjum Nr 1	24,33	11 096,11	84,33	84,33		11 036,11
		Gimnazjum Nr 2	13,64	5 557,48	5 458,29	5 458,29		112,83
RAZEM			839,61	28 364,51	12 755,95	12 755,95		16 448,17

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	-9 093,08	-9 093,08
Środki pieniężne	788,74	788,74
Należności	5 575,12	5 575,12
Zobowiązania	15 456,94	15 456,94
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	340 880,00	295 271,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	340 880,00	295 271,22
1 Bilety kinowe.	56 880,00	65 972,24
2 Bilety okolicznościowe, opłaty startowe	10 000,00	43 973,35
3 Opłaty za sekcje.	90 000,00	52 530,00
4 Wynajem pomieszczeń	99 000,00	64 693,72
5 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe	25 000,00	13 060,00
6 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	60 000,00	55 041,91
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 560 880,00	970 583,75
I. Amortyzacja	27 000,00	
II. Zużycie materiałów i energii	232 400,00	139 006,28
1 energia elektryczna	74 000,00	36 104,47
2 gaz	75 000,00	36 370,52
3 woda	8 200,00	5 874,10
4 środki czystości	8 000,00	3 110,89
5 materiały biurowe	9 200,00	2 817,01
6 zakup wyposażenia	3 000,00	14 962,62
7 zakup pozostałych materiałów	15 000,00	2 965,30
8 zakup na remonty i modernizację budynków	10 000,00	7 431,83
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	10 000,00	19 551,27
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	9 601,37
11 nagrody na konkursy	10 000,00	216,90
III. Usługi obce	327 200,00	276 730,41
1 usługi telekomunikacyjne	12 000,00	5 147,75
2 usługi pocztowe	2 000,00	1 390,43
3 prowizje i opłaty bankowe	500,00	346,39
4 wywóz nieczystości	13 000,00	6 612,74
5 wynajem kopii filmowych	39 000,00	17 567,06
6 przesyłka kopii filmowych	3 800,00	1 475,00
7 ochrona obiektów	3 900,00	2 334,54
8 usługi obce na potrzeby imprez	150 000,00	195 524,06
9 usługi obce na potrzeby Z P i T	70 000,00	29 358,85
10 usługi obce na potrzeby sekcji	23 000,00	13 059,17
11 inne usługi	10 000,00	3 914,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 680,00	4 743,07
1 opłaty skarbowe	80,00	21,00
2 składki członkowskie w stowarzyszeniach	600,00	1 200,00
3 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART, ZPAV)	4 000,00	3 522,07
V. Wynagrodzenia	800 000,00	457 964,25
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	650 000,00	320 134,19
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych	150 000,00	137 830,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 600,00	78 856,89
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	128 000,00	60 696,19
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	570,30
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 000,00	17 590,40
4 koszty szkoleń pracowników	3 000,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	13 282,85
1 koszty podróży służbowych	2 000,00	2 008,64
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	12 000,00	11 274,21

C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 220 000,00	-675 312,53
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 220 000,00	662 933,19
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 200,00
1	<i>otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe</i>		<i>5 200,00</i>
II.	Dotacje	1 220 000,00	650 000,00
1	<i>dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	7 733,19
1	<i>refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT</i>		<i>7 733,19</i>
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	1,86
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	1,86
1	<i>inne, drobne różnice VAT</i>		<i>1,86</i>
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	-12 381,20
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	123,90
II.	Odsetki		123,90
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1	<i>odsetki od zobowiązań publicznoprawnych</i>		
2	<i>odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych</i>		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	0,00	-12 257,30
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	0,00	-12 257,30
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	-12 257,30
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC OKRESU	-9 093,08	-21 350,38
	Stan rozliczeń z początku roku	-9 093,08	-9 093,08
	Przychody razem	1 560 880,00	958 328,31
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 560 880,00	970 585,61
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne		2 970,29
	Należności		140,00
	Zobowiązania, w tym:		28 065,15
	<i>zobowiązania wymagalne</i>		<i>9 879,58</i>

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	28 070,00	28 015,53
Środki pieniężne	19 100,00	19 086,28
Należności	10 700,00	10 656,40
Zobowiązania	1 730,00	1 727,15
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	96 450,00	47 355,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 450,00	47 355,85
1 Usługi ksero	3 600,00	1 710,39
2 Karty biblioteczne	300,00	261,79
3 Rozmowy prywatne	50,00	23,49
4 Wynajem lokalu	90 000,00	44 396,85
5 Refundacja Urząd Miasta	1 000,00	0,00
6 Wynajem internetu	500,00	236,82
7 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	1 000,00	726,51
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	879 260,00	424 295,93
I. Amortyzacja	74 800,00	37 551,21
II. Zużycie materiałów i energii	136 030,00	71 173,01
1 Zakup prasy	5 000,00	3 537,66
2 Gaz	47 500,00	28 083,14
3 Zakup książek	30 000,00	8 242,87
4 Woda	2 500,00	840,44
5 Materiały do ksero	1 000,00	303,20
6 Środki czystości	1 000,00	498,05
7 Pozostałe materiały	8 000,00	3 586,32
8 Zużycie energii	41 030,00	26 081,33
III. Usługi obce	71 200,00	31 370,47
1 Usługi telekomunikacyjne	10 200,00	4 807,57
2 Opłaty bankowe i pocztowe	500,00	127,86
3 Czynsze	31 500,00	15 728,26
4 Usługi remontowe i konserwacje	6 000,00	4 415,27
5 Pozostałe usługi	23 000,00	6 291,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	100,00	96,07
1 Opłata skarbową	100,00	96,07
V. Wynagrodzenia	467 000,00	230 732,87
1 wynagrodzenia osobowe	467 000,00	230 732,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 000,00	46 025,10
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 000,00	43 919,97
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 000,00	2 105,13
3 Świadczenia urlopowe	21 000,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 130,00	7 347,20
1 Podróże służbowe	800,00	0,00
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 330,00	3 327,00
3 Imprezy kulturalne	5 000,00	4 020,20
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-782 810,00	-376 940,08
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	707 010,00	325 779,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	690 000,00	324 500,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	690 000,00	324 500,00
III. Inne przychody operacyjne	17 010,00	1 279,87
1 Kary i upomnienia	2 000,00	1 278,96

2	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	15 000,00	0,00
3	Końcówki VAT	10,00	0,91
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)	-75 800,00	-51 160,21
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	501,14
II.	Odsetki	1 000,00	501,14
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-74 800,00	-50 659,07
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 800,00	-50 659,07
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 800,00	-50 659,07
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC OKRESU		-46 730,00	-22 643,54
	Stan rozliczeń z początku roku	28 070,00	28 015,53
	Przychody razem	804 460,00	373 636,86
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	879 260,00	424 295,93
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne	10 000,00	3 942,23
	Należności	11 000,00	10 965,44
	Zobowiązania, w tym :	5 000,00	0,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00