

# **Uchwała Nr 80/XV/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 2011r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. w 2002r.: Dz.U. nr 23 poz.220; Dz.U. Nr 62, poz.558; Dz. Nr 113. poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003r.; Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz 1568, w 2004r.; Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r.,Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, DzU. Nr 123, poz. 835, Dz.U. Nr 152, poz.1020, Dz.U. Nr 238, poz. 1578,, Dz. U. Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

**§1.** Przyjmuje się informację w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za I półrocze 2011r., stanowiącą załącznik do uchwały.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 80/XV/11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 września 2011r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Przewodniczący Rady przesłał wszystkim radnym informację o przebiegu wykonania budżetu, aby się z nią zapoznali a następnie Rada Gminy przyjmuje informację z wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
*Andrzej Behan*

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr 80/XV/11 z dnia 28 września 2011r.  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

## SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

### I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

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

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

Uchwała budżetowa była w pierwszym półroczu roku 2011 zmieniana 13 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 7 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2011 wydał 6 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie pierwszego półrocza 2011 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu
								Stan deficytu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uchwała RM w spr. budżetu	324/XXXIX/09	2010-12-29	55 924 513	55 924 513	51 567 935	51 567 935	4 356 578
								4 356 578
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	18/V/2011	26-01-2011	125 675	56 050 188	125 675	51 693 610	0
								4 356 578
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	12/2011	2011-01-31	0	56 050 188	0	51 693 610	0
								4 356 578
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	25/2011	2011-02-28	0	56 050 188	0	51 693 610	0
								4 356 578
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	25/VI/11	2011-03-02	605 143	56 655 331	632 448	52 326 058	-27 305
								4 329 273
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	31/VII/11	2011-03-16	652 064	57 307 395	1 304 128	53 630 186	-652 064
								3 677 209
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	33/VIII/11	2011-03-30	269 450	57 576 845	269 450	53 899 636	0
								3 677 209
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	39/2011	2011-03-31	-17 000	57 559 845	-17 000	53 882 636	0
								3 677 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	37/IX/11	2011-04-27	33 000	57 592 845	33 000	53 915 630	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	51/2011	2011-04-28	189 431	57 782 276	189 431	54 105 067	0
10								3 677 209
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	45/X/11	2011-05-25	2 228 272	60 010 548	1 028 272	55 133 339	-1 200 000
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	79/11	2011-05-26	30 570	60 041 118	30 570	55 163 909	0
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	57/XI/11	2011-06-28	1 275 735	61 316 853	1 275 735	56 439 644	0
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	95/2011	2011-06-30	66 285	61 383 138	66 285	56 505 929	0
<b>RAZEM</b>				<b>5 458 625</b>		<b>4 937 994</b>	<b>0</b>	<b>-520 631</b>
								<b>4 877 209</b>

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

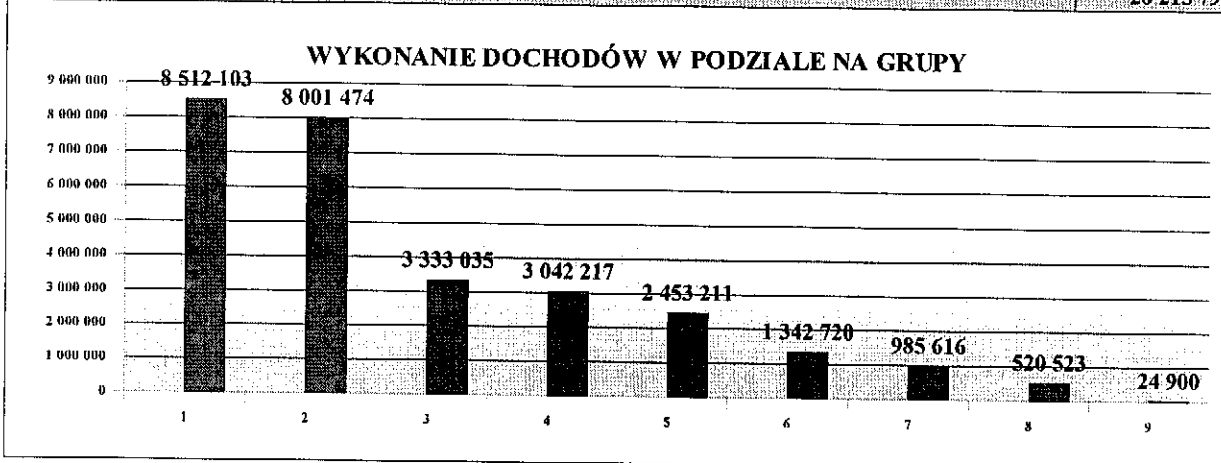
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
<b>DOCHODY</b>	01.01	55 924 513	<b>WYDATKI</b>	01.01	51 567 935
	łącznie zmiany	5 458 625		łącznie zmiany	4 937 994
	30.06	61 383 138		30.06	56 505 929
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	5 080 000	<b>ROZCHODY</b>	01.01	9 436 578
	łącznie zmiany	-520 631		łącznie zmiany	0
	30.06	4 559 369		30.06	9 436 578
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	61 004 513	<b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	61 004 513
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	30.06	65 942 507	<b>WYD.+ROZCH.</b>	30.06	65 942 507

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	8 512 103
2	Subwencje	8 001 474
3	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	3 333 035
4	Pozostałe dochody	3 042 217
5	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy	2 453 211
6	Dochody z majątku gminy	1 342 720
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	985 616
8	Inne podatki i opłaty	520 523
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jst.,	24 900
<b>RAZEM</b>		<b>28 215 799</b>



Plan dochodów na koniec I półrocza 2011 roku wynosił 61 383 138,- zł, zaś wykonanie 28 215 799,11 zł, co stanowi 45,97% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (42,02%).

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2011 r.

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

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

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	19 225 557	8 911 396,44	46,35
2	758	Różne rozliczenia	14 072 925	8 001 474,00	56,86
3	852	Pomoc społeczna	6 390 296	3 450 711,21	54,00
4	630	Turystyka	4 472 876	3 380 049,24	75,57
5	926	Kultura fizyczna i sport	6 235 456	1 677 278,14	26,90
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 292 598	1 538 761,05	18,56
7	750	Administracja publiczna	682 289	469 051,91	68,75
8	801	Oświata i wychowanie	701 484	341 198,16	48,64
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 601	170 416,00	83,29

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
10	710	Działalność usługowa	120 066	135 752,34	113,06
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 321	54 410,90	30,01
12	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 570	30 569,92	43,32
13	020	Leśnictwo	50 000	19 470,50	38,94
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	18 541,59	24,72
15	600	Transport i łączność	603 500	14 391,71	2,38
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 199	1 926,00	45,87
17	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>61 383 138</b>	<b>28 215 799</b>	<b>45,97</b>

## 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 8 512 103,- zł, co stanowi 45,78% wykonanych dochodów podatkowych Miasta z tego tytułu za I półrocze 2011 roku.

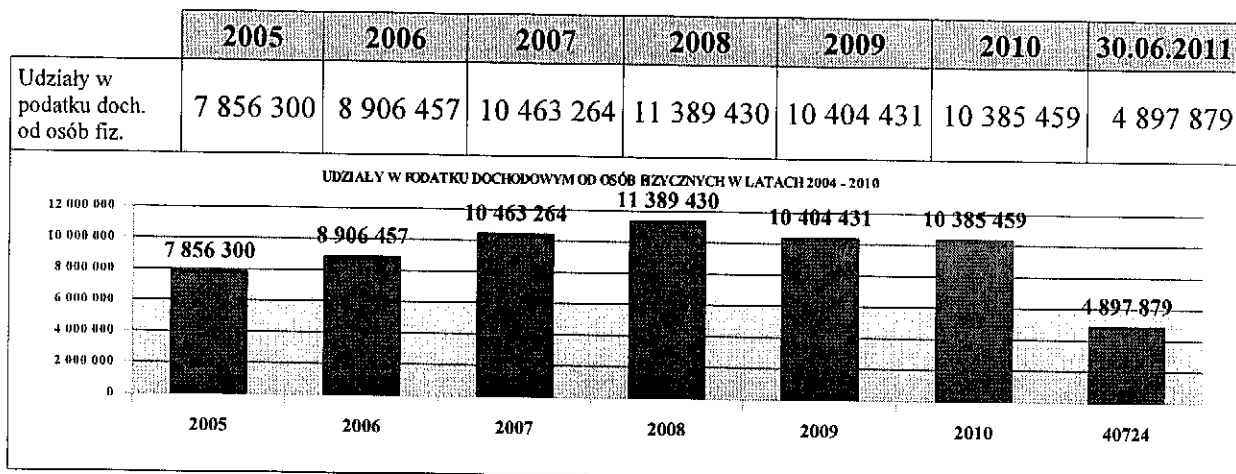
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 4 897 879,- zł, co stanowi 42,84% planu. W stosunku do półrocza roku 2010 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 614.721 złotych. Jednakże jest to jednocześnie osiągnięcie poziomu, z którym mieliśmy do czynienia w roku 2009.

Tak więc efekt utrzymującego się kryzysu gospodarczego, który ma wpływ również na finanse Gminy Miejskiej Nowa Ruda i jej mieszkańców jest ciągle widoczny.

Uzyskane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 213.700 złotych co jest dobrym prognostykiem na wykonanie budżetu w tym zakresie na cały rok. Rok temu ten poziom wyniósł 125.813 złotych czyli był o 87.887 złotych mniejszy.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2004 do 30.06.2011 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2005-30.06.2011



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 10,36% 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 (44,48%) oraz z tytułu opłaty skarbowej (44,65%).

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
<b>PODATKI</b>		
Podatek od nieruchomości	- upomnienia	338
	- tytuły wykonawcze	21
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	13
	- wpisy na hipotekę przymusową	0
Podatek rolny	- upomnienia	10
	- tytuły wykonawcze	10
Podatek od środków transportu	- upomnienia	15
	- tytuły wykonawcze	0
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	13
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty	243
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	194
	- zawiadomienia o wysokości czynszu (ogrody przydomowe)	18
	- wezwania do zapłaty	45
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	20
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	134
Opłata skarbową	- wydane decyzje	2
	- postanowienia	4
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	1

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2011 r.</b>		5791
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	435
	decyzje po wymiarze podatku	460
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	3
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	17
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	1
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	5

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	72
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	72
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	72
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	116
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje o nadpłacie	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	18
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	14
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	10
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	10
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	10
<b>PODATEK ROLNY</b>		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	14
	decyzje po wymiarze podatku	14
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	13
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	9
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	15
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	15
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	1
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	3
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	42
	decyzje podatkowe	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	10
	decyzje podatkowe	0

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	614 215
0310	Podatek od nieruchomości	614215



Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	132145,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	5074,50
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	1053,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	4166,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	147,00
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	2838,00
7	ZWOLNIENIE SPÓLEK, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	145207,00
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	5707,50
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]	34587,00
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	183712,00
11	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	91413,5
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	8164,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 881,50
0310	Podatek od nieruchomości	39881,5
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]	524 66,00
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	8897
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	30590
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]	394,50

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 296 817,95 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 605 434 zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2009 – 30.06.2011

Rodzaj dochodów	2008	2009	różnica	%	2009	2010	różnica	%
	30.06.2008	30.06.2009			30.06.2009	30.06.2010		
Część oświatowa subwencji	7 630 021	7 886 019	255 998	103,36	7 886 019	8 333 795	447 776	105,68
	4 659 856	4 832 534	172 678	103,71	4 832 534	4 892 552	60 018	101,24
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 751 164	5 767 622	1 016 458	121,39	5 767 622	5 173 924	-593 698	89,71
	2 375 580	2 883 810	508 230	121,39	2 883 810	2 586 960	-296 850	89,71
Część równoważąca subwencji ogólnej	444 468	440 030	-4 438	99,00	440 030	349 322	-90 708	79,39
	262 920	220 014	-42 906	83,68	220 014	174 660	-45 354	79,39
RAZEM	12 825 653	14 093 671	1 268 018	109,89	14 093 671	13 857 041	-236 630	98,32
	7 298 356	7 936 358	638 002	108,74	7 936 358	7 654 172	-282 186	96,44

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2 453 211,- złotych co stanowi 50,54% planu.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2009 – 30.06.2011

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

## 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 985 616,- złotych, czyli osiągnęło poziom 39,53% planu.

Środki dotyczyły:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 170 316,-zł;
- zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie) – 815 300,-zł;

Nie otrzymano środków na odbudowę dróg w ramach usuwania skutków powodzi (rok 2010 i 2009) oraz na realizację budowy boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1. Związane jest to z realizacją zadań i płatnościami w II połowie roku

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2009- 30.06.2011

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

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 29,64% i osiągnęły poziom 1 342 720,-zł, (jednocześnie wykonanie to było większe o 14,01% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego) w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2009 – 30.06.2011

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

W I półroczu 2011 r. sprzedano 41 lokal mieszkalnych ( 36 na rzecz najemcy, 5 w drodze przetargów) w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 21 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 8 lokali
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 12 lokali.

Sprzedano również na rzecz najemcy jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Nowej Rudzie przy ul. Wł. Reymonta nr 14.

Na rzecz najemców sprzedano 3 lokale użytkowe:

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

W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano jedną nieruchomość zabudowaną garażem, położoną w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej, oznaczoną geodezyjnie obr.6, AM 4, dz.nr 18/2 o pow. 84 m kw.

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

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

Sprzedano:

- 1 działkę z przeznaczeniem pod budowę garażu stałego (ul. Świdnicka);
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową
  - a) ul. Zagórze – obr.8, AM 21, dz.nr 19/2 o pow.612 m kw.;
  - b) ul. Wł.Orkana – obr.1, AM , dz.nr 319 o pow. 255 m kw. (zabudowa szeregowa).

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 18 nieruchomości położonych na terenie gminy o łącznej powierzchni 0,7716 ha.

Wydzierżawiono:

- 325,2450 ha gruntów na cele rolne,
- 64,10 m kw. gruntów pod pawilonami handlowymi.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży nie osiągnęło zakładanego poziomu. Było to związane m.in. z koniecznością dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla centrum miasta Nowa Ruda. Skutkiem tego nie zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budowę mini marketu przy Os. Nowym oraz nieruchomości położonej przy ul. Cmentarnej, na której obecnie funkcjonuje targowisko miejskie. Jednocześnie należy zauważyć małe zainteresowanie nabywaniem od gminy nieruchomości (zwłaszcza nie zabudowanych) w trybie przetargowym, co jest efektem wysokich wymagań stawianych przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

## 6.Pozostałe dochody

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

W głównej mierze są to dochody dotyczące świadczonych usług, wpływów z innych dochodów (w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony, środków z Powiatowego Urzędu Pracy), mandatów, odsetek.

W sumie wykonano dochody na poziomie 3 042 217,-zł złotych tj. 76,96% planu.

Najmniejsze wykonanie zanotowano w dochodach z tytułu realizacji wpływów z:

- nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (11,92%),
- nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (25,06%)

## 7.Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie zbliżonym do pożądanego tj 48,80% planu. Najmniejsze wykonanie dotyczy dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 0,64% (opłata planistyczna), opłaty produktowej - 22,20%, opłaty targowej – 36,43%.

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

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2009-30.06.2011

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

W I połowie 2011 roku otrzymano z Gminy Nowa Ruda dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 24.900 złotych tj. 24,90% planu.

Nie otrzymano środków z Województwa Dolnośląskiego dotyczącego melioracji wodnych oraz budowy boiska w ramach programu „Orlik 2012”.

Nie otrzymano również środków z Powiatu Kłodzkiego na budowę boiska w ramach programu „Orlik 2012”.

## 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 90.432,-zł – wkład UE, oraz kwota wkładu krajowego – 15 959,-zł;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 3.085;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” – 2.780.282 zł;
- „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” – 265.740 zł;
- Od bierności do aktywności” – 168.611 zł – wkład UE, oraz kwota wkładu krajowego – 8.926- 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”;
- Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny
- „Kulturowy zawrót głowy”;
- „Między nami sąsiadami”;
- „Widoki bez granic”
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”
- „Sportowe zmagania na pograniczu”

## 10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 12 068 082,45 zł.

Na łączną kwotę należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 8 543 606,31 zł składają się między innymi:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej — 4 886 644,34 z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy)

Należności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości oraz inne operacje (nie wykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst) — 145 377,52

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 nie wykazywany w RB-N) których źródła są przedstawione — 4 283 855,41 w tabeli poniżej:

**Razem: 9 315 877,27**

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	1 550 997,02	33,83
2	0310	Podatek od nieruchomości	1 201 839,31	26,21
3	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	836 582,87	18,25
4	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	304 601,19	6,64
6	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	95 225,96	2,08
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 623,03	1,80
8	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 567,95	1,21
9	0340	Podatek od środków transportowych	36 285,80	0,79
10	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 555,90	0,60
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 968,72	0,50
12	0320	Podatek rolny	18 672,78	0,41
13	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 383,59	0,40
14	0830	Wpływy z usług	18 172,59	0,40
15	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 174,07	0,18
16	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 911,00	0,04
17	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 878,00	0,04
18	0690	Wpływy z różnych opłat	1 395,33	0,03
19	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	878,10	0,02
20	0330	Podatek leśny	142,00	0,00
21	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,20	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 283 855,41</b>	

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówek i depozytów na rachunkach bankowych. Ta kwota to 4 997 392,47 złotych.

### **III. PRZYCHODY**

W I połowie 2011 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 16/IV/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,- złotych.

W pierwszym półroczu 2011 roku nie zrealizowano przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 3 880 000 złotych –

W budżecie miasta jest również umieszczona kwota 679.369 złotych dotycząca tzw. wolnych środków – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

## IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	10 157 275
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 299 230
3	Dotacje z budżetu	2 126 339
4	Wydatki inwestycyjne	1 478 433
5	Pozostałe wydatki majątkowe	100 000
<b>RAZEM</b>		<b>23 161 277</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

Grupa	Wykonanie
1	10 157 275
2	9 299 230
3	2 126 339
4	1 478 433
5	100 000

Plan wydatków na I półrocze 2011 roku wynosił 56 505 929,- zł, wykonanie wyniosło 23 161 277 zł, co stanowi 40,99% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

Tabela 16: Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	16 246 661	8 125 254,25	50,01
2	852	Pomoc społeczna	9 615 052	4 760 060,71	49,51
3	750	Administracja publiczna	5 218 167	2 727 418,96	52,27
4	926	Kultura fizyczna i sport	9 298 823	2 560 838,84	27,54
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 863	1 029 722,99	54,09
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 349	953 402,85	53,49
7	757	Obsługa długu publicznego	1 817 331	580 471,74	31,94
8	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 301 556	502 214,16	11,68
9	600	Transport i łączność	1 388 842	393 798,00	28,35
10	630	Turystyka	2 558 312	382 375,43	14,95
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 531	325 549,12	68,60
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 517	308 230,34	47,75
13	851	Ochrona zdrowia	512 786	275 628,54	53,75
14	710	Działalność usługowa	371 566	138 331,75	37,23
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	86 020	31 185,55	36,25



Lp	DZ	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
16	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	25 290	23 100,84	91,34
17	500	Handel	43 800	22 925,70	52,34
18	020	Leśnictwo	40 000	19 660,91	49,15
19	758	Różne rozliczenia	170 849	623,00	0,36
20	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 199	468,97	11,17
21	752	Obrona narodowa	415	14,40	3,47
<b>RAZEM</b>			<b>56 505 929</b>	<b>23 161 277,05</b>	<b>100,00</b>

## 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, §		STRUKT. %		OZNACZENIE PARAGRAFU					
UM	MOPS	SP7	GIMN.NR2	GIMN.NR1	MZSZ	SP2	SP3	P1	P2
4 555 960,58	4 206 548,53	309 294,54	233 990,61	214 273,65	259 851,08	190 776,22	81 960,41	68 620,14	35 998,80
44,85%	41,41%	3,05%	2,30%	2,11%	2,56%	1,88%	0,81%	0,68%	0,35%
3 423 913,87	0,34%	§ 3110	Świadczenia społeczne						
0,00	3 423 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 249 457,74	0,22%	§ 4300	Zakup usług pozostałych						
1 974 773,20	133 392,27	29 684,82	22 236,59	17 821,80	36 328,99	14 134,22	13 429,29	4 110,69	3 545,87
1 261 234,02	0,12%	§ 4260	Zakup energii						
856 668,23	58 475,76	34 486,72	81 678,26	108 135,36	16 058,91	74 842,80	6 048,51	17 845,55	6 993,92
630 566,00	0,06%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
75 075,95	26 258,97	126 249,08	92 170,00	70 000,00	96 500,00	74 780,00	43 523,00	18 009,00	8 000,00
580 471,74	0,06%	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych						
580 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 647,80	0,04%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
151 286,75	9 734,23	101 612,83	17 392,44	10 831,11	84 141,20	14 631,44	15 777,56	5 013,62	0,00
309 155,90	0,03%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
0,00	309 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 765,10	0,03%	§ 4430	Różne opłaty i składki						
248 503,20	1 488,00	1 893,00	2 077,00	1 314,00	1 534,90	955,00	0,00	0,00	0,00
252 030,45	0,02%	§ 4270	Zakup usług remontowych						
226 976,97	0,00	320,00	5 843,08	0,00	15 698,00	3 018,60	0,00	173,80	0,00
220 393,27	0,02%	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów						
3 200,00	211 160,27	1 943,00	2 263,00	500,00	585,00	125,00	617,00	0,00	0,00
124 144,40	0,01%	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
124 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 050,69	0,01%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
87 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 164,68	0,00%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
38 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 583,76	0,00%	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
28 821,50	350,00	1 498,87	2 300,00	900,00	1 493,95	649,00	516,46	53,98	0,00
32 055,21	0,00%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
32 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 419,66	0,00%	§ 4220	Zakup środków żywności						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,41	9 694,25

27 101,19	0,00%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							0,00
27 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 469,09	0,00%	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							0,00
9 537,70	3 402,19	1 945,78	1 718,61	1 569,35	2 890,98	2 085,67	927,66	636,63	0,00	
24 078,43	0,00%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							0,00
0,00	24 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 525,54	0,00%	§ 4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							0,00
7 264,19	1 610,10	4 560,40	3 100,45	594,50	946,80	3 934,00	150,00	543,60	0,00	
20 325,78	0,00%	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							0,00
20 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 093,75	0,00%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							0,00
11 415,20	222,38	1 188,49	1 152,95	393,53	570,02	830,59	69,00	117,01	0,00	
14 821,40	0,00%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							0,00
14 571,47	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 471,07	0,00%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.							0,00
9 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 523,05	0,00%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							0,00
0,00	0,00	2 776,30	937,00	0,00	1 292,32	206,90	607,14	1 100,85	0,00	
8 416,21	0,00%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							0,00
2 102,07	669,86	477,25	761,23	1 845,00	1 485,01	450,00	175,79	225,00	0,00	
8 090,15	0,00%	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							0,00
7 721,00	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 582,35	0,00%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							0,00
5 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 979,00	0,00%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							0,00
1 660,00	290,00	658,00	360,00	369,00	325,00	133,00	119,00	65,00	0,00	
3 586,91	0,00%	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							0,00
3 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 331,47	0,00%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							0,00
3 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 727,22	0,00%	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							0,00
0,00	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 536,97	0,00%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							0,00
1 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 096,69	0,00%	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							0,00
1 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734,95	0,00%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne							0,00
734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
644,63	0,00%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							0,00
644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535,18	0,00%	§ 4580	Pozostałe odsetki							0,00
535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454,68	0,00%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							0,00
454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43,56	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich							0,00
43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43,00	0,00%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							0,00
43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8,00	0,00%	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							0,00
8,00	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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570,41</b>	<b>0,01%</b>
	URZĄD MIEJSKI	570,41	0,01%
500	<b>Handel</b>	<b>10 366,58</b>	<b>0,11%</b>
	URZĄD MIEJSKI	10 366,58	0,11%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 928,00</b>	<b>0,06%</b>
	URZĄD MIEJSKI	5 928,00	0,06%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,03%</b>
	URZĄD MIEJSKI	2 400,00	0,03%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 076 455,90</b>	<b>22,33%</b>
	URZĄD MIEJSKI	2 076 455,90	22,33%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 285,74</b>	<b>2,55%</b>
	URZĄD MIEJSKI	237 285,74	2,55%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>20 451,02</b>	<b>0,22%</b>
	URZĄD MIEJSKI	20 451,02	0,22%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 009 439,01</b>	<b>64,62%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 465 623,83	15,76%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 072 300,09	11,53%
	GIMNAZJUM NR 2	944 400,32	10,16%
	GIMNAZJUM NR 1	874 185,65	9,40%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	793 921,64	8,54%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	412 036,48	4,43%
	PRZEDSZKOLE NR 1	237 312,20	2,55%
	PRZEDSZKOLE NR 2	122 718,80	1,32%
	URZĄD MIEJSKI	86 940,00	0,93%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 836,84</b>	<b>1,11%</b>
	URZĄD MIEJSKI	102 836,84	1,11%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>739 614,92</b>	<b>7,95%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	739 614,92	7,95%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 382,00</b>	<b>0,99%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	32 416,72	0,35%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	21 701,84	0,23%
	MZSZ NR1	20 381,75	0,22%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 881,69	0,19%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,02%</b>
	URZĄD MIEJSKI	1 500,00	0,02%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>9 299 230,42</b>	<b>100,00%</b>

### **3. Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 478 433,-zł złotych zostały wykonane w 14,75% co jednocześnie stanowi 6,38% wykonanych wydatków ogółem.

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

### **4. Dotacje z budżetu**

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2 126 339,-zł, co stanowi 53,23% planu i jednocześnie 9,18% 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.

### **5. Pozostałe wydatki majątkowe**

W I połowie 2011 roku wydano 100 000,- złotych na objęcie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

### **6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

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

1. „Widoki bez granic” - zadanie wykonano finansowo w 90,61%, z tym że kwota 184 271 złotych stanowiła środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010. Po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą obecnie trwają prace mające na celu zakończenie zadania.
2. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta” – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza – stopień zaawansowania robót to poziom 79,44%. Zapłać za wykonane prace w roku 2011 głównie pochodziła ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
3. Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - zadanie wykonano w 2011 roku na poziomie 0%, z tym że kwota za wykonane prace była płacona ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Wykonanie prac na poziomie około 80%.
4. „Między nami sąsiadami” - w trakcie realizacji – przetarg na wykonanie materiałów promocyjnych
5. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”- około 60% planowanych do wykonania robót było zakończonych.
6. „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” - w trakcie realizacji – do chwili obecnej wykonano około 90% zaplanowanych w projekcie zadań.

## 7. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 19: 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
<b>Przeznaczenie</b>					
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					
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>	<b>62 218,00</b>

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2011	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
<b>KREDYTY</b>					—	<b>1 645 265,26</b>
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	—	386 563,32
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 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	—	1 130 701,94
	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.					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	—	128 000,00
	Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)					
<b>POŻYCZKI</b>					—	<b>755 000,00</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	—	755 000,00
	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.					
<b>OBLIGACJE</b>				<b>6 180 000,00</b>	<b>23 270 000,00</b>	

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2011	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	8 450 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0,00	6 100 000,00
	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	7 545 000	1 680 000,00	5 865 000,00
	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).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2010	6 650 000	4 500 000,00	0,00
	Na wydatki roku 2009, 2010 (uchwała nr 282/XXXVI/09). Emisje obligacji - w roku 2009 emisja obligacji serii: J09, K09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), A09, L09 na kwotę 1 650 000,- zł (w dniu 30-12-2009). Emisje obligacji - w roku 2010 emisja obligacji serii: B10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), K10 na kwotę 800 000,-zł (w dniu 28-10-2010), L10 na kwotę 800 000,-zł (w dniu 18-11-2010), O10, M10, N10 na kwotę 2 400 000,-zł (w dniu 23-12-2010).					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 855 000,00
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010).					
<b>RAZEM tym:</b>					<b>6 180 000,00</b>	<b>25 670 265,26</b>
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>					<b>4 980 000,00</b>	<b>0,00</b>

## V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi:	—	8 480 000 zł
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi:	—	478 289 zł
Wskaźnik wykonania na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi:	—	5,64%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi:	—	0,89%

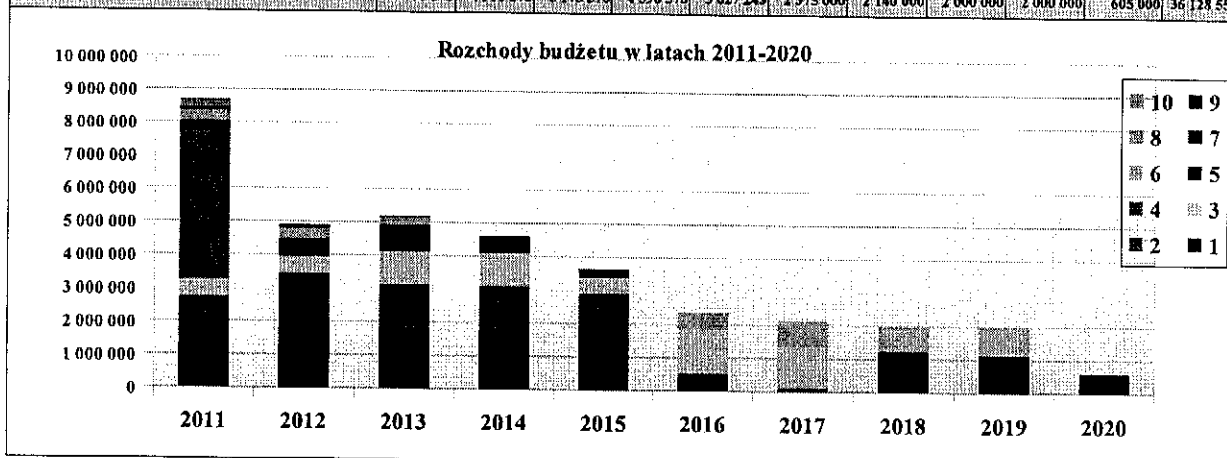
Tabela 21: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2010r.

Informacja z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2011 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2011		
<b>KREDYTY</b>		<b>5 782 688,00</b>	<b>4 137 422,74</b>	<b>312 289,22</b>	<b>1 645 265,26</b>	<b>28,45%</b>
1	Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na sfinansowanie udziału miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	1 280 000,00	1 152 000,00	42 951,48	128 000,00	10,00%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120,00	2 398 418,06	141 337,74	1 130 701,94	32,04%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568,00	587 004,68	128 000,00	386 563,32	39,71%
<b>POZYCZKI</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>37,75%</b>
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000,00	1 245 000,00	166 000,00	755 000,00	37,75%
<b>OBLIGACJE</b>		<b>36 320 000,00</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 450 000,00</b>	<b>81,08%</b>
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	10 750 000,00	2 300 000,00	0,00	8 450 000,00	78,60%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	8 520 000,00	2 420 000,00	0,00	6 100 000,00	71,60%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	7 545 000,00	0,00	0,00	7 545 000,00	100,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009	6 650 000,00	2 150 000,00	0,00	4 500 000,00	67,67%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>44 102 688,00</b>	<b>12 252 422,74</b>	<b>478 289,22</b>	<b>31 850 265,26</b>	<b>72,22%</b>

Tabela 22: Rozchody budżetu w latach 2010-2019 wg. stanu na 30.06.2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Σ 2011-2020	
Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J)	1	1 300 000	1 950 000	1 800 000	1 800 000	1 600 000					8 450 000	
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09)	2	1 450 000	1 500 000	1 330 000	1 300 000	1 300 000	545 000	120 000			7 545 000	
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z)	3	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 330 000	1 270 000			6 100 000	
Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009 (A09, J09, K09, L09)	4	4 500 000									4 500 000	
Planowana emisja obligacji w roku 2011	5		250 000	500 000	130 000			1 250 000	1 145 000	605 000	3 880 000	
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010 (Q10, R10)	6					500 000	750 000	750 000	855 000		2 855 000	
Kredyt na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pieniędzy. w celu realizacji proj. NPP	7	282 675	282 675	282 675	282 675	141 340					1 272 040	
Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	8	332 000	332 000	257 000							921 000	
Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Załek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	9	85 903	85 903	5 903	85 903	85 903					349 515	
Kredyt na częściow. sfinansow. udziału w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remon. w bud. komunalnych	10	256 000									256 000	
<b>RAZEM</b>		<b>3 706 578</b>	<b>4 900 578</b>	<b>4 175 578</b>	<b>4 598 578</b>	<b>3 627 243</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>605 000</b>	<b>36 128 555</b>



## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2011 roku zawiera załącznik nr 7 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

Do półrocza przekazano do ZGKiM 50% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz 24,9% z Gminy Nowa Ruda.

Przekazano również w wysokości 65.187 złotych dotację na realizację zadań inwestycyjnych.

Ogółem wykonano 48,01% planu przychodów i 45,76% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 323.133,13 złotych.




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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 8 do Informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

### Wykaz załączników:

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.11	WYKON. 30.06.11	%
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>						
1	2		3	4	5	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>70 570</b>	<b>30 570</b>	<b>43,32</b>	
01008	Melioracje wodne		40 000		0,00	
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN			40 000		0,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000		0,00	
01095	Pozostała działalność		30 570	30 570	100,00	
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN			30 570	30 570	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		30 570	30 570	100,00	
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku					30 570	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>50 000</b>	<b>19 471</b>	<b>38,94</b>	
02001	Gospodarka leśna		50 000	19 471	38,94	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			50 000	19 471	38,94	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	19 471	38,94	
Wpływy ze sprzedaży drewna					19 471	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>603 500</b>	<b>14 392</b>	<b>2,38</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000	808	10,10	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			8 000	808	10,10	
0830	Wpływy z usług		8 000	779	9,74	
Wpływy z wpłat za zwrot kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem czystości na przystankach					779	
0920	Pozostałe odsetki			29		
Odsetki od nieterminowych wpłat za zwrot kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem czystości na przystankach					29	
60016	Drogi publiczne gminne		145 500	13 078	8,99	
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN			135 000		0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		135 000		0,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			10 500	13 078	124,55	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 500	6 765	104,08	
Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług					6 765	
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	6 299	157,48	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym					6 299	
0920	Pozostałe odsetki			13		
Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym					13	
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		450 000		0,00	
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN			450 000		0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		450 000		0,00	
60095	Pozostała działalność			506		
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE				506		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			506		
Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI					450	
Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI					56	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>4 472 876</b>	<b>3 380 049</b>	<b>75,57</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 472 876	3 380 049	75,57	
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN			4 472 876	3 380 049	75,57	
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		55 250		0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 817 860	2 780 282	72,82	
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”					2 780 282	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		599 766	599 768	100,00	
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”					599 768	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 292 598</b>	<b>1 538 761</b>	<b>18,56</b>	

1	2	3	4	5
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>210 618</b>	<b>135 723</b>	<b>64,44</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>210 618</b>	<b>135 518</b>	<b>64,34</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	24 900	24,90
	<i>Dotacja z Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		24 900	
6660	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzy. z naruszeniem proced., o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	110 618	110 618	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2010 r. przez ZGKIM</i>		110 618	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>205</b>	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		205	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji w 2010 r. przez ZGKIM</i>		205	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 081 980</b>	<b>1 403 038</b>	<b>17,36</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>3 355 935</b>	<b>126 072</b>	<b>3,76</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 754	122 988	73,75
	<i>Odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu</i>		122 988	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	3 189 181	3 085	0,10
	<i>Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych”</i>		3 085	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 726 045</b>	<b>1 276 965</b>	<b>27,02</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	92 909	92,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 045		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		4 640	
	<i>Wpływy z tytułu wystawionych opomnień od zaległości</i>		62	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		4 578	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000	200 199	55,61
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	36 732	91,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 900 000	916 109	23,49
0830	Wpływy z usług	50 000		0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 641	
	<i>Sprzedaż przyłącza do gazociągu dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej</i>		4 641	
0920	Pozostałe odsetki	27 000	21 737	80,51
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		21 737	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 066</b>	<b>135 752</b>	<b>113,06</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 066</b>	<b>18 067</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>18 066</b>	<b>18 067</b>	<b>100,00</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 066	18 067	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Centrum"</i>		18 067	
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 821</b>	<b>91,07</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 000</b>	<b>1 821</b>	<b>91,07</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 821	91,07
	<i>Przepadek zaliczki na dokumentację geodezyjną</i>		1 821	
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000</b>	<b>101 365</b>	<b>101,36</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>100 000</b>	<b>101 365</b>	<b>101,36</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 421	100,42
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		100 421	
0920	Pozostałe odsetki		944	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		944	
71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 500</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>14 500</b>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 500	
	<i>Darowizna na rzecz miasta</i>		14 500	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>682 289</b>	<b>469 052</b>	<b>68,75</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 895</b>	<b>95 722</b>	<b>52,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>182 895</b>	<b>95 722</b>	<b>52,34</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 895	95 700	53,80
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		95 700	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	22	0,43
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		22	

1	2	3	4	5
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	79 500	85 031	106,96
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	74 500	75 676	101,58
0920	Pozostałe odsetki	50 000	75 676	151,35
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		68 053	
	<i>Odsetki z lokat terminowych</i>		7 623	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	5 000	9 355	187,10
0690	Wpływy z różnych opłat		82	
	<i>Środki od Komornika Sądowego w Kłodzku z tytułu opłaty egzekucyjnej</i>		82	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 274	185,47
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2010 r.</i>		34	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasilki ZUS</i>		540	
	<i>Odszkodowanie wypłacone na podstawie polisy ubezpieczeniowej</i>		8 258	
	<i>Inne dochody-sprzedaż złomu</i>		119	
	<i>Zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w Kłodzku w sprawie nabycia spadku</i>		40	
	<i>Zwrot środków z Sądu Rejonowego w Kłodzku</i>		115	
	<i>Zwrot zaliczki od komornika Sądowego w Kłodzku na poczet kosztów postępowania sądowego</i>		142	
	<i>Zwrot kosztów procesu od Komornika Sądowego w Kłodzku</i>		25	
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	19 115	19 115	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	19 115	19 115	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	19 115	19 115	100,00
	<i>Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności</i>		19 115	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	400 779	265 740	66,31
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	400 779	265 740	66,31
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	400 779	265 740	66,31
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "TAK JAK PAT I MAT"</i>		265 740	
75095	<b>Pozostała działalność</b>		3 444	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		3 444	
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 444	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		3 444	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 199	1 926	45,87
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 199	1 926	45,87
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	4 199	1 926	45,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199	1 926	45,87
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>		1 926	
752	<b>Obrona narodowa</b>	400	400	100,00
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	400	400	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	400	400	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
	<i>Dotacja na zadania gminy dotyczące obronności</i>		400	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	75 000	18 542	24,72
75414	<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	1 000	1 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00
	<i>Dotacja na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000	
75416	<b>Straż Miejska</b>	70 000	17 542	25,06
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	70 000	17 542	25,06
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	17 542	25,06
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		17 542	
75495	<b>Pozostała działalność</b>	4 000		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	4 000		0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000		0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	19 225 557	8 911 396	46,35
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	30 000	13 388	44,63
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	30 000	13 388	44,63
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 344	44,48
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		44	
75615	<b>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.</b>	4 197 500	2 013 346	47,97
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	195 000	116 325	59,65

1	2	3	4	5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000	116 325	59,65
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>4 002 500</b>	<b>1 897 021</b>	<b>47,40</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000	1 850 703	47,45
0320	Podatek rolny	13 500	6 273	46,47
0330	Podatek leśny	6 000	3 684	61,40
0340	Podatek od środków transportowych	33 000	14 248	43,18
0690	Wpływy z różnych opłat		9	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	22 104	44,21
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>2 373 700</b>	<b>1 321 786</b>	<b>55,68</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>335 000</b>	<b>238 051</b>	<b>71,06</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	53 717	89,53
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000	182 169	66,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 166	
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>2 038 700</b>	<b>1 083 735</b>	<b>53,16</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	972 814	54,05
0320	Podatek rolny	80 000	38 117	47,65
0330	Podatek leśny	700	484	69,14
0340	Podatek od środków transportowych	75 000	46 001	61,33
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	9 108	36,43
<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>			6 556	
<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>			2 552	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 804	60,13
<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>			1 804	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	15 407	28,01
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>791 600</b>	<b>451 298</b>	<b>57,01</b>
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>791 600</b>	<b>451 298</b>	<b>57,01</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	156 259	44,65
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	104	10,36
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 600	293 343	66,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 593	
<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>			1 593	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>11 832 757</b>	<b>5 111 579</b>	<b>43,20</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>11 832 757</b>	<b>5 111 579</b>	<b>43,20</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 432 757	4 897 879	42,84
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	213 700	53,43
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 072 925</b>	<b>8 001 474</b>	<b>56,86</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>8 363 438</b>	<b>5 146 728</b>	<b>61,54</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>8 363 438</b>	<b>5 146 728</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 363 438	5 146 728	61,54
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>5 381 048</b>	<b>2 690 526</b>	<b>50,00</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>5 381 048</b>	<b>2 690 526</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 048	2 690 526	50,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>328 439</b>	<b>164 220</b>	<b>50,00</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>328 439</b>	<b>164 220</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 439	164 220	50,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>701 484</b>	<b>341 198</b>	<b>48,64</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>392 598</b>	<b>164 206</b>	<b>41,83</b>
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>83 900</b>	<b>54 129</b>	<b>64,52</b>
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	50,00
0830	Wpływy z usług	83 000	53 049	63,91
0920	Pozostałe odsetki	600	407	67,82
0970	Wpływy z różnych dochodów		523	
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		<b>300</b>	<b>316</b>	<b>105,30</b>
0920	Pozostałe odsetki	300	316	105,30
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>28 300</b>	<b>3 058</b>	<b>10,81</b>
0920	Pozostałe odsetki	300	675	224,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	2 384	8,51
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>280 098</b>	<b>106 391</b>	<b>37,98</b>

1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	246 631	90 432	36,67
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "DAJ SZANSE NAJMŁODSZYM"</i>		90 432	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	33 467	15 959	47,68
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „DAJ SZANSE NAJMŁODSZYM”</i>		15 959	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>		<b>312</b>	
0920	Pozostałe odsetki		312	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>171 834</b>	<b>81 145</b>	<b>47,22</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>19 552</b>		<b>0,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	19 552		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>107 607</b>	<b>54 785</b>	<b>50,91</b>
0830	Wpływy z usług	107 307	54 197	50,51
0920	Pozostałe odsetki	300	237	78,83
0970	Wpływy z różnych dochodów		351	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>44 675</b>	<b>26 361</b>	<b>59,01</b>
0830	Wpływy z usług	44 475	26 206	58,92
0920	Pozostałe odsetki	200	155	77,71
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>81 521</b>	<b>10 792</b>	<b>13,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>70 921</b>		<b>0,00</b>
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	70 921		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>10 300</b>	<b>10 238</b>	<b>99,40</b>
0920	Pozostałe odsetki	300	238	79,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>300</b>	<b>554</b>	<b>184,59</b>
0920	Pozostałe odsetki	300	554	184,59
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 524</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 524</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 524	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dowozem dzieci do szkół z Gminy Nowa Ruda</i>		1 524	
<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>55 531</b>	<b>83 531</b>	<b>150,42</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>55 531</b>	<b>83 531</b>	<b>150,42</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 531	83 531	150,42
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody dotyczącej usuwania skutków powodzi w roku 2010</i>		83 531	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390 296</b>	<b>3 450 711</b>	<b>54,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>30 000</b>	<b>25 776</b>	<b>85,92</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000</b>	<b>25 776</b>	<b>85,92</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	25 776	85,92
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>4 667 100</b>	<b>2 327 310</b>	<b>49,87</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 599 000</b>	<b>2 296 454</b>	<b>49,93</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 599 000	2 291 000	49,82
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		2 291 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 454	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		5 454	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 100</b>	<b>30 856</b>	<b>45,31</b>
0920	Pozostałe odsetki	100	535	535,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 160	83,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000	26 160	41,52
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>42 300</b>	<b>27 100</b>	<b>64,07</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>42 300</b>	<b>27 100</b>	<b>64,07</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400	9 200	68,66
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		9 200	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 900	17 900	61,94
	<i>Dotacja na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		17 900	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>403 800</b>	<b>202 717</b>	<b>50,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>403 000</b>	<b>202 000</b>	<b>50,12</b>

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000	202 000	50,12
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		202 000	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>800</b>	<b>717</b>	<b>89,60</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	717	89,60
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>1 652</b>	<b>1 653</b>	<b>100,05</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 652</b>	<b>1 653</b>	<b>100,05</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652	1 653	100,05
85216	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>304 000</b>	<b>192 000</b>	<b>63,16</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>304 000</b>	<b>192 000</b>	<b>63,16</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000	192 000	63,16
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków stałych</i>		192 000	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>551 444</b>	<b>412 341</b>	<b>74,77</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>321 900</b>	<b>198 400</b>	<b>61,63</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900	198 400	61,63
	<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		198 400	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 544</b>	<b>213 941</b>	<b>93,20</b>
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	30 000	19 629	65,43
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki	18 000	12 838	71,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 892	97,30
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	168 614	168 611	100,00
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu "OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		168 611	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	8 930	8 926	99,96
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI"</i>		8 926	
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 000</b>	<b>56 814</b>	<b>52,61</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>8 000</b>	<b>4 307</b>	<b>53,84</b>
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	4 300	53,75
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		4 300	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		7	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000</b>	<b>52 507</b>	<b>52,51</b>
0830	Wpływy z usług	100 000	52 507	52,51
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000</b>	<b>205 000</b>	<b>72,70</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>282 000</b>	<b>205 000</b>	<b>72,70</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000	205 000	72,70
	<i>Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		205 000	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 601</b>	<b>170 416</b>	<b>83,29</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>204 601</b>	<b>170 416</b>	<b>83,29</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>203 601</b>	<b>170 316</b>	<b>83,65</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 601	170 316	83,65
	<i>Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		170 316	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>10,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	10,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 321</b>	<b>54 411</b>	<b>30,01</b>
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>	<b>100,00</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 525	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		15 525	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 525		0,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 796</b>	<b>15 661</b>	<b>145,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>8 000</b>	<b>4 878</b>	<b>60,98</b>
0830	Wpływy z usług	8 000	4 878	60,98
	<i>Zwrót kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>		4 878	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 796</b>	<b>10 782</b>	<b>385,63</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 796	10 782	385,63
	<i>Odszkodowanie za uszkodzony punkt oświetleniowy</i>		7 986	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzony kabel elektryczny</i>		2 796	
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>22 115</b>	<b>14,74</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>150 000</b>	<b>22 115</b>	<b>14,74</b>

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	22 115	14,74
	<i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z karami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>		4 121	
	<i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>		17 995	
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>1 110</b>	<b>22,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 000</b>	<b>1 110</b>	<b>22,20</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 110	22,20
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 235 456</b>	<b>1 677 278</b>	<b>26,90</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 174 356</b>	<b>1 675 678</b>	<b>27,14</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 514 952</b>	<b>1 359 023</b>	<b>24,64</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 436		0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 992 494		0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000		0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000		0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 359 022	1 359 023	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawle. sztucznej"</i>		1 359 023	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>659 404</b>	<b>316 655</b>	<b>48,02</b>
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	52 882	105,76
	<i>Wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń kompleksu sportowego</i>		52 882	
0830	Wpływy z usług		600 000	42,39
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		254 342	
0920	Pozostałe odsetki		27	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 404	9 404	100,00
	<i>Wpłata środków z ubezpieczenia związana z likwidacją szkody powstałej w związku z częściowym zalaniem obiektów kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec</i>		9 404	
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>61 100</b>	<b>1 600</b>	<b>2,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>61 100</b>	<b>1 600</b>	<b>2,62</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	1 600	100,00
	<i>Darowizna na organizację zawodów pływackich</i>		1 600	
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	59 500		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>61 383 138</b>	<b>28 215 799</b>	<b>45,97</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan



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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI BURMISTRZA  
MIASTA NOWA RUDA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA  
I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 1 R .

## WYSZCZEGÓLNIENIE

		1	2	3	4	5	6	7	8
		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESIĄC	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>									
		<b>26142 054</b>	<b>13 417 563</b>	<b>47,66%</b>	<b>14 724 491</b>	<b>47,55%</b>		<b>555,73</b>	
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>18 591 957</b>	<b>8 512 103</b>	<b>45,78%</b>	<b>10 079 854</b>	<b>50,17%</b>		<b>352,57</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010 11 432 757	4 897 879	42,84%	6 534 878	17,36%		202,87	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020 400 000	213 700	53,43%	186 300	0,76%		8,85	
	Podatek od nieruchomości	0310 5 700 000	2 823 517	49,54%	2 876 483	10,01%		116,95	
	Podatek rolny	0320 93 500	44 390	47,48%	49 110	0,16%		1,84	
	Podatek leśny	0330 6 700	4 168	62,21%	2 532	0,01%		0,17	
	Podatek od środków transportowych	0340 108 000	60 249	55,79%	47 751	0,21%		2,50	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350 30 000	13 344	44,48%	16 656	0,05%		0,55	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410 350 000	156 259	44,65%	193 741	0,55%		6,47	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460 1 000	104	10,36%	896	0,00%		0,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500 470 000	298 494	63,51%	171 506	1,06%		12,36	
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>	<b>1 066 645</b>	<b>520 522</b>	<b>48,80%</b>	<b>546 123</b>	<b>1,84%</b>		<b>21,56</b>	
	Podatek od spadków i darowizn	0360 60 000	53 717	89,53%	6 283	0,19%		2,22	
	Wpływy z opłaty produktowej	0400 5 000	1 110	22,20%	3 890	0,00%		0,05	
	Wpływy z opłaty targowej	0430 25 000	9 108	36,43%	15 892	0,03%		0,38	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480 440 600	293 343	66,58%	147 257	1,04%		12,15	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490 249 045	1 593	0,64%	247 452	0,01%		0,07	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590 0	506	-----	-506	0,00%		0,02	
	Wpływy z różnych opłat	0690 287 000	161 146	56,15%	125 854	0,57%		6,67	
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 953 152</b>	<b>3 042 217</b>	<b>76,96%</b>	<b>910 935</b>	<b>10,78%</b>		<b>126,91</b>	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570 70 000	17 542	25,06%	52 458	0,06%		0,73	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580 186 936	22 290	11,92%	164 646	0,08%		0,92	
	Wpływy z usług	0830 1 018 782	458 797	45,03%	559 985	1,63%		19,00	
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900 0	205	-----	-205	0,00%		0,01	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910 105 000	39 720	37,83%	65 280	0,14%		1,65	
	Pozostałe odsetki	0920 83 400	105 746	126,79%	-22 346	0,37%		4,38	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960 30 100	16 100	53,49%	14 000	0,06%		0,67	
	Wpływy z różnych dochodów	0970 303 462	262 699	86,57%	40 763	0,93%		10,88	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360 68 000	31 643	46,53%	36 357	0,11%		1,31	
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysty z naruszeniem proced., o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	6660 110 618	110 618	100,00%	0	0,39%		4,58	
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680 1 976 854	1 976 857	100,00%	-3	7,01%		81,88	
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 530 300</b>	<b>1 342 720</b>	<b>29,64%</b>	<b>3 187 580</b>	<b>4,76%</b>		<b>55,62</b>	

# WYSZCZEGÓLNIENIE

	2	3	4	5	6	7	8
	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT NA 1 MIESIĄC
Wybwy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	100 000	92 909	92,91%	7 091	0,33%	3,85
Dochoody 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	440 300	272 860	61,97%	167 440	0,97%	11,30
Wybwy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	40 000	36 732	91,83%	3 268	0,13%	1,52
Wybwy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 900 000	916 109	23,49%	2 983 891	3,25%	37,95
Wybwy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	50 000	24 111	48,22%	25 889	0,09%	1,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>19 168 150</b>	<b>6 206 762</b>	<b>3 568 171</b>	<b>57,65%</b>	<b>2 638 591</b>	<b>24,09%</b>	<b>281,52</b>
<b>6</b> Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	4 853 579	2 453 211	50 54%	2 400 368	8,69%	101,61	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 853 579	2 453 211	50,54%	2 400 368	8,69%	101,61
<b>7</b> Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 493 401	985 616	39,53%	1 507 785	3,49%	40,82	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 543 401	985 616	63,86%	557 785	3,49%	40,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	950 000	0	0,00%	950 000	0,00%	0,00
<b>8</b> Dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych i innych źródeł	11 198 179	3 333 035	29,76%	7 865 144	11,81%	138,05	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2007	4 210 428	527 868	12,54%	3 682 560	1,87%	21,86
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	42 397	24 885	58,70%	17 512	0,09%	1,03
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 europejskich	6207	6 945 354	2 780 282	40,03%	4 165 072	9,85%	115,16
<b>9</b> Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	623 000	24 900	4,00%	598 100	0,09%	1,03	
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	24 900	24,90%	75 100	0,09%	1,03
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	40 000	0	0,00%	40 000	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000	0	0,00%	150 000	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	333 000	0	0,00%	333 000	0,00%	0,00
<b>SUBWENCJE</b>	<b>14 072 925</b>	<b>8 001 474</b>	<b>56,86%</b>	<b>6 071 451</b>	<b>28,36%</b>	<b>331,42</b>	
<b>5</b> Subwencja	14 072 925	8 001 474	56,86%	6 071 451	28,36%	331,42	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 072 925	8 001 474	56,86%	6 071 451	28,36%	331,42

**RAZEM PLAN - 61 383 138**

**RÓŻNICA -**

**33 167 339**

**LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 -**

**24 143**

**RAZEM WYKONANIE - 28 215 792**

**% WYKONANIA PLANU - 45,97%**

**WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Bohan

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.11	WYKON. 30.06.11	%
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>						
1	2			3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>86 020</b>	<b>31 186</b>	<b>36,25</b>
01008	Melioracje wodne			53 950		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			53 950		0,00
4270	Zakup usług remontowych			53 950		0,00
01030	Izby rolnicze			1 498	645	43,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			1 498	645	43,03
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 498	645	43,03
01095	Pozostała działalność			30 572	30 541	99,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			30 572	30 541	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78	77	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy			13	12	96,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			510	481	94,22
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych				481	
4430	Różne opłaty i składki			29 971	29 971	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej				29 971	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>40 000</b>	<b>19 661</b>	<b>49,15</b>
02001	Gospodarka leśna			40 000	19 661	49,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			40 000	19 661	49,15
4300	Zakup usług pozostałych			40 000	19 661	49,15
	Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne				19 661	
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>43 800</b>	<b>22 926</b>	<b>52,34</b>
50095	Pozostała działalność			43 800	22 926	52,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			43 800	22 926	52,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	785	43,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	9 582	47,91
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie				4 788	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu				4 794	
4260	Zakup energii			2 000	398	19,91
	Zapłata za wodę - dotyczy targowisk				398	
4270	Zakup usług remontowych			3 500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 500	12 161	73,70
	Remont kontenerów sanitarnych na targowiskach miejskich				3 382	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników				8 778	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 388 842</b>	<b>393 798</b>	<b>28,35</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy			17 000	9 081	53,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			17 000	9 081	53,42
4270	Zakup usług remontowych			1 800		0,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	3 900	39,00
	Sprzątanie przystanków autobusowych				3 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 200	5 181	99,63
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej				5 181	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			34 792	18 792	54,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			34 792	18 792	54,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 792	18 792	100,00
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi				18 792	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000		0,00
60016	Drogi publiczne gminne			843 773	353 363	41,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			843 773	353 363	41,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	5 928	39,52
	Projekt organizacji ruchu drogowego				2 428	
	Dokumentacja techniczna "Remont nawierzchni placu komunikacyjnego przy budynku B w Szkole Podstawowej Nr 2"				3 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	11 487	76,58
	Zakup materiałów kamiennych				11 487	
4270	Zakup usług remontowych			501 648	207 400	41,34

1	2	3	4	5
	Remonty częściowe i bieżące dróg miejskich		120 701	
	Utrzymanie bieżące dróg ul. Rzeczna, Jawornik		22 876	
	Remonty chodników ul. B. Getta, Jana Pawła, Andersa, Spacerowa, Armii Krajowej, Os. Piastowskie, Akacja oraz bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta		9 955	
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem ul. Jawornik, J. Pawła II		50 102	
	Remont wiat przystankowych		3 766	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	128 094	85,40
	Remont muru oporowego z kamienia ul. Radkowska 30		23 468	
	Remont muru oporowego ul. Kościelna		17 000	
	Oznakowanie dróg		13 933	
	Remont barier ul. Cicha, ul. Radkowska		2 223	
	Utrzymanie bieżące dróg ul. Rzeczna, Jawornik		6 321	
	Remont poręczy ul. Piłsudskiego, ul. Cicha		3 158	
	Wywóz nieczystości płynnych ul. Kościelna-Fredry		200	
	Zabezpieczenie muru na Os. Piastowskim		1 973	
	Usługi transportowe		2 399	
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem		12 439	
	Remont bieżący kładek w dzielnicy Drogosław		1 700	
	Nadzór nad robotami drogowymi		23 018	
	Odmulenie przepustu ul. Reymonta		20 263	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	455	45,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 125		0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	493 277	12 563	2,55
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>493 277</b>	<b>12 563</b>	<b>2,55</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 277	12 563	2,55
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II		2 600	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie		9 963	
630	<b>Turystyka</b>	<b>2 558 312</b>	<b>382 375</b>	<b>14,95</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 558 312</b>	<b>382 375</b>	<b>14,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 558 312</b>	<b>382 375</b>	<b>14,95</b>
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	91 939		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 225		0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 910	30 909	100,00
	Kwota wyegzekwowanego roszczenia w postępowaniu nakazowym przez wykonawcę zadaniu "Widokowe pogranicze" z tytułu rozwiązania umowy przez miasto Nowa Ruda		30 909	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 241 723	6 955	0,56
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		6 955	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 177 515	344 511	29,26
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		341 511	
	Widoki bez granic		3 000	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 301 556</b>	<b>502 214</b>	<b>11,68</b>
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>710 618</b>	<b>340 087</b>	<b>47,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>710 618</b>	<b>340 087</b>	<b>47,86</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	274 900	45,82
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda		24 900	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda		250 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 618	65 187	58,93
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		65 187	
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 000</b>	<b>2 323</b>	<b>11,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 000</b>	<b>2 323</b>	<b>11,62</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 323	11,62
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		2 323	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 570 938</b>	<b>159 803</b>	<b>4,48</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 570 938</b>	<b>159 803</b>	<b>4,48</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000	12 300	30,75
	Prace remontowe otwartego basenu ul. Fredry 41		12 300	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 986	56,62
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		611	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		2 402	
	Usługi doradztwa prawnego		11 768	
	Wywóz nieczystości z pustostanów		2 206	
4430	Różne opłaty i składki	200 000	72 949	36,47
	Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały		63 949	
	Opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości		9 000	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 189 181	3 085	0,10
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - Rewaloryzacja budynków mieszkalnych		3 085	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 097	43,87

1	2	3	4	5
	<i>Oplaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 097	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000		0,00
	<i>Wyegzekwowane koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika Sp. EKOFERIE</i>	7 257	7 256	99,98
	<i>Odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego</i>		335	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	10 756	23,90
	<i>Oplata sądowa od pozwu dotyczącego egzekucji zapłaty</i>		10 756	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	35 375	70,75
	<i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>		35 375	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 566</b>	<b>138 332</b>	<b>37,23</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 566</b>	<b>13 530</b>	<b>12,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>112 566</b>	<b>13 530</b>	<b>12,02</b>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	13 530	45,10
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		13 530	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 566		0,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>80 000</b>	<b>60 945</b>	<b>76,18</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>80 000</b>	<b>60 945</b>	<b>76,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	60 945	76,18
	<i>Zakup oraz sporządzenie map ewidencyjnych</i>		2 698	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		29 326	
	<i>Inwentaryzacja budynków</i>		1 078	
	<i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności</i>		19 652	
	<i>Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania</i>		8 191	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>173 000</b>	<b>60 857</b>	<b>35,18</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>173 000</b>	<b>60 857</b>	<b>35,18</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 400	70,59
	<i>Projekt budowy sieci wodociągowej</i>		2 400	
4260	Zakup energii	21 000	1 676	7,98
	<i>Energia elektryczna</i>		947	
	<i>Woda</i>		729	
4270	Zakup usług remontowych	13 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 600	56 781	41,87
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		31 161	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		25 620	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>50,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000	50,00
	<i>Ochrona praw konsumentów</i>		3 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 218 167</b>	<b>2 727 419</b>	<b>52,27</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 895</b>	<b>90 082</b>	<b>50,64</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>177 895</b>	<b>90 082</b>	<b>50,64</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	58 900	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	10 092	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	1 247	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657	2 230	29,12
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 564	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		618	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		47	
4300	Zakup usług pozostałych	8 478	1 612	19,01
	<i>Usługi pocztowe, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek</i>		148	
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		1 464	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	693	46,22
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	62	12,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	4 577	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	875	58,33
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>268 350</b>	<b>127 110</b>	<b>47,37</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>268 350</b>	<b>127 110</b>	<b>47,37</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	124 130	48,68
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		124 130	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	974	19,48

1	2	3	4	5
	Zakup wydawnictw		494	
	Zakup artykułów żywnościowych		101	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		122	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych		39	
	Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM		218	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 570	610	13,35
	Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej		610	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	283	18,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	89	35,76
4410	Podróże służbowe krajowe	200	197	98,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	826	99,48
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 260 150</b>	<b>2 323 997</b>	<b>54,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 260 150</b>	<b>2 323 997</b>	<b>54,55</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 096	54,80
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 096	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 828	1 420 028	50,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 835	229 380	98,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 024	268 058	58,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 363	34 811	45,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800	8	0,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	9 621	85,90
	Malowanie pomieszczeń Biura Obsługi Samorządu, wymiana grzejników		293	
	Usługi introigatorskie		910	
	Sprzątanie pomieszczeń biurowych		2 600	
	Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych		1 650	
	Usługi prawne		109	
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej		2 471	
	Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych		1 587	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	53 317	66,65
	Zakup materiałów eksploatacyjnych		12 340	
	Zakup środków czystości		3 118	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ		8 208	
	Zakup materiałów biurowych		7 533	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8		9 954	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		4 832	
	Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta		1 891	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		5 441	
4260	Zakup energii	147 000	64 049	43,57
	Gaz		49 519	
	Woda		1 859	
	Energia elektryczna		12 671	
4270	Zakup usług remontowych	20 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 404	39,00
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		1 404	
4300	Zakup usług pozostałych	166 050	90 936	54,76
	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników		2 980	
	Usługi pocztowe		30 178	
	Prowizje i opłaty bankowe		1 841	
	Dostęp do portali internetowych		6	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8		1 011	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		541	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		5 807	
	Opłata stała za przesył energii elektrycznej		15 066	
	Usługi transportowe		300	
	Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)		10 017	
	Obsługa serwisowa kserokopiarek		6 280	
	Opieka autorska oprogramowania		8 348	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominarskie, dozór kotłowni, )		7 203	
	Koszty manipulacyjne KZP		387	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		970	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 102	52,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	5 534	42,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	8 299	36,08
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	10 841	54,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	735	36,75
4430	Różne opłaty i składki	64 500	52 582	81,52

1	2	3	4	5
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		5 901	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		14 569	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		2 859	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis		6 070	
	Składki z tytułu funkcjonowania punktu szansy		7 024	
	Ubezpieczenia majątkowe		16 159	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 950	62 999	75,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 894	72,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 303	53,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 115</b>	<b>17 614</b>	<b>92,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>19 115</b>	<b>17 614</b>	<b>92,15</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 315	17 139	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	265	265	100,00
	Zapłata za usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		265	
4410	Podróże służbowe krajowe	211	211	99,82
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>459 471</b>	<b>144 849</b>	<b>31,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>459 471</b>	<b>144 849</b>	<b>31,53</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 736	6 120	52,15
	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”		6 120	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 071	1 080	52,15
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”		1 080	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 042	1 040	99,85
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”		1 040	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy europejskich	184	184	99,78
	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”		184	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 865	1 088	58,32
	Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”		1 088	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	328	192	58,53
	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”		192	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	326	175	53,81
	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”		175	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	58	31	53,38
	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”		31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 103	36,77
	Tłumaczenia na język czeski i niemiecki		184	
	Odegranie hejnału w dniach uroczystości i rocznic		919	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 402	44,02
	Zakup materiałów promocyjnych		1 081	
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach		3 321	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 120	3 052	49,87
	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”		3 052	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	880	539	61,20
	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”		539	
4300	Zakup usług pozostałych	71 850	51 105	71,13
	Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, ołówki, koszulki, balony, proporczyki itp..)		4 718	
	Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej		150	
	Pozostałe usługi		1 958	
	Usługi transportowe		430	
	Zakupiono przewodnik historyczno-turystyczny		5 250	
	Pozostałe ogłoszenia prasowe i teksty sponsorowane		2 838	
	Zamieszczenie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń i informacji o działalności UM Nowa Ruda		11 300	
	Kolumna samorządowa w tygodniku EG		1 164	
	Promocja miasta podczas Galii Sportów Walki		5 000	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		907	
	Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego		6 230	
	Reklama w portalu internetowym		2 277	
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach		1 153	
	Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji		7 729	

1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	291 419	48 642	16,69
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”</i>		48 149	
	<i>Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”</i>		493	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	51 428	25 635	49,85
	<i>Realizacja programu pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”</i>		25 548	
	<i>Realizacja programu pn „Między nami sąsiadami”</i>		87	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 341		0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	943		0,00
4430	Różne opłaty i składki	500	462	92,40
	<i>Licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w dniach 23-26.12.2010</i>		400	
	<i>Ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu „Plastusiove zabawy”</i>		62	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	323		0,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57		0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 186</b>	<b>23 767</b>	<b>71,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>33 186</b>	<b>23 767</b>	<b>71,62</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 030	20 066	77,09
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		20 066	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062	3 027	49,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	694	419	60,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	256	64,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 199</b>	<b>469</b>	<b>11,17</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 199</b>	<b>469</b>	<b>11,17</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 199</b>	<b>469</b>	<b>11,17</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199	469	11,17
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		469	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>415</b>	<b>14</b>	<b>3,47</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>415</b>	<b>14</b>	<b>3,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>415</b>	<b>14</b>	<b>3,47</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15	14	96,00
	<i>Zwrot kosztów podróży poborowych</i>		14	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 517</b>	<b>308 230</b>	<b>47,75</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 300</b>		<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 300</b>		<b>0,00</b>
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	6 300		0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>65 000</b>	<b>28 456</b>	<b>43,78</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>65 000</b>	<b>28 456</b>	<b>43,78</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	4 710	31,40
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		4 710	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	615	87,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	6 317	82,04
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		6 317	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	11 825	51,87
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		4 749	
	<i>Zakup obuwia i ubrań</i>		2 317	
	<i>Zakup opału</i>		2 030	
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i>		2 729	
4260	Zakup energii	4 000	872	21,80
	<i>Energia elektryczna</i>		747	
	<i>Woda</i>		125	
4270	Zakup usług remontowych	5 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800	1 575	32,82
	<i>Przeglądy ratowniczego zestawu hydraulicznego oraz budynku</i>		549	
	<i>Inne wydatki</i>		32	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		333	
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		662	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500		0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 541	63,53
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 541	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000</b>	<b>1 088</b>	<b>12,09</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 000</b>	<b>1 088</b>	<b>12,09</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	740		0,00



1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	828	41,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	100,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>520 917</b>	<b>263 133</b>	<b>50,51</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>520 917</b>	<b>263 133</b>	<b>50,51</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	5 877	41,98
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		5 877	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 600	168 530	45,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 281	28 281	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 249	28 792	53,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 987	4 644	46,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	106	10,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 911	79,11
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		7 143	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		532	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		236	
4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 277	90,97
	<i>Remont samochodu służbowego DKL 3M50</i>		7 277	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	315	8,08
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		265	
	<i>Usługi krawieckie</i>		50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 076	44,83
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	455	26,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500	104	20,86
4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 263	98,39
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 113	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		0,00
<b>75421</b>		<b>4 300</b>	<b>1 912</b>	<b>44,45</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 300</b>	<b>1 912</b>	<b>44,45</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 300	1 912	44,45
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem sms</i>		1 912	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>13 642</b>	<b>34,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>40 000</b>	<b>13 642</b>	<b>34,11</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	20	40,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		20	
4300	Zakup usług pozostałych	29 950	13 622	45,48
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		13 622	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>25 290</b>	<b>23 101</b>	<b>91,34</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>25 290</b>	<b>23 101</b>	<b>91,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>25 290</b>	<b>23 101</b>	<b>91,34</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 654	94,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	450	321	71,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 475	98,73
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		17 475	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340	836	62,40
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		836	
4300	Zakup usług pozostałych	1 850	892	48,22
	<i>Abonament specjalny za dostęp do Biura Informacji Gospodarczej</i>		892	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150	922	80,15
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 817 331</b>	<b>580 472</b>	<b>31,94</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 786 222</b>	<b>580 472</b>	<b>32,50</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 786 222</b>	<b>580 472</b>	<b>32,50</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000		0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 776 222	580 472	32,68
	<i>Splata odsetek od emisji obligacji</i>		524 941	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO BP (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)</i>		3 858	
	<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Rud</i>		16 441	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG")</i>		25 581	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>		8 721	
	<i>Splata odsetek od kupna lokalu na raty ul. Świdnicka 45-45A zakupionego od Powiatu Kłodzkiego</i>		928	

1	2	3	4	5
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	31 109		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>31 109</b>		<b>0,00</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 109		0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 849</b>	<b>623</b>	<b>0,36</b>
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 300	623	47,92
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 300</b>	<b>623</b>	<b>47,92</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	623	47,92
	<i>Utrzymanie LSOP Powiatu Kłodzkiego</i>		623	
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	169 549		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>169 549</b>		<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	169 549		0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 246 661</b>	<b>8 125 254</b>	<b>50,01</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 758 236	3 983 498	51,35
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 722 030</b>	<b>903 870</b>	<b>52,49</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	649	16,23
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		560	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		89	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 828	560 964	51,85
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		425 265	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		135 699	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 960	84 641	93,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 356	83 228	46,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 365	11 885	41,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650	5 317	23,47
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 953	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne</i>		3 364	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	13 835	28,23
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		5 200	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		598	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 095	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 544	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		34	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		115	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		814	
	<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>		2 090	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		356	
	<i>Programy komputerowe</i>		50	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		439	
	<i>Inne zakupy</i>		500	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	116	11,60
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		116	
4260	Zakup energii	140 000	74 843	53,46
	<i>Energia elektryczna</i>		12 448	
	<i>Woda</i>		2 462	
	<i>Gaz</i>		59 932	
4270	Zakup usług remontowych	15 300	3 019	19,73
	<b>USŁUGI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI BUDYNKÓW A W TYM:</b>			
	<i>Awarie elektryczne w bud.A i B</i>		1 370	
	<i>Naprawa drzwi wejściowych w bud.A</i>		523	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		691	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		435	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	133	13,30
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		133	
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	12 828	40,09
	<i>Utylizacja ścieków</i>		2 831	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		16	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		3 469	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 640	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		690	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		214	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 780	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	450	45,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 086	41,71
4410	Podróże służbowe krajowe	600	188	31,41
4430	Różne opłaty i składki	4 900	955	19,49

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>			955
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 071	48 053	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	680	34,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>940 296</b>	<b>440 426</b>	<b>46,84</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	516	25,82
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		516	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	281 178	44,63
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		205 527	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		75 651	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 450	49 931	97,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 805	44 871	37,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 861	7 132	42,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 656	82,80
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		720	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		936	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	15 778	33,57
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		5 580	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 948	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 086	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		908	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 172	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 307	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 426	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		298	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		51	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	387	38,71
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		387	
4260	Zakup energii	11 000	6 049	54,99
	<i>Energia elektryczna</i>		5 105	
	<i>Woda</i>		944	
4270	Zakup usług remontowych	5 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	119	23,80
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		119	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 303	69,19
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		720	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		607	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 012	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		1 945	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		378	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		160	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Usługi informatyczne</i>		591	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 702	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	176	35,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	928	30,92
4410	Podróże służbowe krajowe	200	29	14,50
4430	Różne opłaty i składki	750		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730	23 223	61,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	150	30,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>3 127 445</b>	<b>1 626 591</b>	<b>52,01</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 499	23,06
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		600	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		899	
3050	Zasądzone renty	13 504		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 767	1 023 465	49,23
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		803 312	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		220 153	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 098	163 371	93,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 793	156 922	41,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 746	24 529	44,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 523	50,15
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 580	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		220	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		2 723	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	99 472	66,31

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		68 410	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		4 160	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 138	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 065	
	Materiały biurowe (kreta, druki itp.)		3 599	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		7 307	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 509	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		2 521	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		3 689	
	Inne zakupy		4 074	
4260	Zakup energii	62 000	34 487	55,62
	Energia elektryczna		23 969	
	Woda		1 764	
	Gaz		8 754	
4270	Zakup usług remontowych	22 000	320	1,45
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		320	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	658	32,90
	Badania okresowe pracowników		658	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	23 378	46,76
	Prowizje i opłaty bankowe		60	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		1 092	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		6 879	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kłotowni, usługi kominarskie itp.)		2 414	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 586	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		747	
	Abonament radiowo-telewizyjny		188	
	Usługi informatyczne		1 909	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		535	
	Inne usługi		6 967	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	404	40,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	1 646	51,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 188	42,45
4430	Różne opłaty i składki	5 500	1 893	34,42
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 893	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 537	85 536	77,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	30,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>334 106</b>	<b>148 229</b>	<b>44,37</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	164 993	73 899	44,79
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		73 899	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	29 117	13 041	44,79
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		13 041	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 668	5 657	41,39
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		2 406	
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		3 252	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 413	998	41,37
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		425	
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		574	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 265	20 326	91,29
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		20 326	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 929	3 587	91,29
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		3 587	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	62 595	8 311	13,28
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		1 109	
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		7 201	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 046	1 467	13,28
	Realizacja programu pn. „Daj szansę najmłodszym”		196	
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		1 271	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295		0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	405		0,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	323	247	76,41
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		247	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57	44	76,42
	Realizacja programu pn. „Kulturowy zawrót głowy”		44	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 653	98,35
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		20 653	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>1 634 359</b>	<b>864 383</b>	<b>52,89</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 123	1 287	25,13
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		550	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		737	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 973	518 202	47,72
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		388 328	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		129 874	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 890	85 835	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 510	81 754	48,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 671	11 282	39,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392	6 900	51,52
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		6 400	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	74 554	78,48
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		69 473	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		290	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		922	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		590	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		276	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		295	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		135	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		883	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		1 647	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		16	
	Inne zakupy		27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	146	14,60
	Zakup publikacji oraz czasopism		146	
4260	Zakup energii	24 000	9 930	41,38
	Energia elektryczna		9 176	
	Woda		755	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	325	16,25
	Badania okresowe pracowników		325	
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	11 382	29,19
	Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		1 706	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 254	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		4 296	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		870	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		31	
	Abonament radiowo-telewizyjny		199	
	Usługi informatyczne		923	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		590	
	Inne usługi		1 513	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	485	69,29
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 403	31,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	167	12,86
4430	Różne opłaty i składki	3 300	1 034	31,33
	Ubezpieczenia rzeczowe		966	
	Inne opłaty		68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	48 750	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	947	94,68
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>572 092</b>	<b>245 826</b>	<b>42,97</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>131 325</b>	<b>51 961</b>	<b>39,57</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 956	35 550	36,29
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		35 550	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240	6 029	96,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 509	5 427	37,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865	881	30,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	37	1,85
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	4 037	75,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>63 985</b>	<b>30 188</b>	<b>47,18</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 678	19 990	43,76
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		19 990	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847	3 680	95,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909	3 096	34,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213	502	41,41

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	220	55,00
	<i>Zakup zabawek</i>		220	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>244 254</b>	<b>101 198</b>	<b>41,43</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 066	65 897	38,52
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		65 897	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 016	12 519	89,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 185	9 809	32,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	1 589	36,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 219	16,25
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		317	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		274	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		97	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		99	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		116	
	<i>Inne zakupy</i>		317	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5	0,25
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	769	45,24
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		657	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		112	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	55	30,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	225	34,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	9 112	82,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓL NR1</b>	<b>132 528</b>	<b>62 479</b>	<b>47,14</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 933	42 684	43,59
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		42 684	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 264	96,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 015	6 604	41,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583	1 063	41,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	888	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	3 975	75,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 086 127</b>	<b>1 035 431</b>	<b>49,63</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>652 897</b>	<b>304 579</b>	<b>46,65</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459	54	3,70
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 643	175 437	44,34
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		99 193	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		76 244	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 952	30 301	94,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 567	27 631	42,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 476	3 943	37,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	4 945	28,25
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 512	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		525	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 262	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		34	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		749	
	<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>		241	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		76	
	<i>Inne zakupy</i>		544	
4220	Zakup środków żywności	44 000	20 725	47,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 101	55,04
	<i>Zakup zabawek</i>		1 101	
4260	Zakup energii	40 000	17 846	44,61

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna</i>		3 748	
	<i>Woda</i>		1 260	
	<i>Gaz</i>		12 838	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	174	3,48
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		174	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	65	9,29
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		65	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 111	34,26
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		21	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		175	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kółtorni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 740	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		56	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		44	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Usługi informatyczne</i>		62	
	<i>Inne usługi/ścieki, przeglądy, bad. Sanepid-u/</i>		1 825	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	225	37,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	637	39,79
4410	Podróże służbowe krajowe	600	42	6,97
4430	Różne opłaty i składki	600		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	16 800	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	544	67,95
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>333 230</b>	<b>158 470</b>	<b>47,56</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 686	91 691	47,83
	<i>Wynagrodzenia kadry nauczycielskiej</i>		48 651	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		43 040	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 428	15 038	97,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 131	14 031	43,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 472	1 960	43,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	4 158	20,58
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		547	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		471	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		464	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		59	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 093	
	<i>Inne zakupy/gamki, patelnie, drobny sprzęt kuchenny/</i>		1 524	
4220	Zakup środków żywności	17 887	9 694	54,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 603	80,13
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		559	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		150	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		377	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		159	
	<i>Zakup zabawek</i>		358	
4260	Zakup energii	9 500	6 994	73,62
	<i>Energia elektryczna</i>		1 982	
	<i>Woda</i>		1 462	
	<i>Gaz</i>		477	
	<i>Energia ciepła</i>		3 073	
4270	Zakup usług remontowych	6 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	3 546	19,70
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Usługi informatyczne</i>		197	
	<i>Inne usługi (czynsz, ścieki, badania Sanepid-u, przeglądy techniczne)</i>		3 161	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	225	37,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	755	44,38
4410	Podróże służbowe krajowe	500	101	20,23
4430	Różne opłaty i składki	300		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	8 000	76,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	677	75,17
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 100 000</b>	<b>572 382</b>	<b>52,03</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	572 382	52,03
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		326 137	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		246 245	
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>5 367 429</b>	<b>2 606 482</b>	<b>48,56</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 140 943</b>	<b>1 137 028</b>	<b>53,11</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604	2 300	49,96
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 802	702 301	49,33
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		577 792	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		124 508	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 215	102 124	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 148	117 793	46,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 789	16 202	42,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 980	39,87
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 980	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012)</i>		4 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	17 392	54,35
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		926	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		436	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 947	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 427	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		381	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok -środki z nagrody-Przyjaźni środowisku-wydatkowane na zakupienie wiaty rowerowej,laptopa do sali multimedialnej oraz rolet i szafki na sprzęt również do sali multimedialnej)</i>		10 425	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		476	
	<i>Inne zakupy(wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		1 376	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	937	46,85
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		937	
4260	Zakup energii	127 000	81 678	64,31
	<i>Energia elektryczna</i>		8 930	
	<i>Woda</i>		1 118	
	<i>Gaz</i>		71 630	
4270	Zakup usług remontowych	14 000	5 843	41,74
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		5 843	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	360	18,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		360	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	17 637	50,39
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 312	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 326	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 271	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i>		10	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		188	
	<i>Zakup usług różnych:drobne usługi naprawy,konserwacji.nowelizacje programów pfacowo-księgowych,wykonanie podłoża pod wiatę rowerową,wykonanie dodatkowego odwodnienia przy kompleksie boisk ORLIK 2012)</i>		11 529	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	761	50,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	1 719	41,92
4410	Podróże służbowe krajowe	985	504	51,15
4430	Różne opłaty i składki	4 800	2 077	43,27
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 077	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	60 750	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	670	33,50
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>2 169 390</b>	<b>1 067 406</b>	<b>49,20</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312	900	27,17
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 680	652 161	46,86
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		491 637	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		160 523	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 578	105 632	86,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 733	98 766	37,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 187	16 644	44,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	982	19,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	10 831	40,87
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		197	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 551	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		850	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		653	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 317	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		876	
	<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>		103	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		727	
	<i>Inne zakupy</i>		1 557	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4260	Zakup energii	178 000	108 135	60,75



1	2	3	4	5
	Energia elektryczna		18 924	
	Woda		1 751	
	Gaz		87 461	
4270	Zakup usług remontowych	20 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	369	36,90
	Badania okresowe pracowników		369	
4300	Zakup usług pozostałych	25 700	9 062	35,26
	Prowizje i opłaty bankowe		26	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 412	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór koflowni, usługi kominiarskie itp.)		2 805	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		3 100	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		330	
	Abonament radiowo-telewizyjny		199	
	Usługi informatyczne		541	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		400	
	Inne usługi		250	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 845	46,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	1 569	28,53
4410	Podróże służbowe krajowe	900		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 314	43,80
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 314	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000	58 600	75,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	595	84,93
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>290 921</b>	<b>31 352</b>	<b>10,78</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000	762	25,39
	Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”		762	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67 921	30 098	44,31
	Realizacja programu pn. „Nazizm w oczach młodego człowieka”		30 098	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	492	0,22
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		492	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓL NR1</b>	<b>766 175</b>	<b>370 696</b>	<b>48,38</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717	207	7,60
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		207	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 979	231 972	45,49
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		231 972	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 906	36 386	95,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 910	35 064	43,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 163	3 023	21,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 267	42,67
	Zakup usług instruktora pływania		2 442	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowanymi i urządzeniami technicznymi		1 000	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		825	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 587	38,35
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		1 330	
	Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		69	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 168	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		547	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 597	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		1 614	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		73	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		818	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		372	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	258	23,48
	Zakup książek		105	
	Zakup publikacji oraz czasopism		153	
4260	Zakup energii	10 000	6 128	61,28
	Energia elektryczna		5 077	
	Woda		1 051	
4270	Zakup usług remontowych	7 500	5 698	75,97
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		5 698	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	12 331	41,10
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		729	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór koflowni, usługi kominiarskie itp.)		7 424	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		280	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		40	
	Usługi informatyczne		2 253	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		101	
	Inne usługi		1 505	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,00

1	2	3	4	5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 488	42,52
4410	Podróże służbowe krajowe	800	286	35,73
4430	Różne opłaty i składki	1 600	501	31,31
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		501	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	22 500	75,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>198 870</b>	<b>86 415</b>	<b>43,45</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>8 107</b>	<b>3 987</b>	<b>49,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 107	3 987	49,18
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		3 675	
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		312	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>6 752</b>	<b>3 075</b>	<b>45,54</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 752	3 075	45,54
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		3 075	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>7 493</b>	<b>4 235</b>	<b>56,52</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 493	4 235	56,52
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		4 235	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>148 897</b>	<b>62 777</b>	<b>42,16</b>
4300	Zakup usług pozostałych	148 897	62 777	42,16
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		60 274	
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		2 503	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>27 621</b>	<b>12 341</b>	<b>44,68</b>
4300	Zakup usług pozostałych	27 621	12 341	44,68
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		12 341	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74 288</b>	<b>26 991</b>	<b>36,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>10 636</b>	<b>5 812</b>	<b>54,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	610	39,75
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		610	
4300	Zakup usług pozostałych	2 455	1 306	53,20
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe</i>		1 200	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		106	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 535	642	41,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 111	3 254	63,67
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 254	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>5 780</b>	<b>1 179</b>	<b>20,40</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 524	1 139	20,62
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 139	
4410	Podróże służbowe krajowe	256	40	15,63
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>17 042</b>	<b>6 618</b>	<b>38,83</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367	358	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	8 696	2 000	23,00
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	818		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 161	4 260	59,49
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 260	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>11 419</b>	<b>7 680</b>	<b>67,25</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 600	70,77
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 000	
	<i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		3 600	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 419	649	45,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 430	69,44
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 430	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>11 041</b>	<b>4 918</b>	<b>44,55</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 506	4 525	47,60
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 525	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 535	394	25,64
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>2 142</b>	<b>144</b>	<b>6,73</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	69	17,12
4410	Podróże służbowe krajowe	614	75	12,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 040</b>	<b>247</b>	<b>23,79</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	69	40,59
4410	Podróże służbowe krajowe	256	33	13,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	145	23,62
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		145	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>15 188</b>	<b>392</b>	<b>2,58</b>

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800	275	2,81
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		275	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 785	117	3,09
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 619</b>	<b>140 611</b>	<b>74,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>28 786</b>	<b>20 796</b>	<b>72,24</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 225	125	10,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 561	20 671	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		20 671	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>15 617</b>	<b>15 617</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	617	617	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		617	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		15 000	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>39 364</b>	<b>31 164</b>	<b>79,17</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 943	1 943	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 943	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 421	29 221	78,09
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		29 221	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>44 156</b>	<b>33 683</b>	<b>76,28</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 263	2 263	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 263	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 893	31 420	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		31 420	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>16 998</b>	<b>11 900</b>	<b>70,01</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 136	500	23,41
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 862	11 400	76,71
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		11 400	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>1 609</b>	<b>1 209</b>	<b>75,14</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 209	75,14
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 209	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>15 503</b>	<b>6 257</b>	<b>40,36</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 060	1 060	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	3 200	32,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		3 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 954	97,71
	<i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda"</i>		1 954	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43	43	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>27 586</b>	<b>19 985</b>	<b>72,45</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 816	585	32,21
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		585	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770	19 400	75,28
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		19 400	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>512 786</b>	<b>275 629</b>	<b>53,75</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>208 626</b>	<b>120 539</b>	<b>57,78</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>208 626</b>	<b>120 539</b>	<b>57,78</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 975	35 212	74,96
	<i>Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień</i>		1 238	
	<i>Promocja wolontariatu</i>		1 525	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		8 300	
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Centrum</i>		1 650	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Stupiec</i>		5 000	
	<i>Wychowanie przez zwiędanie</i>		5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730	2 278	39,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	820	18	2,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 450	40 953	57,32
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów</i>		7 440	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		2 002	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		31 511	
4300	Zakup usług pozostałych	83 651	42 079	50,30

1	2	3	4	5
	<i>Dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		1 440	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		34 215	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		1 778	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 647	
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmu</b>	259 279	132 717	51,19
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	259 279	132 717	51,19
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	500	50,00
	<i>Dotacja dla gminy Nowa Ruda na Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”</i>		500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 975	35 212	74,96
	<i>Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień</i>		1 238	
	<i>Promocja wolontariatu</i>		1 525	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		8 300	
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Centrum</i>		1 650	
	<i>Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Stupiec</i>		5 000	
	<i>Wychowanie przez zwiedzanie</i>		5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460	2 574	39,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	950	18	1,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 734	56 997	46,06
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		31 511	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		7 671	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		7 975	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		2 400	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym - wynagrodzenie opiekunów</i>		7 440	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	350	70,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych i informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (ulotki informacyjne, plakaty)</i>		350	
4300	Zakup usług pozostałych	78 960	37 066	46,94
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		5 127	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno – edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych opiekuńczych</i>		1 778	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		30 162	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		0,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	44 881	22 372	49,85
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	44 881	22 372	49,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	100,00
	<i>Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		5 000	
	<i>Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej</i>		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	301	100,00
	<i>Zakup szpatulek i rękawic winylowych niezbędnych do badań uczniów szkół podstawowych</i>		301	
4300	Zakup usług pozostałych	36 580	14 071	38,47
	<i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły</i>		14 071	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	9 615 052	4 760 061	49,51
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)</b>	22 300	10 891	48,84
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	22 300	10 891	48,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 708	6 669	45,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745	745	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363	1 134	47,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	379	18	4,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415	1 208	50,00
	<i>Artykuły szkolne</i>		906	
	<i>Srodki czystości, pozostałe materiały</i>		302	
4260	Zakup energii	627	313	49,96
	<i>Energia elektryczna – Dzienny Ośrodek Wsparcia</i>		313	
4300	Zakup usług pozostałych	514	257	50,04
	<i>Wywóz nieczystości, ścieki</i>		257	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549	547	99,63
85202	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	500 000	309 156	61,83
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	500 000	309 156	61,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	309 156	61,83
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 30 osób</i>		309 156	
85203	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	31 624	11 839	37,44
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	31 624	11 839	37,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	367	49,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	59	49,83

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 377	49,52
	<i>Umowa – zlecenia – nadzór noclegowni</i>		2 377	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900		0,00
4260	Zakup energii	14 360	6 855	47,74
	<i>Energia elektryczna – noclegownia</i>		2 437	
	<i>Woda – noclegownia</i>		234	
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		4 184	
4270	Zakup usług remontowych	1 500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 212	2 181	26,56
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		1 493	
	<i>Odbiór ścieków</i>		568	
	<i>Organizacja imprez-Klub Seniora „Róża”</i>		120	
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>4 604 250</b>	<b>2 294 751</b>	<b>49,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 599 000</b>	<b>2 290 156</b>	<b>49,80</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700		0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 397 330	2 189 545	49,79
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1150 rodzin</i>		1 609 006	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 73 rodzin</i>		73 000	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 234 wierzycieli</i>		507 539	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 455	41 038	44,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 102	7 102	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 770	39 715	50,42
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy</i>		7 182	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 44 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		32 533	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415	1 151	47,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393	3 451	46,67
	<i>Materiały biurowe, druki</i>		3 451	
4300	Zakup usług pozostałych	9 339	5 215	55,84
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		852	
	<i>Przeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.</i>		218	
	<i>Oplaty porto</i>		2 130	
	<i>Pozostałe usługi (usł.prawnicze, komunalne, inne)</i>		2 014	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	477	95,46
4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296	2 462	74,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 250</b>	<b>4 596</b>	<b>87,53</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700	4 060	86,39
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		4 060	
4580	Pozostałe odsetki	550	535	97,31
	<i>Otsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>		535	
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>42 300</b>	<b>24 078</b>	<b>56,92</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 300</b>	<b>24 078</b>	<b>56,92</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300	24 078	56,92
	<i>ZADANIA WŁASNE</i>			
	<i>Oплата składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 31 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		8 658	
	<i>ZADANIA WŁASNE</i>			
	<i>Oплата składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>		15 421	
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>980 110</b>	<b>373 553</b>	<b>38,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>979 460</b>	<b>373 091</b>	<b>38,09</b>
3110	Świadczenia społeczne	935 131	371 491	39,73
	<b>ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANE</b>			
	<i>Zasilki celowe i celowe specjalne dla 390 rodzin</i>		57 436	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 9 osób/ rodzin</i>		772	
	<i>Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych dla 4 osób/ rodzin</i>		615	
	<i>Obiady dla 182 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		39 375	
	<i>Obiady dla pozostałych 94 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		18 745	
	<i>Zasilki na zakup posiłków dla 363 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		69 604	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 25 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		1 674	
	<i>Zasilki okresowe dla 192 rodzin (w tym dofinansowanie zad. Własnych- 169.987,47)</i>		171 651	
	<i>Oплата schronienia dla 3 osób/ rodzin</i>		4 737	
	<i>Zasilki celowe – zdarzenie losowe – dla 2 rodzin</i>		6 500	
	<i>Pozostałe świadczenia ( udział 40 dzieci w poczęstunku świątecznym)</i>		382	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 829		0,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 599	10,00

1	2	3	4	5
	<i>Koszty sfinansowania pogrzebu dla jednej osoby</i>		1 599	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>650</b>	<b>462</b>	<b>71,07</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	650	462	71,07
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		462	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>900 000</b>	<b>488 171</b>	<b>54,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>900 000</b>	<b>488 171</b>	<b>54,24</b>
3110	Świadczenia społeczne	900 000	488 171	54,24
	<i>Srodki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 443 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS</i>		24 062	
	<i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		323 572	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		29 000	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		82 802	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>		1 755	
	<i>Przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		17 190	
	<i>Przekazane pozostałym zarządom</i>		9 790	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>304 000</b>	<b>180 610</b>	<b>59,41</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>304 000</b>	<b>180 610</b>	<b>59,41</b>
3110	Świadczenia społeczne	304 000	180 610	59,41
	<i>Zasiłki stałe wypłacone dla 105 osób</i>		180 610	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 683 968</b>	<b>755 416</b>	<b>44,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 683 968</b>	<b>755 416</b>	<b>44,86</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	350	6,14
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 026	457 036	46,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 857		0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 958		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 898	80 898	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 589	79 092	49,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 035		0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	479		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 354	12 700	48,19
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 448		0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	77		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	5 353	42,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 652		0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	247		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	5 076	27,44
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		291	
	<i>Materiały do komputerów, kserokopiarek i faksu</i>		571	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS - paliwo, części</i>		3 160	
	<i>Pozostałe materiały (śr. czystości, narzędzia, kwiaty do klombów, żarówki, inne)</i>		1 054	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 823		0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	97		0,00
4260	Zakup energii	86 000	51 307	59,66
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		11 025	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		714	
	<i>Ogrzewanie (Nowa Ruda)</i>		37 547	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		578	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		23	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		1 421	
4270	Zakup usług remontowych	1 073		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	290	29,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		290	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 104</b>	<b>30 801</b>	<b>46,59</b>
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		544	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków - Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 615	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku ( monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., usl. elektryczne, dekarskie, drobne naprawy itp.)</i>		2 757	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		10 899	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		247	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		706	
	<i>Opłaty porto</i>		552	
	<i>Inne (usł. prawnicze, naprawa, przegląd i wymiana części w samoch. śl., certyfikat, pieczęćki, Infor, itp.)</i>		13 480	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	95 799		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 072		0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	670	32,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	369	46,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	2 925	34,82

1	2	3	4	5
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	1 727	47,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	222	8,90
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 488	99,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 140	23 250	74,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	250	12,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 610	46,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 500</b>	<b>97 499</b>	<b>43,43</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>224 500</b>	<b>97 499</b>	<b>43,43</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 160	52,00
<i>Środki zostały przeznaczone na 208 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby w ramach umowy – zlecenia</i>			4 160	
4300	Zakup usług pozostałych	216 500	93 339	43,11
<i>Środki zostały przeznaczone na 1523 godziny usług opiekuńczych świadczonych dla 67 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i>			93 339	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 000</b>	<b>214 096</b>	<b>66,49</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>282 000</b>	<b>194 096</b>	<b>68,83</b>
3110	Świadczenia społeczne	282 000	194 096	68,83
<i>Obiady dla 182 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>			59 063	
<i>Obiady dla pozostałych 94 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>			28 117	
<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 363 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>			104 406	
<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 25 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>			2 511	
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	20 000	50,00
<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>			20 000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>474 531</b>	<b>325 549</b>	<b>68,60</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>217 636</b>	<b>105 389</b>	<b>48,42</b>
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>49 824</b>	<b>23 961</b>	<b>48,09</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 414	16 075	44,15
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			16 075	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815	2 728	96,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924	2 494	42,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	961	405	42,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	149	36,59
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			149	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	91	18,18
<i>Zakup sprzętu sportowego</i>			91	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	2 019	75,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		<b>62 643</b>	<b>35 017</b>	<b>55,90</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 673	24 503	54,85
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			24 503	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556	3 556	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 716	3 749	43,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255	608	48,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>58 921</b>	<b>24 154</b>	<b>40,99</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 477	13 183	38,24
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			13 183	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890	2 273	78,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 722	2 088	31,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	904	338	37,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	564	11,28
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			391	
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			134	
<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>			19	
<i>Inne zakupy</i>			20	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 771	69,28
<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			2 771	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	950	463	48,74

1	2	3	4	5
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			219
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			37
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>			22
	<i>Usługi informatyczne</i>			185
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55	18	33,44
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163	75	46,01
4410	Podróże służbowe krajowe	307		0,00
4430	Różne opłaty i składki	205		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381	2 381	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>46 248</b>	<b>22 257</b>	<b>48,12</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 804	15 120	46,09
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		15 120	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 525	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378	2 358	43,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	867	380	43,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 875	75,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>247 180</i>	<i>211 160</i>	<i>85,43</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>212 895</b>	<b>211 160</b>	<b>99,19</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	212 895	211 160	99,19
	<i>Wypłacono 212 stypendiów szkolnych ( w tym śr. własne gminy – 42.232,06)</i>			211 160
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>34 285</b>		<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285		0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>715</i>		<i>0,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>367</b>		<b>0,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367		0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>348</b>		<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	348		0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		9 000	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 782 349</b>	<b>953 403</b>	<b>53,49</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>102 000</i>	<i>45 284</i>	<i>44,40</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>102 000</b>	<b>45 284</b>	<b>44,40</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00
	<i>Nadzór nad pracami związanymi z eksploatacją kanalizacji deszczowej</i>		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	62 940	29 965	47,61
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		29 965	
4430	Różne opłaty i składki	560	556	99,26
	<i>Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>		556	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	13 264	35,85
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		13 264	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>792 525</i>	<i>441 005</i>	<i>55,65</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>792 525</b>	<b>441 005</b>	<b>55,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	785 525	441 005	56,14
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		441 005	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>157 000</i>	<i>85 411</i>	<i>54,40</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>157 000</b>	<b>85 411</b>	<b>54,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	3 988	29,54
	<i>Zakup wyposażenia placów zabaw</i>		3 400	
	<i>Zakup donic</i>		588	
4300	Zakup usług pozostałych	143 500	81 423	56,74
	<i>Remont i konserwacja urządzeń zabawowych</i>		9 200	
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście ( koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		39 740	
	<i>Wywóz nieczystości</i>		1 219	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		29 851	
	<i>Wykonanie kontroli technicznej placu zabaw ul.Akacyjowa</i>		431	
	<i>Usługi transportowe</i>		982	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>69 701</i>	<i>69 701</i>	<i>100,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>69 701</b>	<b>69 701</b>	<b>100,00</b>



1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki			
	1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów	69 701	69 701	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 703	297 879	51,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	574 703	297 879	51,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 117	31,17
	Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego		3 117	
4260	Zakup energii	423 137	230 083	54,38
	Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego		230 083	
4300	Zakup usług pozostałych	121 566	64 680	53,21
	Budowa tymczasowego oświetlenia boiska przy ul. Sportowej		615	
	Wymiana latarni oświetlenia ulicznego zniszczonej w trakcie kolizji drogowej ul. Niepodległości - rondo		5 700	
	Montaż opraw oświetleniowych		350	
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		53 989	
	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla i naprawa ul. Boh. Getta		2 796	
	Okablowanie elektryczne wieży widokowej na Górze Wszystkich Świętych		1 230	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 420	2 953	5,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 420	2 953	5,86
4300	Zakup usług pozostałych	50 420	2 953	5,86
	Opracowanie projektu likwidacji składowiska odpadów		2 953	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00
90095	Pozostała działalność	31 000	11 170	36,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 000	11 170	36,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
	Wydatki finansowane ze środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	8 170	29,18
	Usługi transportowe		861	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		1 599	
	Usługi weterynaryjne		5 710	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 863	1 029 723	54,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	350	17,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	350	17,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	350	17,50
	Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym		350	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 000	685 010	56,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 215 000	685 010	56,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000	685 010	56,38
92116	Biblioteki	685 000	342 500	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	685 000	342 500	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000	342 500	50,00
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863	1 863	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 863	1 863	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863	1 863	100,00
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		1 863	
926	Kultura fizyczna i sport	9 298 823	2 560 839	27,54
92601	Obiekty sportowe	8 998 223	2 435 814	27,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 998 223	2 435 814	27,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	43 000	71,67
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2011 roku"		43 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	40 806	49,16
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy itp..)		2 118	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)		11 298	
	Zakup środków czystości		9 630	
	Zakup środków do uzdatniania wody		17 760	
4260	Zakup energii	1 150 000	559 590	48,66
	Gaz		338 405	
	Woda		36 680	
	Energia elektryczna		184 506	
4270	Zakup usług remontowych	29 804		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 183 500	689 287	58,24

1	2	3	4	5
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		47 080	
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt		572 085	
	Koszty odbioru ścieków		28 343	
	Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16		13 735	
	Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na ul. Sportowej 1		20 467	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		7 577	
4430	Różne opłaty i składki	19 600	17 479	89,18
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		1 740	
	Ubezpieczenie majątkowe		15 739	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,00
	Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe		100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 000	84 801	6,44
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		36 659	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		48 142	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 568 551		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 832 704	248 788	13,57
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		248 788	
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	652 064	652 064	100,00
	Zwrot zaliczki przekazanej w związku z realizacją projektu pn. "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej" która ze względu na opóźnienia wykonywanych prac nie mogła zostać rozliczona w terminie trzech miesięcy od dnia przekazania		652 064	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 600	125 025	41,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	300 600	125 025	41,59
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	97 000	55,43
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		16 000	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i turniejach siatkówki męskiej		4 000	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego		6 500	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa		2 500	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		2 600	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych		5 000	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		43 000	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet		10 000	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		6 000	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę		1 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 950	79,00
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych		3 950	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	24 075	48,15
	Przewóz dzieci na basen		24 075	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	59 500		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 500		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>56 505 929</b>	<b>23 161 277</b>	<b>40,99</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AL*  
Andrzej Behan

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

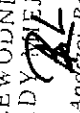
WYSZCZEGÓLNIENIE							
§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDATKI NA MIESIĄC	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>18 350 695</b>	<b>9 299 230</b>	<b>50,68%</b>	<b>9 051 465</b>	<b>40,15%</b>	<b>853,17</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	13 760 805	6 642 641	48,27%	7 118 164	28,68%	275,14	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
4017	67 593	6 120	9,05%	61 473	0,03%	0,25	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
4019	5 029	1 080	21,48%	3 949	0,00%	0,04	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	1 113 598	1 070 034	96,09%	43 564	4,62%	44,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
4047	1 042	1 040	99,85%	2	0,00%	0,04	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy europejskich							
4049	184	184	99,78%	0	0,00%	0,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	2 428 853	1 134 946	46,73%	1 293 907	4,90%	47,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
4117	10 900	1 088	9,98%	9 812	0,00%	0,05	
Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
4119	807	192	23,79%	615	0,00%	0,01	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	368 797	157 783	42,78%	211 014	0,68%	6,54	
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
4127	1 774	175	9,89%	1 599	0,00%	0,01	
Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
4129	135	31	22,93%	104	0,00%	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	392 169	196 977	50,23%	195 192	0,85%	8,16	
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
4177	169 645	73 899	43,56%	95 746	0,32%	3,06	
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
4179	29 364	13 041	44,41%	16 323	0,06%	0,54	
<b>2 Dotacje z budżetu</b>							
<b>Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>3 994 250</b>	<b>2 126 339</b>	<b>53,23%</b>	<b>1 867 911</b>	<b>9,18%</b>	<b>88,07</b>
2310	1 000	500	50,00%	500	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	47,92%	677	0,00%	0,03	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	1 900 000	1 027 510	54,08%	872 490	4,44%	42,56	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
2540	1 100 000	572 382	52,03%	527 618	2,47%	23,71	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego							
2650	600 000	274 900	45,82%	325 100	1,19%	11,39	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							
2810	40 000	20 000	50,00%	20 000	0,09%	0,83	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
2820	351 950	230 424	65,47%	121 526	0,99%	9,54	
<b>3 Pozostałe wydatki</b>							
<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>		<b>24 040 778</b>	<b>10 157 275</b>	<b>42,25%</b>	<b>13 883 503</b>	<b>43,85%</b>	<b>420,71</b>
2850	1 498	645	43,03%	853	0,00%	0,03	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910	7 410	5 582	75,34%	1 828	0,02%	0,23	
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy							
3000	6 300	0	0,00%	6 300	0,00%	0,00	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	89 206	36 584	41,01%	52 622	0,16%	1,52	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	256 215	124 144	48,45%	132 071	0,54%	5,14	
Zasądzone renty							
3050	13 504	0	0,00%	13 504	0,00%	0,00	
Świadczenia społeczne							
3110	6 818 461	3 423 914	50,22%	3 394 547	14,78%	141,82	

## WYSZCZEGÓLNIENIE

	1							
	2	3	4	5	6	7	8	
§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAN.		
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	20 829	0	0,00%	20 829	0,00%	0,00	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	232 895	220 393	94,63%	12 502	0,95%	9,13	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	42 300	24 078	56,92%	18 222	0,10%	1,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabiliacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 800	8	0,14%	5 792	0,00%	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	844 450	414 648	49,10%	429 802	1,79%	17,17	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	24 611	9 471	38,48%	15 140	0,04%	0,39	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	3 390	1 537	45,34%	1 853	0,01%	0,06	
Zakup środków żywności	4220	61 887	30 420	49,15%	31 467	0,13%	1,26	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 900	8 523	40,78%	12 377	0,04%	0,35	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	22 265	20 326	91,29%	1 939	0,09%	0,84	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	3 929	3 587	91,29%	342	0,02%	0,15	
Zakup energii	4260	2 449 624	1 261 234	51,49%	1 188 390	5,45%	52,24	
Zakup usług remontowych	4270	785 075	252 030	32,10%	533 045	1,09%	10,44	
Zakup usług zdrowotnych	4280	16 950	3 979	23,47%	12 971	0,02%	0,16	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	7 500	0	0,00%	7 500	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	4 258 213	2 249 458	52,83%	2 008 755	9,71%	93,17	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	669 173	87 051	13,01%	582 122	0,38%	3,61	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	94 271	27 101	28,75%	67 170	0,12%	1,12	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	500 000	309 156	61,83%	190 844	1,33%	12,81	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	17 175	8 416	49,00%	8 759	0,04%	0,35	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	19 700	8 090	41,07%	11 610	0,03%	0,34	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	68 763	25 469	37,04%	43 294	0,11%	1,05	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	554	0	0,00%	554	0,00%	0,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4387	7 636	0	0,00%	7 636	0,00%	0,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4389	1 348	0	0,00%	1 348	0,00%	0,00	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 600	1 727	47,98%	1 873	0,01%	0,07	
Podróże służbowe krajowe	4410	43 321	16 094	37,15%	27 227	0,07%	0,67	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	735	36,75%	1 265	0,00%	0,03	
Różne opłaty i składki	4430	417 587	257 765	61,73%	159 822	1,11%	10,68	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	3 189 827	3 331	0,10%	3 186 496	0,01%	0,14	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4439	114	44	38,21%	70	0,00%	0,00	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	832 947	630 566	75,70%	202 381	2,72%	26,12	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 500	1 097	43,87%	1 403	0,00%	0,05	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	55 792	32 055	57,45%	23 737	0,14%	1,33	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	43	43	100,00%	0	0,00%	0,00	
Pozostałe odsetki	4580	550	535	97,31%	15	0,00%	0,02	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	7 000	455	6,50%	6 545	0,00%	0,02	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	38 167	38 165	99,99%	2	0,16%	1,58	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	52 150	14 821	28,42%	37 329	0,06%	0,61	

## WYSZCZEGÓLNIENIE

	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA PRZEKAZANIE
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	46 468	23 526	50,63%	22 942	0,10%	0,97
Rezerwy	4810	169 549	0	0,00%	169 549	0,00%	0,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	31 109	0	0,00%	31 109	0,00%	0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 776 222	580 472	32,68%	1 195 750	2,51%	24,04
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 120 206</b>	<b>1 576 433</b>	<b>15,60%</b>	<b>8 541 773</b>	<b>6,81%</b>	<b>65,58</b>
<b>4 Wydatki inwestycyjne</b>		<b>10 020 206</b>	<b>1 478 433</b>	<b>14,75%</b>	<b>8 541 773</b>	<b>6,88%</b>	<b>61,24</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 351 031	125 553	5,34%	2 225 478	0,54%	5,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	3 810 274	6 955	0,18%	3 803 319	0,03%	0,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	3 010 219	593 299	19,71%	2 416 920	2,50%	24,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70 000	35 375	50,54%	34 625	0,15%	1,47
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	110 618	65 187	58,93%	45 431	0,28%	2,70
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	16 000	0	0,00%	16 000	0,00%	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	6660	652 064	652 064	100,00%	0	2,82%	27,01
<b>5 Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,43%</b>	<b>4,14</b>
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	100 000	100 000	100,00%	0	0,43%	4,14
<b>RAZEM PLAN -</b>		<b>56 505 929</b>			<b>33 344 652</b>		
<b>RAZEM WYKONANIE -</b>		<b>23 161 277</b>			<b>24 143</b>		
					<b>LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 -</b>		
					<b>% WYKONANIA PLANU -</b>		
					<b>40,99%</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 926	1 926		469	469	469	469	469		2 189 545							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926	1 926															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				469	469	469	469	469									
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>															
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400															
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne obrona pr.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>															
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000															
<b>852</b>	<b>Poroz. społeczna</b>	<b>2 304 590</b>	<b>2 304 590</b>		<b>2 290 156</b>	<b>2 290 156</b>	<b>113 429</b>	<b>101 824</b>	<b>11 605</b>		<b>2 189 545</b>							
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 000	2 291 000		2 290 156	2 290 156	100 611	89 006	11 605		2 189 545							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 291 000	2 291 000															
3110	Świadczenia społeczne				2 189 545	2 189 545					2 189 545							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 038	41 038	41 038	41 038										
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				7 102	7 102	7 102	7 102										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 715	39 715	39 715	39 715										
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 151	1 151	1 151	1 151										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 451	3 451	3 451		3 451									
4300	Zakup usług pozostałych				5 215	5 215	5 215		5 215									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej				477	477	477		477									
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych				2 462	2 462	2 462		2 462									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	9 200	9 200		8 658	8 658	8 658	8 658	8 658									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200	9 200															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 658	8 658	8 658	8 658										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300	4 300		4 160	4 160	4 160	4 160	4 160									

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 (zwłaszcza gmin) ustawiani	4 300	4 300															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 160	4 160	4 160	4 160										
<b>RAZEM:</b>		<b>2 453 211</b>	<b>2 453 211</b>		<b>2 441 680</b>	<b>2 441 680</b>	<b>234 997</b>	<b>182 428</b>	<b>52 569</b>		<b>2 206 683</b>							
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,62%</b>	<b>7,47%</b>	<b>2,15%</b>		<b>90,38%</b>				<b>0,00%</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan




## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓLROCZU 2011 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
60004	398	605	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej	5 200	5 180,76	0,00	Dokonano dostawy wraz z montażem wiaty przystankowej typu PROFIT-4
60016	2	605	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	161 125	0,00	0,00	Prace rozpoczęto w kwietniu. W ramach zadania wykonano na odcinku 261mb nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,00m, obustronne korytka oraz odwodnienie liniowe. W maju stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu istniejącej podbudowy. Prace zostały zgłoszone do odbioru dnia 13 czerwca 2011r. Odbioru robót dokonano dnia 16 czerwca 2011r. Zapłata nastąpiła w lipcu 2011r.
60078	396	605	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	264 302	2 600,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną w ramach przedmiotowego zadania „Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej”. Prace rozpoczęto w czerwcu. Do chwili obecnej zostały wykonane prace przygotowawcze. Stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni. Przewidziany termin zakończenia robót sierpień br.
60078	397	605	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	228 975	9 963,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną na przedmiotowe zadanie. Prace zostały rozpoczęte w maju. Do chwili obecnej wykonano prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu barier energochłonnej. Dnia 27 czerwca br zgłoszono zakończenie robót. Ustalony termin odbioru 04 lipca br.
63003	48	605	Widoki bez granic	213 836	3 000,00	0,00	W dniu 19 lipca br. zawarto umowę z firmą Marcin Kopka ABSOLUTE, na wykonanie zadania pn.: Widoki bez granic – Remont zabytkowej wieży widokowej z czerwonego piaskowca zlokalizowanej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Wartość umowy - 170.970,00 zł, termin wykonania – 19.09.2011r.
63003	350	605	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	4 148	0,00	0,00	Wykonano odbiór wyremontowanego budynku komisariatu, roboty objęte były nadzorem autorskim wykonawcy dokumentacji technicznej. Zapłata dotycząca nadzoru autorskiego nastąpi w drugim półroczu.
63003	374	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	2 201 254	348 466,30	6 955,43	Realizacja zadania p.n. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” - zaawansowanie robót w ramach wykonania 79,44 % Nadzór inwestorski w ramach umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji w/w zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8
70001 387	621	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	65 190	65 187,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.	
70001 389	621	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piaśków	45 428	0,00	0,00		
70005 95	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	50 000	35 375,00	0,00	Nabycie lokalu użytkowego położonego przy ul. Świdnickiej nr 45-45a (akt notarialny Rep.A 6594/2010 z dnia 9.11.2010 r.) - II rata.	
71004 16	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	25 000	0,00	0,00	Brak wykonania.	
71004 97	605	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie	14 500	0,00	0,00	Brak wykonania.	
71004 98	605	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki	25 000	0,00	0,00	Brak wykonania.	
71004 286	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	18 066	0,00	0,00	Brak wykonania.	
75023 137	606	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	20 000	0,00	0,00	Planowany jest zakup programu antywirusowego NOD 32, koszt około 8 000zł.	
75023 302	605	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	20 000	0,00	0,00	Brak wykonania.	
75495 267	605	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	10 000	0,00	0,00	Brak wykonania.	
80101 399	605	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji	21 000	20 653,21	0,00	Docieplenie ościeży z betonu, docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokra, zabezpieczenie narożników wypukłych poprzez założenie kątowników metalowych. Nadzór inwestorski nad robotami branży budowlanej.	
80110 319	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1	220 000	492,00	0,00		
90015 56	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik	20 000	0,00	0,00	Brak wykonania.	
92178 395	605	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie	1 863	1 862,99	0,00	Zadanie zostało wykonane w roku 2010. Wydatek poniesiony w roku 2011 dotyczy opłaty za przyłączenie do sieci gazowej (faktura z roku 2010).	

1	2	3	4	5	6	7	8
92601 96	605	605	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16	123 000	36 658,92	0,00	Trwa realizacja zadania pn Modernizacja ciągu pieszego na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie; wykonawcą zadania jest firma Kanimus z siedzibą w Kłodzku, wartość umowna 101.031,92 zł., termin realizacji – 28.07.2011r.; roboty dodatkowe – umowa z dnia 27.06.2011 r., wartość umowna 22.000 zł, termin realizacji – 28.07.2011r. Na dzień 23.08.2011r. Przewidziano odbiór robót końcowych.
92601 318	605	605	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	4 401 255	248 787,80	0,00	Wykonawcą zadania jest firma: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą przy ul. Tamka 38 w Warszawie. Kwota umowna wynosi 4.680.377,52 zł. brutto. Termin zakończenia to 30.09.2011r.;Na dzień 31 lipca wykonano roboty na kwotę: 3.769.751,32 zł.
92601 335	605	605	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	1 193 000	48 142,20	0,00	Trwa realizacja zadania pn. „Moje boisko – Orlik 2012”. Wykonawcą zadania jest firma; TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą przy ul. Tamka 38 w Warszawie. – wartość zadania - 974.360,81 zł – termin realizacji 100 dni od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpiło w dniu 10.06.2011 r.;
<b>RAZEM</b>				<b>9 352 142</b>	<b>826 369,18</b>	<b>6 955,43</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

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

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
1	2	3	4	5
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWY, NA POZYTAKU ROKU</b>		<b>52 676,61</b>	<b>52 676,61</b>	<b>0,44%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 001 500,00</b>	<b>5 761 772,75</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 001 500,00</b>	<b>5 761 772,75</b>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 789 500,00	2 853 706,83	48,03%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	5 000 000,00	2 444 962,79	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	700 000,00	348 605,69	
	<i>Czynsz garaż, komórki</i>	80 000,00	56 050,19	
	<i>Reklama billboardy</i>	9 500,00	4 088,16	
0830	Wpływy z usług	5 307 000,00	2 607 121,75	44,03%
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1 350 000,00	615 598,86	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	1 100 000,00	521 414,49	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	760 000,00	383 695,67	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	820 000,00	386 933,97	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne i użytkowe</i>	1 020 000,00	516 892,30	
	<i>Energia elektryczna</i>	30 000,00	12 859,55	
	<i>Usługi wyk. na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątnięcie, remonty, deratyzacja)</i>	220 000,00	168 472,37	
	<i>pozostałe przychody</i>	7 000,00	1 254,54	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00		0,04%
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	6 517,49	0,41%
	<i>Odsetki bankowe</i>	50 000,00	6 517,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	19 526,68	2,07%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	600 000,00	274 900,00	4,98%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	500 000,00	250 000,00	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	100 000,00	24 900,00	
<b>INNE ZWIĘKSZENIA pokrycie amortyzacji</b>				
<b>OGOLEM - PRZYCHODY</b>		<b>12 054 176,61</b>	<b>5 814 449,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 694 176,61</b>	<b>5 385 953,33</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 694 176,61</b>	<b>5 385 953,33</b>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	10 895,44	0,22%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	26 000,00	10 895,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 161 234,03	23,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00		1,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	183 828,00	3,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	24 726,03	0,61%
4140	PFRON	18 000,00	14 121,00	0,15%
4170	Bezosobowy fundusz płac	145 000,00	84 808,28	1,20%
	<i>Obsługa zamówienia publiczne</i>	15 600,00	6 465,00	
	<i>Obsługa komputerów</i>	15 100,00	7 877,28	
	<i>Obsługa kotłowni</i>	62 500,00	24 018,00	
	<i>Obsługa Zarządu ( BHP. Kadry. Sprzątaczkki, Portier )</i>	36 000,00	37 730,00	
	<i>Obsługa ROM- ów rozliczenia Wspólnot)</i>	15 800,00	8 718,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 400,00	311 906,98	4,97%
	<i>Zakup opału( koks, węgiel, drewno)</i>	145 000,00	88 584,18	
	<i>Zakup paliw i olejów</i>	250 000,00	142 187,97	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	12 400,00	5 450,64	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>	16 000,00	7 225,96	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>	11 500,00	4 415,63	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków</i>	130 000,00	46 613,24	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>	16 000,00	1 931,33	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
1	2	3	4	5
	<i>Piasek, sól akcja zimowa</i>	7 000,00	4 427,54	
	<i>Iglaki, skrzynki na kwiaty</i>	800,00	790,00	
	<i>Pozostałe zakupy</i>	7 400,00	7 315,51	
	<i>Inne narzędzia. Łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	3 300,00	2 964,98	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>831 988,33</b>	<b>13,30%</b>
	<i>Energia elektryczna</i>	100 000,00	83 059,94	
	<i>Energia ciepła</i>	193 000,00	96 973,58	
	<i>Woda</i>	860 000,00	398 332,09	
	<i>Gaz</i>	450 000,00	253 622,72	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>448 286,55</b>	<b>9,76%</b>
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	400 000,00	121 530,04	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	100 000,00	32 695,76	
	<i>Remont instalacji CO</i>	25 000,00	10 675,23	
	<i>Wymiana okien</i>	75 000,00	35 480,91	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	194 800,00	72 263,32	
	<i>Pozostałe usługi remontowe bud. pieców</i>	120 000,00	67 160,38	
	<i>Wkłady kominowe</i>	75 000,00	13 321,95	
	<i>Remont lokali użytkowych</i>	10 000,00	8 916,93	
	<i>Remont budynku po pożarze</i>	15 000,00	13 784,56	
	<i>Remont schodów</i>	6 000,00	5 904,00	
	<i>Rozbiórka i remont strychu</i>	15 000,00	14 961,91	
	<i>Pozostałe remonty</i>	140 200,00	51 591,56	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,04%</b>
	<i>badania okresowe i badania nowo wstępujących</i>	5 000,00	2 800,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 161 900,00</b>	<b>1 079 340,51</b>	<b>17,93%</b>
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	11 300,00	5 685,10	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	1 020 000,00	551 336,54	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	820 000,00	361 651,79	
	<i>Zbijanie sopli, wywóz śniegu</i>	62 950,00	11 281,10	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	100 000,00	42 188,88	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	19 000,00	7 754,00	
	<i>Abonament radiowo – telewizyjny</i>	200,00	188,30	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	5 800,00	1 734,47	
	<i>Przeгляд systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>	5 000,00	3 169,65	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	20 000,00	13 986,56	
	<i>Badanie sprawozdania finansowego</i>	8 000,00	8 000,00	
	<i>Usługi kominiarskie</i>	65 000,00	38 645,81	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>	5 000,00	13 532,88	
	<i>Konserwacja anten</i>	2 000,00	224,70	
	<i>Usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych</i>	500,00	608,61	
	<i>Przeгляdy sprzętu ksero komputer</i>	6 900,00	6 900,00	
	<i>Opłaty za dokształcanie</i>	7 150,00	7 150,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>	2 000,00	4 825,12	
	<i>Dzierżawa butli gazowych</i>	1 100,00	477,00	
<b>4350</b>	<b>Usługi dostępu do internetu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 594,30</b>	<b>0,04%</b>
<b>4360</b>	<b>Usługi telefonii komórkowej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 868,37</b>	<b>0,04%</b>
<b>4370</b>	<b>Usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 014,26</b>	<b>0,11%</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 654,65</b>	<b>0,25%</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 221 900,00</b>	<b>1 090 969,90</b>	<b>18,43%</b>
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>	55 000,00	30 327,00	
	<i>Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych</i>	1 350 000,00	776 016,90	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>	800 000,00	279 051,87	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości</i>	900,00	374,60	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	16 000,00	5 199,53	
<b>4440</b>	<b>Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 378,92</b>	<b>0,83%</b>
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 645,70</b>	<b>0,02%</b>
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>18 363,68</b>	<b>0,24%</b>
<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>632,61</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
1	2	3	4	5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 676,61	2 280,60	0,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, eksmisje	10 000,00	16 934,19	0,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 601,00	0,05%
	<b>INNE ZMNIJSZENIA (amortyzacja budynków mieszk.)</b>	<b>280 000,00</b>		<b>2,32%</b>
	Umorzenie należności		83 423,70	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		9 912,20	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	12 027,00	0,25%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	323 133,13	0,41%
	<b>OGÓLEM – K O S Z T Y</b>	<b>12 054 176,61</b>	<b>5 814 449,36</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Behan*  
Andrzej Behan

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

W ZŁOTYCH:

Dz.	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM W TYM:			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	0,00	13 059,63	2 675,88	2 675,88		10 383,75
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0,00	7 193,69	2 615,88	2 615,88		4 577,81
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	5 865,94	60,00	60,00		5 805,94
801	80110	Gimnazja w tym:	0,00	12 530,05	5 641,77	5 641,77		6 888,28
		Gimnazjum Nr 1	0,00	8 599,37	1 770,95	1 770,95		6 828,42
		Gimnazjum Nr 2	0,00	3 930,68	3 870,82	3 870,82		59,86
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>25 589,68</b>	<b>8 317,65</b>	<b>8 317,65</b>		<b>17 272,03</b>

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK za I półrocze  
2011 roku w oparciu o rachunek zysków i strat.

ZALĄCZNIK NR 9 DO INFORMACJI  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYK. BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2011 r.

TREŚĆ		PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	401 000,00	273 034,05	68,09
1	Bilety kinowe		45 000,00	38 362,08	85,25
2	Bilety okolicznościowe		45 525,00	66 848,00	98,97
3	Opłaty za sekcje		80 000,00	66 848,00	83,56
4	Wynajem pomieszczeń		105 000,00	55 312,81	52,68
5	Pozostałe przychody, w tym: usł. reklam., mat. prom. organizacja		125 000,00	66 986,78	53,59
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 879 810,00	1 090 205,86	58,09
I.	Amortyzacja roczna	08	7 000,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	09	259 910,00	154 983,63	59,63
1	energia elektryczna		57 000,00	39 620,90	69,51
2	energia ciepła - gaz ul. Strzelecka 2a		67 910,00	27 441,60	40,41
3	energia ciepła - gaz ul. Stupiecka		26 000,00	8 269,41	31,81
4	woda		10 000,00	4 470,37	44,70
5	materiały biurowe		6 000,00	4 207,05	70,12
6	środki czystości		8 000,00	4 594,96	57,44
7	zakup pozostałych materiałów		20 000,00	14 148,48	70,74
8	remonty i modernizacja budynków		15 000,00	7 750,71	51,67
9	wyposażenie		50 000,00	44 480,15	88,96
10	remont sali widowiskowej Stupiec, koszty ppoz.		0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	10	58 400,00	24 036,01	41,16
1	ochrona obiektów		5 000,00	2 125,44	42,51
2	usługi telekomunikacyjne		16 000,00	6 757,49	42,23
3	usługi pocztowe		2 000,00	1 130,50	56,53
4	przewizje i opłaty bankowe		1 000,00	329,77	32,92
5	opłaty skarbowe, skł. członkowskie		400,00	362,00	90,50
6	Wwóz nieczystości, dzierżawa pojemników		13 000,00	4 123,79	31,72
7	pozostałe usługi		21 000,00	9 187,62	43,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	0,00	0,00
1	podatek VAT nie podlegający odliczeniom		0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13	825 000,00	440 164,97	53,35
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		676 000,00	317 746,55	47,00
2	umowy cywilnoprawne		149 000,00	122 418,42	82,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	143 500,00	70 746,10	49,30
1	składki na ubezp. Społeczne finansowane przez pracodawcę		118 000,00	54 598,22	46,27
2	koszty w zakresie /odzież, ekwiwalent, badania/		2 000,00	277,50	13,88
3	szkolenia pracowników		1 500,00	620,00	41,33
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 000,00	15 250,38	69,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	583 000,00	400 275,15	68,66
1	koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy		3 000,00	2 316,39	77,21
2	koszty ubezpieczeń majątkowych		11 000,00	9 459,00	85,99
3	koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych		28 000,00	24 917,57	88,99
4	opłaty ZAKS, PISZF		13 000,00	1 664,94	12,81
5	koszty ZPIT + (JUBILEUSZ 20.000)		80 000,00	79 837,55	99,80
6	koszty pozostałych sekcji		35 000,00	33 535,34	95,82
7	Koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"		190 000,00	195 083,09	102,66
8	koszty pozostałych imprez		135 000,00	53 481,27	39,62
9	koszty festiwalu folklorystycznego		88 000,00	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	1 475 810,00	817 171,81	55,37
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 474 810,00	799 373,56	53,52
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	63 000,00	49 264,00	78,20
1	otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych		31 000,00	12 798,00	41,28
2	wpłaty własna dzieci na wyjazd w zespołowe		32 000,00	36 466,00	113,96
II.	Dotacje	20	1 341 810,00	685 010,00	51,05
1	dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		1 215 000,00	685 010,00	56,38
2	zwrot kosztów związanych z realizacją projektu transgranicz.		126 810,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21	70 000,00	55 099,56	78,71
1	dofinansowanie z Min. Kultury (kino-kurtyna)		50 000,00	50 000,00	100,00
2	dotacja Urzędu Marszałkowskiego		0,00	0,00	0,00
3	inne (ref. z Urzędu Pracy, zwrot za telef.)		20 000,00	5 099,56	25,50
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	2 469,44	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	25	0,00	2 469,44	0,00
1	koszty postępowania sądowego		0,00	0,00	0,00
2	nałożoności umorzono		0,00	0,00	0,00
3	inne		0,00	2 469,44	0,00
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	1 000,00	30 267,69	0,00
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	1 000,00	204,94	20,49
I.	Odsetki, w tym:	30	1 000,00	204,94	20,49
-	bankowe	31	1 000,00	204,94	20,49
-	odsetki od należności wymagalnych	31	0,00	0,00	0,00
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	2,15	0,00
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	2,15	0,00
1	odsetki od zobowiązań wymagalnych		0,00	2,15	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	0,00	30 064,90	0,00
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I.I - J.II.)	42	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00	0,00



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Strzelecka 2a  
☎ 8724484, 8724485, 8722253  
☎ 7-400 Nowa Ruda  
NIP 863-00-06-602 Regon 000286114

## INFORMACJA DODATKOWA

Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie informuje o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku:

Zobowiązania:	13.925,68 zł
w tym:      wymagalne:	0
niewymagalne:	13.925,68 zł
Należności:	4.044,73 zł
w tym:      wymagalne:	2.172,07 zł
niewymagalne:	1.872,66 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Strzelecka 2a  
☎ 8724484, 8724485, 8722253  
☎ 7-400 Nowa Ruda  
NIP 863-00-06-602 Regon 000286114

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowej Rudzie  
Wojciech Kolodziej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Kawniczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK za I półrocze  
2011 roku w oparciu o rachunek zysków i strat.

TREŚĆ		PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)	46	0,00	-30 064,90	0,00
L.	PODATEK DOCHODOWY	46	0,00	0,00	
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	0,00	0,00	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	0,00	-30 064,90	0,00

Nowa Ruda, dnia 14-07-2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Elzbieta Zawniczak

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowej Rudzie  
*[Signature]*  
Wojciech Kołodziej

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Andrzej Behan

1476

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Bohaterów Getta 10  
tel./fax (074) 872 4696, tel.(074) 872 2367  
57-400 Nowa Ruda  
NIP 885-00-02-946, REGON 000588861  
e-mail: biuro@biblioteka.one.pl  
www.biblioteka.one.pl

Załącznik nr 10 do informacji  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
z wykonania budżetu za  
I półrocze 2011r.

<b>URZĄD MIEJSKI</b>	
w Nowej Rudzie	
Wpl.	15 -07- 2011
ilość załączników	.....
podpis	..... dl

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

**Dotacja UM**

**342.500,00**

**Dochody**

**38.966,35**

usługi ksero  
podnajem internetu  
odsetki  
kary i upomnienia  
karty biblioteczne  
wynajem pomieszczeń  
przychody końcówek VAT, itp

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

Wydatkowaliśmy:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 235.432,40  
**Wynagrodzenia bezosobowe** 1.800,00

**Składki ZUS i FP** 41.007,06  
MBP zatrudnia 19 osób

**Zużycie materiałów i energii** 58.396,95

- zużycie energii
- zakup książek
- prenumerata prasy
- gaz
- woda
- materiały do ksero
- środki czystości
- pozostałe materiały  
(np. tusze do drukarek, art. papiernicze, art. elektryczne, druki biblioteczne, znaczki pocztowe, materiały biurowe, itp.)

**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe** 7.479,54

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

**Pozostałe usługi** 21.972,90

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje  
(np. naprawa maszyn technicznych, montaż żaluzji, dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych, kotła, przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, usługi hydrauliczne, odnowienie programu antywirusowego, monitoring budynku MBP i jej filii, wywóz nieczystości, opłaty RTV i TV, naprawa zamków, malowanie pomieszczeń, itp.)

<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1.536,78</b>
- badania okresowe pracowników	
- ekwiwalenty – odzież – obuwiu	
- pozostałe świadczenia BHP	
- prowadzenie PKZP	
<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>1.486,72</b>
- opłaty skarbowe	
<b>Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej</b>	<b>2.647,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>140,10</b>

MBP ma należności i zobowiązania na 30.06.2011 r.

Należności w terminie płatności - 0

Należności po upływie terminu płatności - 11.303,37

Zobowiązania w terminie płatności - 0

Zobowiązania po upływie terminu płatności - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Kielbaska*  
Danuta Kielbaska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Nowej Rudzie  
*mgr Sławomir Drogoś*  
mgr Sławomir Drogoś

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

## Sprawozdanie z wykonania planu działalności za I półrocze 2011r. w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM</b>		75 950,00	35 436,04	46,66%
od jednostek powiązanych				---
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		75 950,00	35 436,04	46,66%
1 Usługi ksero		4 000,00	1 887,65	47,19%
2 Karty biblioteczne		1 000,00	612,19	61,22%
3 Rozmowy prywatne		50,00	20,76	41,52%
4 Wynajem lokalu		68 500,00	32 227,18	47,05%
5 Refundacja Urząd Miasta		1 000,00	0,00	---
6 Wynajem internetu		1 400,00	688,26	49,16%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – war. ujemna)				---
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				---
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	---
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		848 460,00	409 624,02	48,28%
I. Amortyzacja		75 500,00	37 726,21	49,97%
II. Zużycie materiałów i energii		129 300,00	58 396,95	45,16%
1 Zakup prasy		7 000,00	4 054,91	57,93%
2 Gaz		45 000,00	24 096,98	53,55%
3 Zakup książek		21 800,00	7 329,16	33,62%
4 Woda		3 000,00	2 220,18	74,01%
5 Materiały do ksero		1 000,00	247,23	24,72%
6 Środki czystości		500,00	343,93	68,79%
7 Pozostałe materiały		7 000,00	1 083,98	15,49%
8 Zużycie energii		44 000,00	19 020,58	43,23%
III. Usługi obce		63 210,00	29 452,44	46,59%
1 Usługi telekomunikacyjne		14 000,00	7 433,54	53,10%
2 Opłaty pocztowe i bankowe		150,00	46,00	30,67%
3 Czynsze		31 000,00	15 342,76	49,49%
4 Usługi remontowe i konserwacje		4 060,00	2 233,79	55,02%
5 Pozostałe usługi		14 000,00	4 396,35	31,40%
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 500,00	1 486,72	99,11%
1 Opłata skarbową		1 500,00	1 486,72	99,11%
V. Wynagrodzenia		462 000,00	237 232,40	51,35%
1 Wynagrodzenia osobowe		460 000,00	235 432,40	51,18%
2 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 800,00	90,00%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		109 000,00	42 543,84	39,03%
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		82 000,00	41 007,06	50,01%
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty Inne świadczenia BHP		7 000,00	1 536,78	21,95%
3 Świadczenia urlopowe		20 000,00	0,00	---
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 950,00	2 787,10	35,06%
1 Podróże służbowe		300,00	140,10	46,70%
2 Imprezy kulturalne		5 000,00	0,00	---
3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		2 650,00	2 647,00	99,89%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	---
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>		772 510,00	374 189,62	48,44%
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		696 010,00	345 707,87	49,67%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	---
II. Dotacje		685 000,00	342 500,00	50,00%
1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		685 000,00	342 500,00	50,00%
III. Inne przychody operacyjne		11 010,00	3 207,87	29,14%

TREŚĆ		PLAN	WYKONANI E	%	
1	Kary i upomnienia				
2	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	1 800,00	814,94	45,27%	
3	Końcówki VAT	6 800,00	0,00	---	
4	Odszkodowania za szkody	10,00	0,76	7,60%	
		2 400,00	2 392,17	99,67%	
<b>E</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>				
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	0,00	---	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	---	
III.	Inne koszty operacyjne	24		---	
		25	0,00	---	
<b>F</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C - D - E)</b>	26	-76 500,00	-28 481,75	37,23%
<b>G</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	1 000,00	322,44	32,24%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		---	
	- od jednostek powiązanych	29		---	
II.	Odsetki, w tym:	30	1 000,00	322,44	32,24%
	- od jednostek powiązanych	31	1 000,00	322,44	32,24%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		---	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33		---	
V.	Inne	34		---	
<b>H</b>	<b>INNE KOSZTY FINANSOWE</b>	35	0,00	0,00	---
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	---
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00	---
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00	---
IV.	Inne	40	0,00	0,00	---
<b>I</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F - G - H)</b>	41	-75 500,00	-28 159,31	37,30%
<b>J</b>	<b>WYNIK ZARZĘC NADZWYCZAJNYCH (I - JIS)</b>	42	0,00	0,00	---
I.	Zyski nadzwyczajne	43		---	
II.	Straty nadzwyczajne	44		---	
<b>K</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I - J)</b>	45	-75 500,00	-28 159,31	37,30%
<b>L</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	46		---	
<b>M</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU / ZWIĘKSZENIA STRATY</b>	47		---	
<b>N</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	48	-75 500,00	-28 159,31	37,30%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kielbaska  
Danuta Kielbaska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Nowej Rudzie  
mgr Sławomir Drogoś

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Behan

