

**ZARZĄDZENIE NR 157/2014  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014 r.**

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

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Nowa Ruda*  
**Tomasz Kiliński**

## SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.

### I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 354/XLII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet miasta na 2014 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 66 33 291,- złotych a po stronie wydatków kwotą 67 917 887,- złotych.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1 584 596,- zł.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2014r. zmieniana 15 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 2014 wydał 8 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2014 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki
								Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uchwała RM w spr. budżetu	354/XLII/13	2013-12-30	66 333 291	66 333 291	67 917 887	67 917 887	-1 584 596
								-1 584 596
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	1/2014	2014-01-03	36462	66 369 753	36462	67 954 349	0
								-1 584 596
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	32A/2014	2014-01-31		66 369 753		67 954 349	0
								-1 584 596
4	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	357/XLIV/14	2014-02-05	130 628	66 500 381	130 628	68 084 977	0
								-1 584 596
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	49/2014	2014-02-28		66 500 381		68 084 977	0
								-1 584 596
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	365/XLV/14	2014-03-05	935 975	67 436 356	935 975	69 020 952	0
								-1 584 596
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	377/XLVI/14	2014-03-26	260 211	67 696 567	275 615	69 296 567	-15 404
								-1 600 000
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	71/2014	2014-03-31	84 334	67 780 901	84 334	69 380 901	0
								-1 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	385/XLVII/14	2014-04-09	961 245	68 742 146	961 245	70 342 146	0
								-1 600 000
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	90/2014	2014-04-29	63 389	68 805 535	63 389	70 405 535	0
								-1 600 000
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	393/XLVIII/14	2014-05-07	275 821	69 081 356	275 821	70 681 356	0
								-1 600 000
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	109/2014	2014-05-20	23 640	69 104 996	23 640	70 704 996	0
								-1 600 000
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	407/XLIX/14	2014-05-28	96 688	69 201 684	96 688	70 801 684	0
								-1 600 000
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	114/2014	2014-05-30	0	69 201 684	0	70 801 684	0
								-1 600 000
15	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	431/L/14	2014-06-25	90 212	69 291 896	90 212	70 891 896	0
								-1 600 000
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	141/2014	2014-06-30	5 264	69 297 160	5 264	70 897 160	0
								-1 600 000
<b>RAZEM</b>				<b>2 963 869</b>		<b>2 979 273</b>	<b>0</b>	<b>-15 404</b>
								<b>-1 600 000</b>

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2014r.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

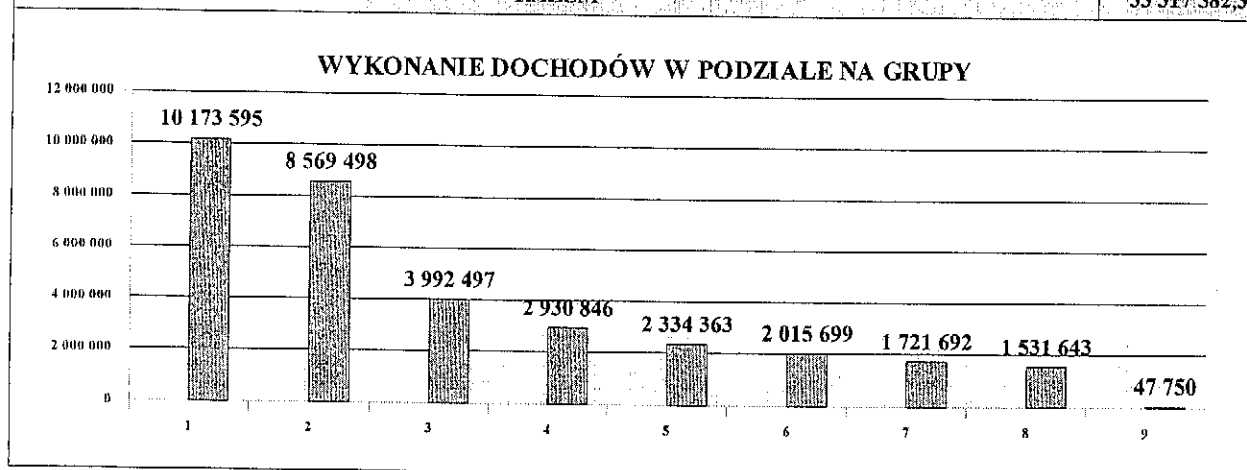
	OKRES	PLAN
<b>DOCHODY</b>	01.01	66 333 291
	łącznie zmiany	2 963 869
	30.06	69 297 160
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	2 300 000
	łącznie zmiany	7 004 842
	30.06	9 304 842
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	68 633 291
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	30.06	78 602 002

	OKRES	PLAN
<b>WYDAŃKI</b>	01.01	67 917 887
	łącznie zmiany	2 979 273
	30.06	70 897 160
<b>ROZCHODY</b>	01.01	700 000
	łącznie zmiany	8 651 398
	30.06	9 351 398
<b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	68 617 887
<b>WYD.+ROZCH.</b>	30.06	80 248 558

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	10 173 594,73
2	Subwencja	8 569 498,00
3	Dochody z majątku gminy	3 992 496,84
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 930 846,27
5	Inne podatki i opłaty	2 334 362,68
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	2 015 699,22
7	Pozostałe dochody	1 721 691,65
8	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 531 643,00
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	47 750,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 317 582,39</b>



Plan dochodów na I półrocze 2014r. roku wynosił 69 297 160,- zł, zaś wykonanie 33 317 582,39 zł, co stanowi 48,08% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na wyższym poziomie niż w I półroczu 2013 roku (42,52%).

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r.  
 Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r. roku w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	26 453 549	13 191 486,23	49,87	40,71
2	758	Różne rozliczenia	15 165 215	8 569 498,00	56,51	26,45
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 910 216	4 281 278,84	39,24	13,21
4	852	Pomoc społeczna	6 813 845	4 013 006,05	58,89	12,38
5	630	Turystyka	2 181 558	1 234 110,92	56,57	3,81
6	750	Administracja publiczna	2 365 202	491 938,80	20,80	1,52

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
7	801	Oświata i wychowanie	910 879	476 801,38	52,35	1,47
8	926	Kultura fizyczna i sport	600 000	351 184,09	58,53	1,08
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 195	266 653,68	16,24	0,82
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 300	194 476,00	80,93	0,60
11	710	Działalność usługowa	933 510	102 399,14	10,97	0,32
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 286	56 189,00	96,40	0,17
13	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 940	32 940,27	100,00	0,10
14	020	Leśnictwo	35 000	29 116,95	83,19	0,09
15	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	17 214,82	55,53	0,05
16	600	Transport i łączność	923 065	7 373,22	0,80	0,02
17	851	Ochrona zdrowia	0	1 515,00		0,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>69 297 160</b>	<b>33 317 582,39</b>	<b>48,08</b>	<b>102,80</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 10 173 594,73 zł, co stanowi 30,54% wykonanych dochodów Miasta za I półrocze 2013 roku.

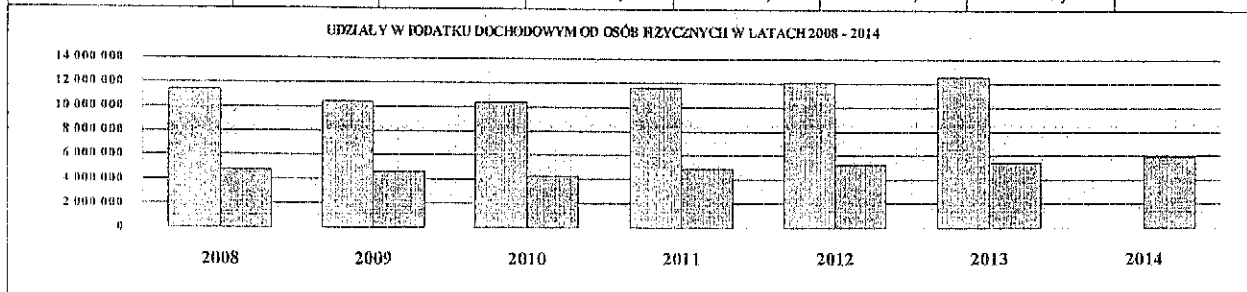
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 5 904 260,- zł, co stanowi 44,30% planu. W stosunku do półrocza roku 2013 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa - o 461 527 złote.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 188 364,76 tj. 156,97% planu. Należy zaznaczyć, że plan dochodów z tytułu podatku CIT jest na poziomie nieco niższym niż w latach poprzednich, ponieważ wynosi 120 000 złotych. Poziom wykonania można by uznać za przesłankę do podniesienia planu. Niestety wpływy z tego tytułu są nierzadko korygowane przez pobierające je Urzędy Skarbowe. Dlatego do wyniku wykonania dochodów z CIT na półrocze należy podchodzić z ostrożnością, traktując ostateczne wykonanie za okres roku jako bardziej miarodajne.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2008 do 2017 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2008-2014

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	11 389 430	10 404 431	10 385 459	11 605 705	12 065 161	12 569 322	0
	30.06	4 772 095	4 618 189	4 283 158	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260
Wyk. %		41,90%	44,39%	41,24%	42,20%	43,50%	43,30%	-----



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (26,89%).

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 oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	393
	- tytuły wykonawcze	48
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	0
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	192
Podatek rolny	- upomnienia	31
	- tytuły wykonawcze	0
Podatek od środków transportu	- upomnienia	6
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	5
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	252
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	229
	- wezwania do zapłaty	94
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	4
	- noty odsetkowe	60
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	21
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze	90
Opłata skarbową	- wydane decyzje	7
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	3
Opłata adiacencka	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	0

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	656
	- informacje o nadpłacie	40
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	3
	- rozłożenie na raty	7

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 2013 r.</b>		- 6536 -
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	190
	decyzje po wymiarze podatku	194
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	9
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	3
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	1
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	84
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	84
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	84
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	136
	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	2
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	22
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	14
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	13
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	14
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	14	
<b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	48
	decyzje po wymiarze podatku	42
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	12
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	24
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	24
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	4
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	5
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	38
	rozłożenie na raty	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	13
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	2
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 023 377,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 023 377,00
	<b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>	<b>263 442</b>
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	166 259
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	5 905
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 508
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 435
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	79 335
	<b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>	<b>759 935,00</b>
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	6 787
7	ZWOLNIENIE SPÓŁEK, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	173 626
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	5 788
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]	31 609
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO	177 795



Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
	[§ 7 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	
11	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	248 844
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	9 443
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	12 103
14	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	82 824
15	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 116
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	108 478,00
0310	Podatek od nieruchomości	108 478,00
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	61 293
2	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU ( RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	13 000
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	32 790
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]	461
5	OBNIŻENIE STAWKI PODATKU OD BUDYNKÓW BYŁYCH ROLNIKÓW [§ 4 uchwały nr 232/XXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami. ]	0
6	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	934

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 509 673,59 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 736 821,00 zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2013		
Część oświatowa subwencji	8 833 956	8 916 458	82 502	100,93	8 916 458	-----		0,00
	5 320 312	5 468 528	148 216	102,79	5 468 528	5 263 408	-205 120	96,25
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 382 407	5 175 837	-206 570	96,16	5 175 837	-----		0,00
	2 691 204	2 587 920	-103 284	96,16	2 587 920	3 140 004	552 084	121,33
Część równoważąca subwencji ogólnej	325 391	298 676	-26 715	91,79	298 676	-----		0,00
	162 696	149 340	-13 356	91,79	149 340	166 086	16 746	111,21
RAZEM	14 541 754	14 390 971	-150 783	98,96	14 390 971	0	0	0,00
	8 174 212	8 205 788	31 576	100,39	8 205 788	8 569 498	363 710	104,43

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2 930 846,27- złotych co stanowi 54,59% planu i 8,80% całości wykonanych dochodów.

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto. – 32 940,27
- Dotacja na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych przez wojewodę w zakresie: ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych i prowadzenia spraw związanych ze statusem obywatelskim (urząd stanu cywilnego). – 79 828
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji. – 2 100
- Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego. – 54 089
- Dotacja na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej. – 400
- Dotacja na prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej. – 1 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. – 178 200
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. – 2 461 800
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne. – 10 200
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych. – 19 518
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych – 9 500
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. – 81 271

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacje na zadania zlecone	4 956 757	5 521 152	564 395	111,39	5 521 152	-----		0,00
	2 446 660	2 667 088	220 428	109,01	2 667 088	2 930 846	263 759	109,89

#### 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 531 643,00 złotych, czyli osiągnęło poziom 55,40% planu i 4,60% całości wykonanych dochodów. Środki dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. – 157 035
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach. – 161 263
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. – 10 869
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne. – 24 700
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe. – 318 000
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. – 284 000
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – 173 600
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. – 208 000
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. – 194 176

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacje na zadania własne	2 360 876	2 783 846	422 970	117,92	2 783 846	-----		0,00
	968 532	1 210 337	241 805	124,97	1 210 337	1 531 643	321 306	124,97

#### 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 43,85% i osiągnęły poziom 3 992 496,84 zł, co stanowi 11,98% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	127 701	133 794	6 093	104,77	133 794	-----		0,00
	111 074	119 692	8 618	107,76	119 692	123 074	3 382	102,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	567 026	565 830	-1 196	99,79	565 830	-----		0,00
	270 322	313 159	42 836	119,51	313 159	3 055 081	2 741 922	124,81

Wpłaty z tyt. przekształc. prawa wiecz. użytkowania	44 145	70 704	26 559	160,16	70 704	-----		0,00
	37 873	38 530	657	101,73	38 530	24 681	-13 849	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 677 643	1 458 058	-219 585	86,91	1 458 058	-----		0,00
	1 001 267	717 556	484 483	0,00	717 556	760 544	42 988	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	18 165	45 314	27 149	72 735,00	45 314	-----		0,00
	4 428	8 485	4 056	0,00	8 485	29 117	20 632	124,81
RAZEM	2 434 680	2 273 700	375 614	73 186,63	2 273 700	0		0,00
	1 424 965	1 197 422	13 331	84,03	1 197 422	3 992 497	70 164	333,42

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. - 2 807 058,85
- Dochody ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych. - 760 544,28
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach niezarządzanych przez NTBS. - 168 586,00
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych. - 96 545,00
- Wpływy z dzierżawy obiektów sportowych. - 53 518,78
- Wpływy ze sprzedaży drewna. - 29 116,95
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych i jednostek organizacyjnych. - 26 529,29
- Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie MOPS. - 25 758,00
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty. - 24 680,85

W I półroczu 2013 r. dokonano następujących działań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- Nowa Ruda 13
- Słupiec 6 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Drogosław 5

Sprzedano:

- 2 lokale użytkowe na rzecz najemcy
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową
- 4 działki pod budowę garaży
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania (ul. Ugory)

Dokonano zamiany dwóch nieruchomości:

- przy ul. Świdnickiej
- przy ul. Zagórze

Wniesiono aportem:

- działki przy ul. Słupieckiej (WSSE)
- lokal przy ul. Cmentarnej 4 (NTBS)

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 14
- na sprzedaż lokali mieszkalnych: 12

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 Decyzje– 0,0531 ha

#### Dzierżawy gruntów

- zawarto 41 umów dzierżawnych na wydzierżawienie gruntów rolnych o łącznej, powierzchni 84,4866 ha,
- rozwiązano 5 umów na dzierżawę gruntów rolnych,
- zawarto 7 umów dzierżawnych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 2,062 ha,
- rozwiązano 6 umów dzierżawnych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

#### Targowisko

- zawarto 31 umów na dzierżawę gruntu pod obiektem handlowym - 269,20 m<sup>2</sup>
- zawarto 2 aneksy do umów na dzierżawę terenu przyległego,
- rozwiązano za porozumieniem stron 39 umów na dzierżawę pod obiektami handlowymi wraz z terenem przyległym,
- zawarto 3 umowy na dzierżawę gruntu pod pawilonami handlowymi,
- zawarto 1 umowę na najem lokalu użytkowego,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na postawienie reklamy.

Należy zauważyć, iż nadal występuje:

- małe zainteresowanie nabywaniem od gminy nieruchomości (zwłaszcza niezabudowanych) w trybie przetargowym, co jest efektem wysokich wymagań stawianych przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych.
- zmniejszone zainteresowanie najemców do nabywania wynajmowanych lokali mieszkalnych, na co ma wpływ konieczność wykonania kapitalnych remontów budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy,
- wyraźny brak zainteresowania zakupem lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będący następstwem spowolnienie gospodarki oraz zmiany struktury prowadzenia handlu detalicznego z małych sklepów na sieci handlowe, które w większości bazują na własnych obiektach.

## 6. Pozostałe dochody

Tabela 13: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2012-2014.

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Pozostałe dochody	3 388 740	1 581 148	-1 807 592	46,66	1 581 148	-----		0,00
	2 185 054	741 076	-1 443 978	33,92	741 076	1 721 692	980 616	124,97

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

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

W sumie wykonano dochody na poziomie 1 721 691,65 złotych tj. 46,93% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług z lat poprzednich. – 826 046,00

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych. – 186 296,59
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. – 116 830,81
- Dochody za dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta do wspólnot mieszkaniowych. – 74 017,40
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. – 56 799,88
- Dochody z tytułu rezygnacji z kaucji mieszkaniowych w zamian za 90% bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych. – 56 581,89
- Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. – 55 706,83
- Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka. – 55 694,39
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku. – 48 356,10
- Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM Nowa Ruda. – 37 346,18
- Udział miasta w dochodach z tytułu wyegzekwowanych o dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. – 25 644,37
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. – 18 109,93
- Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM Nowa Ruda. – 16 766,50
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. – 16 214,82
- Darowizna na na zadanie pn. "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego". – 15 000,00
- Odsetki od kar wynikających z umów za nierzetelne świadczenie usług. – 14 295,15
- Sprzedaż energii cieplnej dla Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie. – 13 475,22
- Nienależenie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu rodzinnego z lat ubiegłych. – 12 187,22

## 7. Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2012-2014.

Rodzaj dochodów	2012		2013		2013		2014	
	30.06.2012	30.06.2013	różnica	%	30.06.2013	30.06.2014	różnica	%
Inne podatki i opłaty	880 128	2 632 958	1 752 830	299,16	2 632 958	-----		0,00
	487 736	546 546	58 810	112,06	546 546	2 334 363	1 787 816	124,97

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 56,22% i osiągnęły poziom 2 334 362,68 zł, co stanowi 7,01% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. – 1 755 786,81
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. – 364 747,75
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym. – 106 682,97
- Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. – 26 034,07
- Opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. – 23 103,26

– Wpływy z opłaty adiacenckiej.

– 18 320,38

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

Tabela 15: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2012-2014.

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	129 216	129 934	718	100,56	129 934	-----		0,00
	49 400	0	-49 400	0,00	0	47 750	47 750	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane na poziomie 13,51% i osiągnęły poziom 47 750,00 zł, co stanowi 0,14% całości wykonanych dochodów.

## 9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	3 437 455	1 121 526	-2 315 929	32,63	1 121 526	-----		0,00
	1 684 293	292 656	-1 391 637	17,38	292 656	2 015 699	1 723 044	124,97

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

- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową” – 1 102 185,71
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-„Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia” – 272 686,22
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie” (zadanie zrealizowane). – 181 200,00
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-„Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej” (zadanie zrealizowane). – 111 306,70
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”. – 81 806,08
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”. – 77 429,31
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Od bierności do aktywności”. – 75 034,39
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”. – 61 673,42

- Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z przeznaczeniem na realizację projektu-„Nasze miejsca spotkań-tu uczymy się i poznajemy każdego dnia” – 48 121,10 (środki z budżetu państwa).
- Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” – 13 048,91
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”. – 6 155,50
- Środki z Noworudzkiego Stowarzyszenia Czterolistna Koniczyna na real.projektu „Moja praca-mój sukces”. – 3 240,00
- Środki z Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. – 1 012,50
- Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. z Polskiej Izby Gospodarczej z przeznaczeniem na realizację projektu „Parki przemysłowe i technologiczne-bliżej innowacji”. – -6 151,71
- Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-„Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemu całego obszaru funkcjo. – -13 048,91

Dochody przedstawione z wartością ujemną jako zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w poprzednim roku w drugim półroczu roku 2014 zostaną ujęte po stronie wydatków.

## 10.Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 21 690 298,58 zł, w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	— 1 583 341,83
Pozostałe należności niewymagalne	— 8 057 894,86
Należności wymagalne (zaległości)	— 12 049 061,89
<b>Razem:</b>	<b>21 690 298,58</b>

Na **należności wymagalne** składają się między innymi:

Należności wynikające z innych operacji (niewykazywane jako zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst) — 5 467,91

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 5 w tabeli), których źródła są przedstawione w tabeli poniżej: — 12 043 593,98

**Razem: 12 049 061,89**

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	2	3	4	5
1	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	5 951 260	45,35



Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	2	3	4	5
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 236 932	17,05
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 360 328	10,37
4	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 327 459	10,12
5	0920	Pozostałe odsetki	1 079 744	8,23
6	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	433 647	3,30
7	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 764	2,67
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 360	0,68
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	81 105	0,62
10	0830	Wpływy z usług	51 113	0,39
11	0690	Wpływy z różnych opłat	50 950	0,39
12	0320	Podatek rolny	36 621	0,28
13	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 925	0,24
14	0340	Podatek od środków transportowych	18 337	0,14
15	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 791	0,12
16	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 975	0,02
17	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 817	0,02
18	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 760	0,02
19	0330	Podatek leśny	451	0,00
20	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>13 123 337,92</b>	<b>100</b>

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 30.06.2014r stan w/w środków wyniósł: 2 037 367,46 zł.

### III. PRZYCHODY

W I półroczu 2014 roku Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia wynikającego z §10 uchwały Nr 354/XLII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2014 zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Pożyczka została zaciągnięta na podstawie umowy z dnia 20 maja 2014r. (076/P/OA/WB/2014) w wysokości 120 000,- zł. w ramach programu „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie”. Pożyczka została udzielona w dniu 06 czerwca 2014r. i zostanie spłacona w terminie do 05 grudnia 2014r.

Miasto zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie KAWKA uzyskało poza w/w preferencyjną pożyczką również dotację w kwocie 241 000,- zł.

Nie wyemitowano obligacji serii A14; B14; C14; D14; E14 na kwotę 2 300 000,- zł co wynikało z pierwotnej uchwały budżetowej, ponieważ w omawianym okresie realizacja budżetu tego nie wymagała.

25 czerwca 2014r. uchwałą nr 432/L/14 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ustalając warunki, na jakich wyżej wymienione serie mogą zostać wyemitowane.

## IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	13 052 134,55
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 435 947,05
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 099 003,67
4	Wydatki inwestycyjne	2 293 872,63
5	Dotacje z budżetu	2 129 892,81
6	Wydatki na obsługę długu	392 574,31
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>32 403 425,02</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

Grupa	Wykonanie (zł)
1	13 052 135
2	10 435 947
3	4 099 004
4	2 293 873
5	2 129 893
6	392 574
7	0

Plan wydatków na koniec I półrocza 2014 roku wynosił 70 897 160,- zł, wykonanie wyniosło 32 403 425,02 zł, co stanowi 45,70% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r.r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r.r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r.r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	17 213 806	8 686 340,73	50,46	26,81
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 275 431	5 823 285,98	62,78	17,97
3	852	Pomoc społeczna	11 180 254	5 774 874,87	51,65	17,82
4	750	Administracja publiczna	7 171 319	3 094 427,58	43,15	9,55
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 690	2 613 700,45	34,96	8,07
6	630	Turystyka	5 100 732	1 618 127,86	31,72	4,99
7	926	Kultura fizyczna i sport	3 705 138	1 579 150,22	42,62	4,87
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 680	1 092 340,00	52,78	3,37
9	600	Transport i łączność	2 408 199	457 421,30	18,99	1,41
10	757	Obsługa długu publicznego	1 462 534	392 574,31	26,84	1,21
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 284	340 013,21	47,94	1,05

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	279 000	239 026,14	85,67	0,74
13	851	Ochrona zdrowia	589 123	215 144,75	36,52	0,66
14	710	Działalność usługowa	1 250 376	168 348,22	13,46	0,52
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	577 189	163 887,88	28,39	0,51
16	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 286	55 012,65	94,38	0,17
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 640	34 463,39	96,70	0,11
18	020	Leśnictwo	40 000	27 858,60	69,65	0,09
19	500	Handel	50 000	27 156,88	54,31	0,08
20	752	Obrona narodowa	400	270,00	67,50	0,00
21	758	Różne rozliczenia	244 079	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>70 897 160</b>	<b>32 403 425,02</b>	<b>45,70</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 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbięciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	SP7	MZSZ	GIMN.NR 2	SP2	GIMN.NR 1	SP3	P.NR 1
10 533 503,64	80,70%	978 795,29	421 788,81	284 663,12	216 560,54	210 189,39	190 667,18	93 392,42	82 171,47	40 402,69
		7,50%	3,23%	2,18%	1,66%	1,61%	1,46%	0,72%	0,63%	0,31%
6 203 440,75	47,53%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
5 870 600,67	160 921,14	36 779,67	64 593,90	13 007,55	15 975,95	13 325,50	17 180,67	5 213,23	5 842,47	
2 175 581,20	16,67%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
2 154 227,10	1 762,00	13 223,38	517,60	1 943,00	907,00	2 436,00	565,12	0,00	0,00	
1 673 007,40	12,82%	§ 4260	Zakup energii							
1 193 559,52	54 893,37	120 369,48	20 786,95	82 205,91	75 919,97	95 426,87	5 208,81	16 526,79	8 109,73	
659 264,82	5,05%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							
75 134,00	26 750,00	136 103,82	92 300,00	100 377,00	90 455,00	60 117,00	47 775,00	20 307,00	9 946,00	
594 150,75	4,55%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
579 134,65	180,00	0,00	7 600,00	1 047,60	2 109,90	2 732,61	0,00	1 345,99	0,00	
472 629,29	3,62%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
215 499,67	21 694,08	86 647,06	90 450,33	9 769,68	14 493,04	9 148,87	16 672,73	6 129,25	2 124,58	
455 712,86	3,49%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
0,00	455 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198 578,66	1,52%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu sr. europejskich							
39 524,39	159 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196 809,07	1,51%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu sr. europejskich							
196 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 472,69	0,79%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
79 001,69	3 105,00	6 984,00	1 752,00	2 976,00	5 328,00	1 488,00	1 800,00	702,00	336,00	
39 588,77	0,30%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963,99	11 624,78	
33 590,80	0,26%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	33 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

33 239,26	0,25%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych						
7 900,16	25 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 853,67	0,20%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
10 020,30	3 836,77	3 438,10	1 426,00	2 173,00	2 778,00	61,50	0,00	1 260,00	860,00
22 662,79	0,17%	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
8 505,63	3 920,80	2 060,50	1 911,61	1 227,08	1 058,09	1 437,68	1 044,14	662,06	835,20
19 939,83	0,15%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
15 357,52	349,33	1 571,38	481,73	432,00	561,54	588,31	161,36	403,23	33,43
18 756,00	0,14%	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						
18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 617,53	0,13%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
17 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 377,03	0,13%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.						
2 074,92	14 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 500,00	0,10%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 843,86	0,08%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
3 379,91	866,86	381,30	534,00	952,36	450,00	3 453,84	375,59	225,00	225,00
8 055,96	0,06%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
4 172,00	3 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 401,25	0,06%	§ 4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z źr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	7 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 267,00	0,06%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
6 260,27	1 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 093,56	0,05%	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
6 681,51	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,04%	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 996,70	0,04%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	1 712,37	752,00	0,00	84,90	0,00	598,00	1 383,93	465,50
4 555,56	0,03%	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z źr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	4 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 721,00	0,03%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
1 612,00	392,00	351,00	255,00	402,00	59,00	406,00	195,00	49,00	0,00
3 012,20	0,02%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych						
3 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 890,06	0,02%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych						
366,16	2 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 570,94	0,02%	§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich						
0,00	2 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 438,65	0,02%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						
2 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 194,00	0,02%	§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 816,00	0,01%	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00
1 727,22	0,01%	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
0,00	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 523,12	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
1 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 447,34	0,01%	§ 4480	Podatek od nieruchomości						
0,00	0,00	44,00	1 302,00	47,36	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00
90,53	0,00%	§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z źr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						

0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75,41	0,00%	§ 4432	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej							
0,00	0,00	75,41	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 21: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	645,89	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	645,89	0,01%
500	Handel	11 089,76	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	11 089,76	0,11%
600	Transport i łączność	1 400,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 400,00	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 513,29	3,71%
	URZĄD MIEJSKI	387 513,29	3,71%
710	Działalność usługowa	8 614,08	0,08%
	URZĄD MIEJSKI	8 614,08	0,08%
750	Administracja publiczna	2 234 902,60	21,42%
	URZĄD MIEJSKI	2 165 961,84	20,75%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	68 940,76	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 508,80	0,15%
	URZĄD MIEJSKI	15 508,80	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 911,67	2,46%
	URZĄD MIEJSKI	256 911,67	2,46%
801	Oświata i wychowanie	6 413 585,71	61,46%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 690 574,49	16,20%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 043 787,34	10,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	919 575,56	8,81%
	GIMNAZJUM NR 2	895 009,63	8,58%
	GIMNAZJUM NR 1	870 511,70	8,34%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	585 266,52	5,61%
	PRZEDSZKOLE NR 1	276 120,72	2,65%
	PRZEDSZKOLE NR 2	130 579,75	1,25%
	URZĄD MIEJSKI	2 160,00	0,02%
851	Ochrona zdrowia	62 844,50	0,60%
	URZĄD MIEJSKI	62 844,50	0,60%
852	Pomoc społeczna	847 638,56	8,12%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	847 638,56	8,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 021,54	1,35%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	27 576,79	0,26%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 195,83	0,53%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	34 902,00	0,33%
	MZSZ NR1	23 346,92	0,22%

1	2	3	4
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	50 638,94	0,49%
	URZĄD MIEJSKI	50 638,94	0,49%
926	Kultura fizyczna i sport	3 631,71	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	3 631,71	0,03%
RAZEM, w tym:		10 435 947,05	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		6 554 607,25	62,81%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		3 881 339,80	37,19%

### 3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012		różnica	%	2013		różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Wydatki na obsługę długu	1 663 453	1 300 042	-363 411	78,15	1 300 042	-----		0,00
	537 722	433 048	-104 674	80,53	433 048	392 574	-40 473	90,65

### 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012		różnica	%	2013		różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 672	8 489 947	377 275	104,65	8 489 947	-----	0	0,00
	3 799 479	4 057 580	258 101	106,79	4 057 580	4 099 004	41 424	101,02

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 53,72% i osiągnęły poziom 4 099 003,67 zł, co stanowi 12,65% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 1049 osób. – 1 624 846,25
- Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 233 wierzycieli. – 616 484,99
- Zasiłki okresowe dla 275 rodzin. – 315 250,05
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 314 690,19
- Zasiłki stałe wypłacone dla 127 osób. – 273 222,21
- Obiady dla 198 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). – 128 141,80
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. – 123 765,00
- Zasiłki na zakup posiłków dla 380 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). – 120 900,00
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA". – 92 127,37
- Pomoc finansowa dla 67 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rządowy program). – 77 600,00
- Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 72 rodzin. – 72 000,00
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 441 rodzin. – 64 280,30

- Obiady dla 110 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) -- 53 243,80
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK". -- 39 845,94
- Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 419 osób/rodzin. -- 39 455,92
- Diety członków komisji wyborczych. -- 23 960,00
- Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym. -- 23 866,16

## 5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012		2013		2013		2014	
	30.06.2012	30.06.2013	różnica	%	30.06.2013	30.06.2014	różnica	%
Wydatki inwestycyjne	3 047 314	2 407 757	-639 557	79,01	2 407 757	-----	-----	0,00
	1 390 585	154 916	-1 235 669	11,14	154 916	4 099 004	3 944 087	2 645,95

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 2 293 872,63 zł złotych i został wykonany w 21,55% co jednocześnie stanowi 7,08% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku.

## 6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012		2013		2013		2014	
	30.06.2012	30.06.2013	różnica	%	30.06.2013	30.06.2014	różnica	%
6. Dotacje z budżetu	4 092 846	4 027 449	-65 397	98,40	4 027 449	-----	0	0,00
	2 065 600	2 039 454	-26 146	98,73	2 039 454	2 129 893	90 439	104,43

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2 129 892,81-zł, co stanowi 52,61% planu i jednocześnie 6,57% wykonanych wydatków.

W strukturze wydatków, jakie miasto przeznacza na dotacje, główne miejsce zajmują:

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury. -- 672 340,00
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. -- 420 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek. -- 331 188,53
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka". -- 249 889,34
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa). -- 174 720,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej. -- 50 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”. -- 34 961,94
- Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku". -- 30 000,00
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta". -- 25 000,00

- Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych. – 17 330,00
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. – 17 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt. – 15 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy. – 15 500,00

## **7. Pozostałe wydatki majątkowe**

W planie budżetu na rok 2014 nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

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

Zgodnie z limitem wydatków na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych były na różnym poziomie realizacji następujące zadania:

1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych – zadanie zakończone.
2. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej – w trakcie realizacji.
3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”- w trakcie realizacji – wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu.
4. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” - w trakcie realizacji, otrzymano zaliczkę.
5. Moja praca – mój sukces – zadanie zostało zrealizowane.
6. "Czesko-Polska Grzebieniówka" – przedsięwzięcie na etapie projektowania.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda – podpisano umowę o dofinansowanie, przystąpiono do realizacji projektu.
8. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku – zadanie zakończone.
9. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie październik 2014.
10. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą – zrealizowano ponad 70 % zadania.
11. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” - zrealizowano ponad 60 % zadania.
12. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie – projekt na liście rezerwowej.
13. Trakt Broumovsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie – projekt w fazie



przygotowań.

14. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" – w trakcie realizacji wykonano ponad 50 % zadania.
15. „Europejski Urząd – etap 2” - rozpoczęto realizację projektu.
16. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie – w trakcie realizacji wykonano ponad 90 % zadania.
17. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej - przedsięwzięcie na etapie projektowania.
18. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda – przystąpiono do sporządzania projektu planu zagospodarowania, przewidywane przedłożenie projektu uchwały grudzień 2014.

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2014 (środki niewykorzystane z roku 2013)	75 771,87
2	<b>Łączna kwota dochodów za I półrocze 2014r., w tym z tytułu:</b>	<b>364 747,75</b>
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	364 747,75
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	<b>Łączna kwota wydatków za I półrocze 2014r., w tym:</b>	<b>189 754,75</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	90 684,08
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 070,67
4	Stan środków na koniec okresu	250 764,87

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

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2014 (środki niewykorzystane z roku 2013)	0,00
2	<b>Łączna kwota dochodów za I półrocze 2014r., w tym z tytułu:</b>	<b>26 975,07</b>
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	26 975,07
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	<b>Łączna kwota wydatków za I półrocze 2014r., w tym:</b>	<b>19 890,00</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	19 890,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
4	Stan środków na koniec okresu	7 085,07

### 3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 28: Dochody i wydatki związane z ustawą

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2014 (środki niewykorzystane z roku 2013)	328 052,54
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 756 Roz. 75618 §0480) za I półrocze 2014r.	1 774 107,19
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2014r.	1 543 925,73
4.	Stan środków na koniec okresu	558 234,00

## 10. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie uchwały nr 203/XXVIII/12 w sprawie w sprawie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz 202/XVIII/12 z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok, 19 grudnia 2012r. zawarto umowę poręczenia. Ogólna kwota udzielonego poręczenia dla CTS Sp. z o.o. wynosi 235 000,-zł. i obejmuje okres od 2013 do 2017 roku.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosła 50 671,- zł.

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

Tabela 29: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji.	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2014 – 50 925 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925
Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18.					
<b>RAZEM</b>				<b>565 000,00</b>	<b>93 518,00</b>

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

Tabela 30: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2014	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
<b>POŻYCZKI</b>					<b>120 000</b>	<b>0</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2014	16-10-2014	120 000	120 000	0,00
Na częściowe sfinansowanie inwestycji realizowanej w 2013r. pn „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie”.						
<b>OBLIGACJE</b>					<b>0,00</b>	<b>23 940 000</b>
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	1 600 000
Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.						
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	3 100 000
Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).						
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	1 765 000
Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).						
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 855 000
Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),						
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).						
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000
Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).						

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2014	
					Krótkotermin.	Długotermin.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	-----	2023	2 300 000	0,00	0,00
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14, B14, C14, D14, E14 na kwotę 2 300 000,-zł zostaną wyemitowane do 31-12-2014r.					
<b>RAZEM tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>120 000</b>	<b>23 940 000</b>
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Na dzień 30 czerwca 2014r.:

- Zobowiązań wymagalne nie wystąpiły.
- Dług wynikający z niespłaconych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł: 24 060 000,00 zł.

## V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi: 700 000,00

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi: 0,00

Wskaźnik wykonania na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi: 0,00%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi: 0,00%

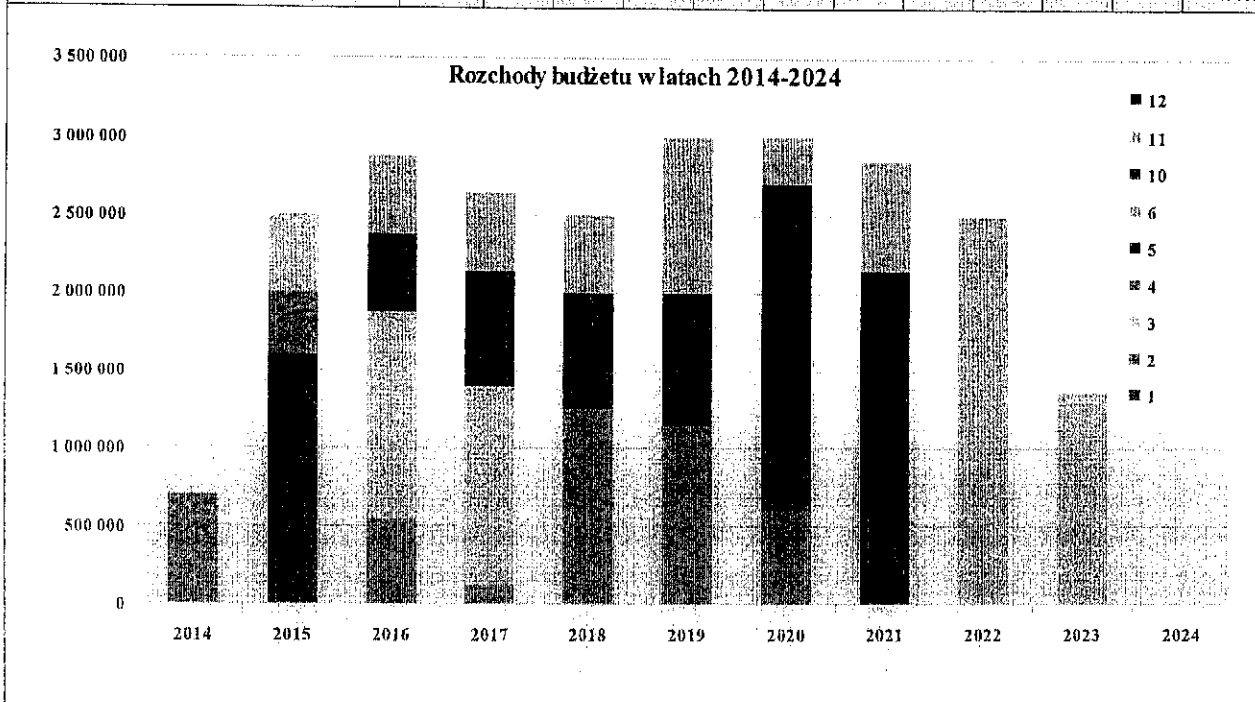
Tabela 31: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2014		
<b>POŻYCZKI</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	120 000	120 000,00	120 000	0	0,00%
<b>OBLIGACJE</b>		<b>45 190 000</b>	<b>21 250 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>23 940 000</b>	<b>52,98%</b>
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	9 150 000,00	0,00	1 600 000	14,88%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 420 000,00	0,00	3 100 000	36,38%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r.	8 445 000	6 680 000,00	700 000,00	1 765 000	20,90%

4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	0,00	0,00	2 855 000	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	0,00	0,00	3 000 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	0,00	0,00	2 500 000	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0,00	0,00	4 250 000	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0,00	0,00	4 870 000	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>45 310 000</b>	<b>21 370 000</b>	<b>820 000</b>	<b>23 940 000</b>	<b>0,00%</b>

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu w latach 2014-2024 wg. stanu na 31.12.2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Σ 2014-2024
Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	1		1 600 000										1 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	2	700 000	400 000	545 000	120 000								1 765 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	3		500 000	1 330 000	1 270 000								3 100 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	4					1 250 000	1 145 000	605 000					3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	5			500 000	750 000	750 000	855 000						2 855 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	6			500 000	500 000	500 000	1 000 000						2 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	10							2 100 000	2 150 000				4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	11							300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0	4 870 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	12		0								0		0
<b>RAZEM</b>		<b>700 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 005 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>	<b>23 940 000</b>



## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r. roku.

#### Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r.r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r. roku w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r. roku.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r. roku.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r. rok na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2014r. rok.
8	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014r. rok.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2014r. rok.

BURMISTRZ

*W. Kiliński*  
**Tomasz Kiliński**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.14	WYKON. 30.06.14	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 940</b>	<b>32 940,27</b>	<b>100,00</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	32 940	32 940,27	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>32 940</b>	<b>32 940,27</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 940	32 940,27	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		32 940,27	
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000</b>	<b>29 116,95</b>	<b>83,19</b>
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	35 000	29 116,95	83,19
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>35 000</b>	<b>29 116,95</b>	<b>83,19</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	29 116,95	83,19
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		29 116,95	
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>923 065</b>	<b>7 373,22</b>	<b>0,80</b>
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	93 104	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>93 104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 104	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	228 961	5 983,54	2,61
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>223 961</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 961	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 983,54</b>	<b>119,67</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		104,58	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		104,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 878,96	117,58
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		5 878,96	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000	1 389,68	0,23
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 389,68</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 389,68	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		1 389,69	
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0,00	0,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>2 181 558</b>	<b>1 234 110,92</b>	<b>56,57</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 181 558	1 234 110,92	56,57
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>2 161 558</b>	<b>1 209 921,06</b>	<b>55,97</b>
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	2 161 473	1 185 770,52	54,86
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Śięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową”</i>		1 102 186,71	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”</i>		77 429,31	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy gradu nad Włodzicą”</i>		6 155,50	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85	24 150,54	28 412,40
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy zadania Modernizacja drogi ul. Stara Osada</i>		23 961,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”</i>		189,54	

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 000</b>	<b>24 189,86</b>	<b>120,95</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	9 894,71	49,47
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		9 894,71	
0920	Pozostałe odsetki		14 295,15	
	<i>Odsetki od kar wynikających z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		14 295,15	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 910 216</b>	<b>4 281 278,84</b>	<b>39,24</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 910 216</b>	<b>4 281 278,84</b>	<b>39,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>326 369</b>	<b>143 479,50</b>	<b>43,96</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	227 530	81 806,08	35,95
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”</i>		81 806,08	
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	98 839	61 673,42	62,40
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”</i>		61 673,42	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 583 847</b>	<b>4 137 799,34</b>	<b>39,10</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	123 074,02	94,67
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych</i>		96 545,00	
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		26 529,29	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	6 425,14	128,50
	<i>Wpływy z tytułu rozliczenia dostaw energii elektrycznej od TAURON w zw. z likwidacją ZGKiM</i>		3 501,40	
	<i>Wpływy z tyt. zwrotu zaliczek komorniczych</i>		2 701,34	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i>		199,20	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		23,20	
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	5 979 900	2 975 644,95	49,76
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 807 058,85	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach niezarządzanych przez NTBS</i>		168 586,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	24 680,85	49,36
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiću na raty</i>		24 680,85	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 797 333	760 544,28	27,19
	<i>Dochody ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		760 544,28	
0830	Wpływy z usług	1 452 500	74 017,40	5,10
	<i>Dochody z dostawy energii ciepłej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		74 017,40	
0920	Pozostałe odsetki	95 921	116 830,81	121,80
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		87 983,00	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		28 848,24	
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 193	56 581,89	243,96
	<i>Dochody z tytułu rezygnacji z kaucji mieszkaniowych w zamian za 90% bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych</i>		56 581,89	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>933 510</b>	<b>102 399,14</b>	<b>10,97</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000</b>	<b>108 550,85</b>	<b>54,28</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>200 000</b>	<b>108 550,85</b>	<b>54,28</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	106 682,97	53,34
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		106 682,97	
0920	Pozostałe odsetki		1 867,88	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i>		1 867,88	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 510</b>	<b>-6 151,71</b>	<b>-0,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>730 510</b>	<b>-6 151,71</b>	<b>-0,84</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		-19 200,62	
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. z Polskiej Izby Gospodarczej z przeznaczeniem na realizację projektu „Parki przemysłowe i technologiczne-bliżej innowacji”</i>		-6 151,71	
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-„Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemu całego obszaru funkcjonalnego”</i>		-13 048,91	
2008	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	730 510	13 048,91	1,79



1	2	3	4	5
	Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”		13 048,91	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 365 202</b>	<b>491 938,80</b>	<b>20,80</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 260</b>	<b>79 866,75</b>	<b>53,87</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>148 260</b>	<b>79 866,75</b>	<b>53,87</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 260	79 828,00	53,84
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (młędzy innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)		79 828,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38,75	
	Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych		38,75	
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 359</b>	<b>27 262,33</b>	<b>61,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>40 359</b>	<b>22 752,03</b>	<b>56,37</b>
0920	Pozostałe odsetki	30 000	422,91	1,41
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		422,91	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 359	22 329,12	215,55
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Remont sanitariatów w budynku Rynek 1f"		12 120,12	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie"		10 208,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 000</b>	<b>4 510,30</b>	<b>112,76</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 510,30	112,76
	Zwrot opłaty sądowej		2 156,30	
	Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego		1 466,65	
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS		505,72	
	Zwrot kosztów z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2013 r.		381,63	
75071	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>828 445</b>	<b>320 807,32</b>	<b>38,72</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>828 445</b>	<b>320 807,32</b>	<b>38,72</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	704 176	272 686,22	38,72
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-"Nasze miejsca spotkań-tu uczymy się i poznajemy każdego dnia-zakup nagłośnienia"		272 686,22	
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	124 269	48 121,10	38,72
	Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z przeznaczeniem na realizację projektu-"Nasze miejsca spotkań-tu uczymy się i poznajemy każdego dnia-zakup nagłośnienia"		48 121,10	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>609 196</b>	<b>7 202,52</b>	<b>1,18</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>605 296</b>	<b>1 012,50</b>	<b>0,17</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	543 728	1 012,50	0,19
	Środki z Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”		1 012,50	
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	52 568	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 900</b>	<b>6 190,02</b>	<b>158,72</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	2 400,00	126,32
	Darowizny na organizację obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej		2 400,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 790,02	189,50
	Dochody z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych		2 923,35	
	Zwrot kosztów związanych z realizacją spotów reklamowych na potrzeby promocji miasta		666,67	
	Dochody z tytułu usług reklamowych		200,00	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 942</b>	<b>56 799,88</b>	<b>7,73</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>734 942</b>	<b>56 799,88</b>	<b>7,73</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 800	56 799,88	100,00
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy		56 799,88	
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	74 042	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 100	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>58 286</b>	<b>56 189,00</b>	<b>96,40</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 197</b>	<b>2 100,00</b>	<b>50,04</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 197</b>	<b>2 100,00</b>	<b>50,04</b>

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 197	2 100,00	50,04
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>		2 100,00	
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	54 089	54 089,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	54 089	54 089,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 089	54 089,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		54 089,00	
752	<b>Obrona narodowa</b>	400	400,00	100,00
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	400	400,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania gminy dotyczące obronności</i>		400,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	31 000	17 214,82	55,53
75414	<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	1 000	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
75416	<b>Straż Miejska</b>	30 000	16 214,82	54,05
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	30 000	16 214,82	54,05
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	16 214,82	54,05
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		16 214,82	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	26 453 549	13 191 486,23	49,87
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	30 000	8 067,12	26,89
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	30 000	8 067,12	26,89
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	8 066,04	26,89
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,08	
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>	4 947 000	2 406 454,62	48,64
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	170 000	71 315,00	41,95
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	71 315,00	41,95
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	4 777 000	2 335 139,62	48,88
0310	Podatek od nieruchomości	4 690 000	2 300 078,62	49,04
0320	Podatek rolny	18 000	7 399,00	41,11
0330	Podatek leśny	7 000	3 744,00	53,49
0340	Podatek od środków transportowych	32 000	13 934,00	43,54
0690	Wpływy z różnych opłat		32,00	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		32,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	9 952,00	33,17
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		9 952,00	
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 046 700	1 564 905,61	51,36
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	411 000	127 458,76	31,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000	9 120,76	10,61
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000	118 338,00	36,41
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	2 635 700	1 437 446,85	54,54
0310	Podatek od nieruchomości	2 360 000	1 275 263,40	54,04
0320	Podatek rolny	100 000	67 940,78	67,94
0330	Podatek leśny	700	511,00	73,00
0340	Podatek od środków transportowych	110 000	63 356,55	57,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	9 076,00	45,38
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		6 251,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłódzkiej w Nowej Rudzie</i>		2 825,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 189,19	63,78
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		3 189,19	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	18 109,93	45,27
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		18 109,93	
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	4 050 500	2 293 388,12	56,62
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	4 050 500	2 293 388,12	56,62
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	150 744,98	50,25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	278,60	55,72

1	2	3	4	5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	364 747,75	72,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000	1 774 107,19	54,59
	<i>Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		1 756 786,81	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		18 320,38	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 172,60	
	<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		3 172,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		337,00	
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>930 000</b>	<b>826 046,00</b>	<b>88,82</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>300 000</b>	<b>826 046,00</b>	<b>275,35</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	826 046,00	275,35
	<i>Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług</i>		826 046,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>630 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 449 349</b>	<b>6 092 624,76</b>	<b>45,30</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>13 449 349</b>	<b>6 092 624,76</b>	<b>45,30</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 329 349	5 904 260,00	44,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	188 364,76	156,97
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 165 215</b>	<b>8 569 498,00</b>	<b>56,51</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 553 033</b>	<b>5 263 408,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>8 553 033</b>	<b>5 263 408,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 553 033	5 263 408,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 280 011</b>	<b>3 140 004,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 280 011</b>	<b>3 140 004,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 011	3 140 004,00	50,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>332 171</b>	<b>166 086,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>332 171</b>	<b>166 086,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 171	166 086,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>910 879</b>	<b>476 801,38</b>	<b>52,35</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 460</b>	<b>66 716,37</b>	<b>53,60</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>98 100</b>	<b>55 905,31</b>	<b>56,99</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	159,00	53,00
	<i>Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2</i>		159,00	
0830	Wpływy z usług	97 000	55 694,39	57,42
	<i>Sprzedaż energii ciepłej na potrzeby Domu Dziecka</i>		55 694,39	
0920	Pozostałe odsetki	800	6,92	0,87
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>300</b>	<b>2,54</b>	<b>0,85</b>
0920	Pozostałe odsetki	300	2,54	0,85
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>8 000</b>	<b>5 229,75</b>	<b>65,37</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 000	4,28	0,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 225,47	74,65
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>17 260</b>	<b>3 240,00</b>	<b>18,77</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	15 100	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2 160	3 240,00	150,00
	<i>Środki z Noworudzkiego Stowarzyszenia Czterolistna Konieczyna na real. projektu „Moja praca-mój sukces”</i>		3 240,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>800</b>	<b>2 338,77</b>	<b>292,35</b>
0920	Pozostałe odsetki	800	2,84	0,36
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 335,93	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>314 073</b>	<b>157 035,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>314 073</b>	<b>157 035,00</b>	<b>50,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 073	157 035,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		157 035,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>424 403</b>	<b>221 168,97</b>	<b>52,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>322 528</b>	<b>161 263,00</b>	<b>50,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 528	161 263,00	50,00

1	2	3	4	5
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach		161 263,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>67 855</b>	<b>37 353,17</b>	<b>55,05</b>
0830	Wpływy z usług	67 355	37 346,18	55,45
	Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM N.Ruda		37 346,18	
0920	Pozostałe odsetki	500	6,99	1,40
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>34 020</b>	<b>16 767,70</b>	<b>49,29</b>
0830	Wpływy z usług	33 520	16 766,50	50,02
	Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM N.Ruda		16 766,50	
0920	Pozostałe odsetki	500	1,20	0,24
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>5 785,10</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 785,10	
	Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznej Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Siostr Salezjanek w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu		5 785,10	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 743</b>	<b>10 869,00</b>	<b>49,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>21 743</b>	<b>10 869,00</b>	<b>49,99</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 743	10 869,00	49,99
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		10 869,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 200</b>	<b>7,66</b>	<b>0,64</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>500</b>	<b>1,93</b>	<b>0,39</b>
0920	Pozostałe odsetki	500	1,93	0,39
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>700</b>	<b>5,73</b>	<b>0,82</b>
0920	Pozostałe odsetki	700	5,73	0,82
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>		<b>6 004,38</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>6 004,38</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 004,38	
	Zwrot kosztów poniesionych w 2013 r. w związku z dowozem uczniów do szkół z Gminy Nowa Ruda		6 004,38	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	15 000,00	60,00
	Darowizna na na zadanie pn. "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego"		15 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 515,00</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>757,50</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>757,50</b>	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7,50	
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA		7,50	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		750,00	
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA		750,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>757,50</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>757,50</b>	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7,50	
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA		7,50	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		750,00	
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA		750,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 813 845</b>	<b>4 013 006,05</b>	<b>58,89</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>50 000</b>	<b>23 103,26</b>	<b>46,21</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>23 103,26</b>	<b>46,21</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	23 103,26	46,21
	Opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej		23 103,26	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>356 260</b>	<b>178 409,88</b>	<b>50,08</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>356 160</b>	<b>178 200,00</b>	<b>50,03</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 160	178 200,00	50,03
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy		178 200,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>100</b>	<b>209,88</b>	<b>209,88</b>
0830	Wpływy z usług	100	79,88	79,88
0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	

1	2	3	4	5
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		66,10	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		66,10	
0690	Wpływy z różnych opłat		66,10	
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	27 039	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	27 039	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	0,00	0,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>	4 666 500	2 507 733,20	53,74
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 593 000	2 466 556,00	53,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 593 000	2 461 800,00	53,60
	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 481 800,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 756,00	
	Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		4 756,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 500	41 177,20	56,02
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 345,61	95,59
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		3 345,61	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	12 187,22	60,94
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu rodzinnego z lat ubiegłych		12 187,22	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	25 644,37	51,29
	Udział miasta w dochodach z tytułu wyegzekwowanych od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych		25 644,37	
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	56 100	34 900,00	62,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	56 100	34 900,00	62,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600	10 200,00	47,22
	Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne		10 200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500	24 700,00	71,59
	Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne		24 700,00	
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	318 800	318 273,67	99,83
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	318 000	318 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000	318 000,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe		318 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800	273,67	34,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	273,67	34,21
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	19 518	19 862,28	101,76
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	19 518	19 518,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 518	19 518,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych		19 518,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		344,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów		344,28	
85216	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	350 000	285 009,26	81,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	347 000	284 000,00	81,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000	284 000,00	81,84
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych		284 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	1 009,26	33,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 009,26	33,64
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	517 768	290 749,12	56,15
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	321 900	173 600,00	53,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900	173 600,00	53,93
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		173 600,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	195 868	117 149,12	59,81

1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	25 758,01	69,62
	<i>Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie MOPS</i>		25 758,01	
0830	Wpływy z usług	20 000	13 475,22	67,38
	<i>Sprzedaż energii ciepłej dla Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie</i>		13 475,22	
0920	Pozostałe odsetki	6 000	61,10	1,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	2 820,40	705,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	132 468	75 034,39	56,64
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Od bierności do aktywności”</i>		75 034,39	
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 200</b>	<b>65 228,28</b>	<b>58,66</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>16 200</b>	<b>9 521,45</b>	<b>58,77</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200	9 500,00	58,64
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		9 500,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,45	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		21,45	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>95 000</b>	<b>55 706,83</b>	<b>58,64</b>
0830	Wpływy z usług	95 000	55 706,83	58,64
	<i>Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych</i>		55 706,83	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 660</b>	<b>289 671,00</b>	<b>85,03</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>339 860</b>	<b>289 271,00</b>	<b>85,11</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 860	81 271,00	66,69
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		81 271,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000	208 000,00	95,41
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>		208 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>800</b>	<b>400,00</b>	<b>50,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	400,00	50,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 300</b>	<b>194 476,00</b>	<b>80,93</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>240 300</b>	<b>194 476,00</b>	<b>80,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>240 000</b>	<b>194 176,00</b>	<b>80,91</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	194 176,00	80,91
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		194 176,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 642 195</b>	<b>266 653,68</b>	<b>16,24</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 606 695</b>	<b>232 360,04</b>	<b>14,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 606 695</b>	<b>230 826,44</b>	<b>14,37</b>
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	1 365 095	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 200	181 200,00	100,00
	<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie</i>		181 200,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 400	47 750,00	79,06
	<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie</i>		47 750,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 876,44	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”</i>		1 876,44	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 533,60</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 533,60	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		1 533,60	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000</b>	<b>5 577,88</b>	<b>111,56</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 577,88</b>	<b>111,56</b>
0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 577,88	
	Odszkodowanie za uszkodzone latarnie		5 577,88	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	26 975,07	89,92
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	26 975,07	89,92
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	26 975,07	89,92
	Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		26 034,07	
	Środki w związku z redystrybucją kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska		941,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1 740,69	348,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500	1 740,69	348,14
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 740,69	348,14
926	Kultura: fizyczna i sport	600 000	351 184,09	58,53
92601	Obiekty sportowe	600 000	351 184,09	58,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000	111 306,70	111,31
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	100 000	111 306,70	111,31
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej"		111 306,70	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500 000	239 877,39	47,98
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	53 518,78	71,36
	Wpływy z dzierżawy obiektów sportowych		53 518,78	
0830	Wpływy z usług	375 000	186 296,59	49,68
	Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych		186 296,59	
0920	Pozostałe odsetki		62,02	
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych		62,02	
<b>RAZEM:</b>		69 297 160	33 317 582,39	48,08

BURMISTRZ

*Tomasz Kiliński*  
Tomasz Kiliński

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK W PODZIALE NA GRUPY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE**

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	ROZNIKA	STRUKTURA %	KWOTA PRZEZ PŁA MIESIĄCZ.
<b>DOCHODY WŁASNE</b>						
1	21 592 549	10 173 594,73	47,12%	1 418 954,27	30,54%	438,93
<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>						
0010	13 329 349	5 984 260,00	44,50%	7 425 089,00	17,72%	254,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych						
0020	120 000	188 364,76	156,97%	-68 364,76	0,57%	8,13
Podatek dochodowy od osób prawnych						
0310	7 050 000	3 575 342,02	50,71%	3 474 657,98	10,73%	154,26
Podatek od nieruchomości						
0320	118 000	75 339,78	63,85%	42 660,22	0,23%	3,25
Podatek rolny						
0330	7 700	4 255,00	55,26%	3 445,00	0,01%	0,18
Podatek leśny						
0340	142 000	77 290,55	54,43%	64 709,45	0,23%	3,33
Podatek od środków transportowych						
0350	30 000	8 066,04	26,89%	21 933,96	0,02%	0,35
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
0410	300 000	150 744,98	50,25%	149 255,02	0,45%	6,50
Wpływy z opłaty skarbowej						
0460	500	278,60	55,72%	221,40	0,00%	0,01
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
0500	495 000	189 653,00	38,31%	305 347,00	0,57%	8,18
Podatek od czynności cywilnoprawnych						
2	4 152 500	2 334 362,68	56,22%	1 818 137,32	7,01%	100,71
<b>Inne podatki i opłaty</b>						
0360	86 000	9 120,76	10,61%	76 879,24	0,03%	0,39
Podatek od spadków i darowizn						
0400	500	1 740,69	348,14%	-1 240,69	0,01%	0,08
Wpływy z opłaty produktowej						
0430	20 000	9 076,00	45,38%	10 924,00	0,03%	0,39
Wpływy z opłaty targowej						
0480	500 000	364 747,75	72,95%	135 252,25	1,09%	15,74
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
0490	3 250 000	1 774 107,19	54,59%	1 475 892,81	5,32%	76,54
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0590	1 000	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje						
0690	295 000	175 570,29	59,52%	119 429,71	0,53%	7,57
Wpływy z różnorod. opłat						
3	3 668 594	1 721 691,65	46,93%	1 946 902,35	5,17%	74,28
<b>Rozostatki dochody</b>						
0570	30 000	16 214,82	54,05%	13 785,18	0,05%	0,70
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0580	120 000	12 922,57	10,77%	107 077,43	0,04%	0,56
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0830	2 145 475	439 382,99	20,48%	1 706 092,01	1,32%	18,96
Wpływy z usług						
0900	0	15,00	---	-15,00	0,00%	0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
0910	70 000	28 400,01	40,57%	41 599,99	0,09%	1,23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0920	140 521	136 917,91	97,44%	3 603,09	0,41%	5,91
Pozostałe odsetki						
0960	26 900	17 400,00	64,68%	9 500,00	0,05%	0,75
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0970	1 051 293	990 121,68	94,18%	61 171,32	2,97%	42,72
Wpływy z różnych dochodów						
2360	50 000	30 460,57	60,92%	19 539,43	0,09%	1,31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2910	0	1 500,00	---	-1 500,00	0,00%	0,06
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
6680	34 405	48 356,10	140,55%	-13 951,10	0,15%	2,09
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływu roku budżetowego						



## WYSZCZEGÓLNIENIE

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA		KWOTA PRZEPAŃ NA 1 MIESIĄC
					RA %	7	
2	3	4	5	6	7	8	
<b>4</b>	<b>9 104 533</b>	<b>3 992 496,84</b>	<b>43,85%</b>	<b>5 112 036,16</b>	<b>11,98%</b>		<b>172,25</b>
Dochody z majątku gminy							
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							
0470	130 000	123 074,02	94,67%	6 925,98	0,37%		5,31
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
0750	6 092 200	3 055 080,74	50,15%	3 037 119,26	9,17%		131,81
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
0760	50 000	24 680,85	49,36%	25 319,15	0,07%		1,06
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości							
0770	2 797 333	760 544,28	27,19%	2 036 788,72	2,28%		32,81
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
0870	35 000	29 116,95	83,19%	5 883,05	0,09%		1,26
<b>DOTACJE CELOWE</b>							
<b>5 613 761</b>							
<b>6 571 938,49</b>							
<b>47 809 908</b>							
<b>830 571 999</b>							
<b>281 56</b>							
<b>6</b>	<b>5 369 224</b>	<b>2 930 846,27</b>	<b>54,59%</b>	<b>2 438 377,73</b>	<b>8,80%</b>		<b>126,45</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami							
2010	5 369 224	2 930 846,27	54,59%	2 438 377,73	8,80%		126,45
<b>7</b>	<b>2 764 783</b>	<b>1 531 643,00</b>	<b>55,40%</b>	<b>1 233 140,00</b>	<b>4,60%</b>		<b>66,08</b>
Dotacje celowe na realizację zadań własnych							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	2 164 783	1 531 643,00	70,75%	633 140,00	4,60%		66,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
6330	600 000	0,00	0,00%	600 000,00	0,00%		0,00
<b>8</b>	<b>7 126 258</b>	<b>2 015 699,22</b>	<b>28,29%</b>	<b>5 110 558,78</b>	<b>6,05%</b>		<b>86,97</b>
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł							
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu							
2001	15 100	0,00	0,00%	15 100,00	0,00%		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu							
2007	1 684 104	414 578,57	24,62%	1 269 525,43	1,24%		17,89
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							
2008	730 510	13 048,91	1,79%	717 461,09	0,04%		0,56
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	176 837	48 121,10	27,21%	128 715,90	0,14%		2,08
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
2700	9 000	0,00	0,00%	9 000,00	0,00%		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
6207	4 329 507	1 358 750,64	31,38%	2 970 756,36	4,08%		58,62
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
6260	181 200	181 200,00	100,00%	0,00	0,54%		7,82
<b>9</b>	<b>353 504</b>	<b>47 750,00</b>	<b>13,51%</b>	<b>305 754,00</b>	<b>0,14%</b>		<b>2,06</b>
Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.							
6300	260 400	47 750,00	18,34%	212 650,00	0,14%		2,06
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
6630	93 104	0,00	0,00%	93 104,00	0,00%		0,00
<b>WYKONANIE</b>							
<b>15 165 215</b>							
<b>8 569 498,00</b>							
<b>56,51%</b>							
<b>6 595 717,00</b>							
<b>25,72%</b>							
<b>369,73</b>							
<b>5</b>	<b>15 165 215</b>	<b>8 569 498,00</b>	<b>56,51%</b>	<b>6 595 717,00</b>	<b>25,72%</b>		<b>369,73</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa							
2920	15 165 215	8 569 498,00	56,51%	6 595 717,00	25,72%		369,73

WYSZCZEGÓLNIENIE							
§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA J. MIESZKAN.	
1	2	3	4	5	6	7	8

RAZEM PLAN - 69 297 160 RÓŻNICA - 35 979 577,61 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 23 178

RAZEM WYKONANIE - 33 317 582,39 % WYKONANIA PLANU - 48,08% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-

**BURMISTRZ**  
*M. u. u. d.*  
**Tomasz Kiliński**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2014 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.14	WYKON. 30.06.14	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 640</b>	<b>34 463,39</b>	<b>96,70</b>
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 700	1 523,12	56,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	1 523,12	56,41
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 523,12	56,41
01095	<i>Pozostała działalność</i>	32 940	32 940,27	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	32 940	32 940,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	92,80	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13	-13,23	101,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	539,86	99,97
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		539,86	
4430	Różne opłaty i składki	32 294	32 294,38	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		32 294,38	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>27 858,60</b>	<b>69,65</b>
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	40 000	27 858,60	69,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	27 858,60	69,65
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	27 858,60	69,65
	<i>Usługi leśne, wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		27 858,60	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>50 000</b>	<b>27 156,88</b>	<b>54,31</b>
50095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	27 156,88	54,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	27 156,88	54,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	968,58	48,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 121,18	50,61
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		5 279,18	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		4 842,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	782,12	52,14
	<i>Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach</i>		782,12	
4260	Zakup energii	8 500	7 635,62	89,83
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		6 998,74	
	<i>Zapłata za wodę do toalet na targowiskach</i>		636,88	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 649,38	42,50
	<i>Prace rozbiórkowe i porządkowe związane z przeniesieniem targowiska</i>		4 128,05	
	<i>Przyjęcie odpadów i wynajem kontenera</i>		2 510,00	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		821,60	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		189,73	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 408 199</b>	<b>457 421,30</b>	<b>18,99</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	13 000	4 075,00	31,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 000	4 075,00	31,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	475,00	15,83
	<i>Prace naprawcze wiat przystankowych</i>		475,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 600,00	45,00
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		3 600,00	
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	205 000	18 791,60	9,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	205 000	18 791,60	9,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 791,60	100,00
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 791,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 208	0,00	0,00
	<i>Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 - ul. Fredry</i>		0,00	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 256 217	410 594,30	32,68
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 256 217	410 594,30	32,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 400,00	28,00
	<i>Projekt organizacji ruchu ul. Kolowa, Obozowa, Tuczyn, Czarna</i>		1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	20 966,84	59,91

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów kamiennych z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg		20 966,84	
4270	Zakup usług remontowych	549 343	231 872,00	42,21
	Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich		173 220,11	
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg		20 787,56	
	Remont chodnika os.XXX-lecia		15 336,14	
	Remont schodów łączących ul.Pilsudskiego z ul.Srebrna,Strzelecka		12 528,19	
	Przesunięcie kapliczki, rozebranie ogrodzenia w celu poprawy widoczności		10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	141 595,46	89,62
	Naprawa dróg miejskich		39 929,66	
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem		37 955,67	
	Oznakowanie dróg		30 780,10	
	Remont przepustu ul.Radkowska		15 386,61	
	Naprawa ogrodzenia boiska na Os.Piastowski		5 631,76	
	Przemurowanie ściany bocznej rowu ul.Jana Pawła II		4 797,05	
	Remont muru oporowego ul.Sądowa		3 000,00	
	Odnowienie tablic informacyjnych		1 582,40	
	Usługi transportowe		1 429,26	
	Nadzór nad robotami drogowymi		1 102,95	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 874	14 760,00	2,96
	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej		14 760,00	
	Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie		0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	933 982	23 960,40	2,57
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>933 982</b>	<b>23 960,40</b>	<b>2,57</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 982	23 960,40	2,57
	Odbudowa drogi ul.Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324		23 960,40	
	Odbudowa drogi ul.Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.		0,00	
630	<b>Turystyka</b>	<b>5 100 732</b>	<b>1 618 127,86</b>	<b>31,72</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 100 732</b>	<b>1 618 127,86</b>	<b>31,72</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 100 732</b>	<b>1 618 127,86</b>	<b>31,72</b>
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 000	303,19	0,89
	Realizacja programu pn. „Miejsce pełne widoków w EUROREGIONIE GLACENSIS”		303,19	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 000	53,51	0,89
	Realizacja programu pn. „Miejsce pełne widoków w EUROREGIONIE GLACENSIS”		53,51	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	861,00	95,67
	Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową		861,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 788 722	1 265 081,48	33,39
	Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową		819 124,21	
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą		325 772,93	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		120 184,34	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego		0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 261 110	351 828,68	27,90
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą		169 948,78	
	Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową		156 897,00	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		21 209,01	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego		3 774,56	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 275 431</b>	<b>5 823 285,98</b>	<b>62,78</b>
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>907 789</b>	<b>837 764,95</b>	<b>92,29</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>907 789</b>	<b>837 764,95</b>	<b>92,29</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 712	193 711,78	100,00
	Odprawy wypłacone pracownikom zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM		193 711,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 659	126 658,14	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM		126 658,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 268	44 526,60	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696	5 575,27	97,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	17 041,50	58,76
	Archiwum dokumentacji po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZGKiM		13 323,00	
	Zwrot nakładów dla najemcy lokalu		3 718,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 939	12 938,40	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM ( mat.budowlane, biurowe)		12 938,40	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	93 797	93 796,19	100,00
	<i>Zakup energii, gazu – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		93 796,19	
4270	Zakup usług remontowych	253 038	195 839,00	77,40
	<i>Zakup usług remontowych, budowlanych – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		195 839,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92 370	92 369,29	100,00
	<i>Usługi transportowe, wywóz nieczystości, usl.kominiarskie oraz pozostałe usługi – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		92 369,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 074	2 073,20	99,96
	<i>Zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		2 073,20	
4430	Różne opłaty i składki	31 842	31 841,62	100,00
	<i>Ubezpieczenie majątkowe – zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		31 841,62	
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 194	2 194,00	100,00
	<i>Podatek dochodowy za rok 2013 - zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		2 194,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 756	18 756,00	100,00
	<i>VAT należny za miesiąc grudzień 2013 - zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		18 756,00	
4580	Pozostałe odsetki	444	443,96	99,99
	<i>Zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		443,96	
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 298 988</b>	<b>631 819,60</b>	<b>48,64</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 298 988</b>	<b>631 819,60</b>	<b>48,64</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 298 988	631 819,60	48,64
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		631 819,60	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 068 654</b>	<b>4 353 701,43</b>	<b>61,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 068 654</b>	<b>4 353 701,43</b>	<b>61,59</b>
4260	Zakup energii	1 751 885	440 141,48	25,12
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>		160 980,62	
	<i>Nierozliczona, na dzień sprawozdania, część zaliczki przekazanej NTBS na koszty dostawy wody, gazu i energii elektrycznej</i>		120 000,00	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>		78 534,90	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców; na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>		51 073,46	
	<i>Zakup energii elekt. do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>		29 172,33	
	<i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wieży widokowej na Górze Wsz. Świętych</i>		380,17	
4270	Zakup usług remontowych	631 727	29 274,66	4,63
	<i>Remont komórki przy nieruchomości Rynek nr 3</i>		29 274,66	
4300	Zakup usług pozostałych	1 365 548	1 348 181,00	98,73
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych (okres bieżący)</i>		927 976,43	
	<i>Nierozliczona, na dzień sprawozdania, część zaliczki przekazanej NTBS na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych</i>		200 000,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		125 820,19	
	<i>Nierozliczona, na dzień sprawozdania, część zaliczki przekazanej NTBS na koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>		61 000,00	
	<i>Usługi kominiarskie: czyszczenie i przeglądy stanu technicznego kominów dymnych i wentylacyjnych</i>		8 350,24	
	<i>Koszty zabezpieczenia pomieszczeń przy ul. A.Fredry 41</i>		5 626,32	
	<i>Monitorowanie obiektów: Radkowska 45, Akacjowa 13, Kłodzka 31, Srebrna 1a</i>		4 418,16	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>		3 575,06	
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>		3 336,14	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu uw za nieruchomość wieża szybu Nowy I</i>		2 184,14	
	<i>Przebieg systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO</i>		1 980,00	
	<i>odbiór unieszkodliwianie odpadów</i>		1 274,21	
	<i>Ochrona i zabezpieczenie dostępu do wieży szybu Nowy I</i>		984,00	
	<i>wynagrodzenie za konsultacje</i>		984,00	
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		361,02	
	<i>Usługi transportowe (na potrzeby usług remontowych)</i>		250,00	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		61,09	
4430	Różne opłaty i składki	2 393 251	1 961 510,89	81,96
	<i>Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały – zaległości z roku 2013</i>		693 265,54	
	<i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych – zaległości z roku 2013</i>		667 868,50	
	<i>Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały</i>		497 686,85	
	<i>Nierozliczona, na dzień sprawozdania, część zaliczki przekazanej NTBS na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych</i>		100 000,00	
	<i>Koszty sądowe - opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości</i>		2 670,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	344 042	196 809,07	57,20
	<i>Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku"</i>		196 809,07	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	<i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		5 641,00	
4580	Pozostałe odsetki	359	358,64	99,90
	<i>Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań (gaz) zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		358,64	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 641	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
	<i>Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych</i>		0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98 839	98 301,00	99,46
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku</i>		98 301,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	251 329	236 150,69	93,96
	<i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku</i>		236 150,69	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 333	37 333,00	100,00
	<i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>		37 333,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 376</b>	<b>168 348,22</b>	<b>13,46</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>96 000</b>	<b>15 166,00</b>	<b>15,80</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>96 000</b>	<b>15 166,00</b>	<b>15,80</b>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 922,50	36,41
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		10 922,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	4 243,50	6,43
	<i>Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy</i>		4 243,50	
	<i>Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda</i>		0,00	
	<i>Sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka</i>		0,00	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>70 000</b>	<b>36 269,49</b>	<b>51,81</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>70 000</b>	<b>36 269,49</b>	<b>51,81</b>
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	36 269,49	51,81
	<i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności, inwentaryzacje budynków</i>		15 874,69	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek, modernizacja ewidencji gruntów</i>		11 367,65	
	<i>Zakup wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania, mapy ewidencyjne</i>		9 027,15	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>304 404</b>	<b>99 367,15</b>	<b>32,64</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>304 404</b>	<b>99 367,15</b>	<b>32,64</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000	1 605,15	26,75
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		888,28	
	<i>Energia elektryczna</i>		716,87	
4270	Zakup usług remontowych	54 404	9 756,10	17,93
	<i>Naprawa ogrodzenia cmentarza</i>		9 756,10	
4300	Zakup usług pozostałych	185 898	62 704,25	33,73
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		60 000,00	
	<i>Dzierżawa kontenerów</i>		1 319,46	
	<i>Utrzymanie czystości w toaletach przy cmentarzu</i>		1 219,51	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		85,98	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		79,30	
4430	Różne opłaty i składki	102	101,65	99,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	25 200,00	50,40
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		25 200,00	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 972</b>	<b>17 545,58</b>	<b>2,25</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>779 972</b>	<b>17 545,58</b>	<b>2,25</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 272	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 994,00	99,88
	<i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014"</i>		4 994,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 386	5 508,00	38,29
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		5 508,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 696	1 695,97	100,00
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		1 695,97	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 685	946,80	14,16
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		946,80	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	743	290,88	39,15
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		290,88	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	529	134,94	25,51

1	2	3	4	5
	Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego		134,94	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	59	37,49	63,54
	<i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		37,49	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	658 530	3 012,20	0,46
	Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego		3 012,20	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	73 072	925,30	1,27
	Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego		925,30	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 171 319</b>	<b>3 094 427,58</b>	<b>43,15</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 260</b>	<b>74 958,94</b>	<b>48,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>154 260</b>	<b>74 958,94</b>	<b>48,59</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 951	49 475,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229	8 229,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954	8 477,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094	1 047,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 441	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615	1 752,54	20,34
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 032,68	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		719,86	
4300	Zakup usług pozostałych	3 594	1 537,50	42,78
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		1 537,50	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260	595,90	47,29
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	169	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	420	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126	3 844,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
	<i>Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego</i>		0,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>271 800</b>	<b>126 271,53</b>	<b>46,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>271 800</b>	<b>126 271,53</b>	<b>46,46</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	123 765,00	48,54
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		123 765,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 647,50	32,95
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		741,00	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		520,00	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		386,50	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	780,00	26,00
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>		780,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	73,80	7,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	5,23	1,05
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0,00	0,00
	<i>Zakup projektora multimedialnego</i>		0,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 774 933</b>	<b>2 431 157,35</b>	<b>50,92</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 774 933</b>	<b>2 431 157,35</b>	<b>50,92</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 279,50	37,99
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 279,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 430	1 413 460,94	46,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 890	236 975,29	97,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 725	287 947,58	52,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 475	35 530,08	44,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600	44 511,26	99,80
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz zawiadomienia o indywidualnych rachunkach bankowych w opłacie za śmieci</i>		37 718,40	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 718,86	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 144,00	
	<i>Koszty zastępstwa adwokackiego</i>		1 680,00	
	<i>Usługi transportowe</i>		250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600	60 429,31	41,50

1	2	3	4	5
	Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów		16 738,31	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU		9 555,75	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8		8 076,33	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		7 007,42	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		5 393,19	
	Zakup środków czystości		4 928,09	
	Zakup materiałów biurowych		3 740,73	
	Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta		2 786,68	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych		2 202,81	
4260	Zakup energii	148 000	64 795,70	43,78
	Gaz		40 073,62	
	Energia elektryczna		22 770,95	
	Woda		1 951,13	
4270	Zakup usług remontowych	40 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	884,00	29,47
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		884,00	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	123 589,12	72,70
	Usługi pocztowe		45 942,73	
	Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)		25 439,87	
	Provizje i opłaty bankowe		16 392,02	
	Opłata stała za przesył energii elektrycznej		8 915,19	
	Obsługa serwisowa kserokopiarek		7 200,83	
	Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)		6 774,80	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kolumni, )		4 269,59	
	Opieka autorska oprogramowania		3 804,51	
	Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki		2 435,28	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU		1 223,56	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		480,25	
	Opłata za odbiorniki RTV		382,20	
	Dzierżawa pojemników		201,78	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8		126,51	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 379,91	67,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	3 945,18	32,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	7 113,81	44,46
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	14 872,02	67,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 438,65	48,77
4430	Różne opłaty i składki	124 500	43 749,14	35,14
	Ubezpieczenia majątkowe		20 981,20	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis		7 822,25	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		6 303,69	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		4 670,00	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		3 952,00	
	Składka członkowska SAP Wrocław		20,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 854	63 085,25	72,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	848,00	33,92
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		848,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 260,27	62,60
	Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne)		6 260,27	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 941,30	59,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359	6 121,04	37,42
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11		6 121,04	
	Modernizacja systemu elektronicznego obrotu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie		0,00	
75071	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>828 445</b>	<b>272 077,14</b>	<b>32,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>828 445</b>	<b>272 077,14</b>	<b>32,84</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67 040	34 307,44	51,17
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"		34 307,44	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 831	6 054,25	51,17
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"		6 054,25	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 545	5 863,02	50,78
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"		5 863,02	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 038	1 034,66	50,77
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"		1 034,66	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 643	834,16	50,77
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"		834,16	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	290	147,23	50,77
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"		147,23	



1	2	3	4	5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32 215	17 595,00	54,62
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"</i>		17 595,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 685	3 105,00	54,62
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"</i>		3 105,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 584	14 302,11	81,34
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Aktywności Społecznej</i>		5 406,01	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - zakup pozostałego wyposażenia</i>		2 963,95	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - materiały biurowe</i>		2 390,20	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - pozostałe materiały</i>		1 859,80	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - zakup oprogramowania</i>		1 682,15	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 103	2 523,90	81,34
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"</i>		2 523,90	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	559 373	143 588,27	25,67
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - szkolenie remontowo-budowlane z nadzorem</i>		104 350,74	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - warsztaty i wsparcie psychologiczne</i>		15 521,00	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - działania promocyjno-reklamowe</i>		12 071,53	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - opłaty za pomieszczenia Klubu Aktywności Społecznej</i>		6 120,00	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - opłaty z tyt.organizacji koncertu promocyjnego i plenarowego</i>		4 250,00	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - opłaty z tyt.organizacji koncertu promocyjnego</i>		1 275,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	98 714	25 339,10	25,67
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"</i>		25 339,10	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 776	14 775,55	100,00
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia" - zakup sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Aktywności Społecznej</i>		14 775,55	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 608	2 607,45	99,98
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia"</i>		2 607,45	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 329</b>	<b>121 860,43</b>	<b>32,04</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>380 329</b>	<b>121 860,43</b>	<b>32,04</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 850	3 547,38	73,14
	<i>Zwrot środków - korekta finansowa projektu "Miedzy nami sąsiadami"</i>		3 547,38	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 128	564,18	50,02
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		564,18	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	777	388,68	50,02
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		388,68	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	194	97,02	50,01
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		97,02	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	134	66,78	49,84
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		66,78	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	28	13,80	49,29
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		13,80	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19	9,54	50,21
	<i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i>		9,54	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	1 594,00	43,08
	<i>Malowanie obrazków z herbem, projekt graficzny szlaku pielgrzymkowego, pastele, akwarele</i>		1 423,00	
	<i>Tłumaczenia tekstów</i>		171,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 479	8 338,90	61,87
	<i>Realizacja programu : "Integracja poprzez naukę i zabawę"</i>		5 766,40	
	<i>Realizacja programu : „Żyjemy na ziemi Noworudzko – Bromowskiej”</i>		2 572,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 379	1 385,10	58,22
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		1 017,60	
	<i>Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko – bromowskiej”</i>		367,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	7 976,46	97,27
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>		7 976,46	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 869	2 074,92	16,12
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		2 074,92	

1	2	3	4	5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 271	366,16	16,12
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		366,16	
4300	Zakup usług pozostałych	107 177	49 104,23	45,82
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		15 460,00	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		8 118,00	
	<i>Wykorzystanie stron Kurlera Noworudzko Radkowskiego</i>		6 240,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		6 093,60	
	<i>Promocja gminy podczas II Wielkiej Gali Sportów Walki</i>		5 000,00	
	<i>Ulotka „Spacer po Nowej Rudzie”</i>		2 490,00	
	<i>Realizacja spotu reklamowego</i>		2 094,99	
	<i>Kolumna samorządowa w tygodniku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</i>		1 328,40	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		1 217,10	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		164,74	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	150 095	39 221,20	26,13
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		17 833,09	
	<i>Realizacja projektu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”</i>		17 044,81	
	<i>Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską</i>		4 343,30	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	26 487	6 921,35	26,13
	<i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i>		3 147,02	
	<i>Realizacja projektu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”</i>		3 007,88	
	<i>Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską</i>		766,45	
4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 042	190,73	0,41
	<i>„TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”</i>		190,73	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>761 552</b>	<b>68 102,19</b>	<b>8,94</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>761 552</b>	<b>68 102,19</b>	<b>8,94</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 013	56 542,43	83,13
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		56 542,43	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 266	752,26	14,29
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		752,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 473	9 402,83	75,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	905	129,31	14,29
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		129,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224	1 004,93	45,19
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	129	18,43	14,29
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		18,43	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 200	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	252,00	36,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 600	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 942	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	604 100	0,00	0,00
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda</i>		0,00	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>58 286</b>	<b>55 012,65</b>	<b>94,38</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 197</b>	<b>923,65</b>	<b>22,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 197</b>	<b>923,65</b>	<b>22,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457	923,65	26,72
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		923,65	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	0,00	0,00
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>54 089</b>	<b>54 089,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>54 089</b>	<b>54 089,00</b>	<b>100,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 960	23 960,00	100,00
	<i>Diety członków komisji wyborczych</i>		23 960,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699	1 698,45	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205,35	100,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 605	13 605,00	100,00
	<i>Koszty organizacji wyborów realizowane w formie umów zleceń</i>		13 605,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646	10 646,32	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>		10 646,32	
4300	Zakup usług pozostałych	3 564	3 563,60	99,99
	<i>Koszty przygotowania i wynajmu lokali wyborczych</i>		3 563,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	410	410,28	100,07

1	2	3	4	5
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>270,00</b>	<b>67,50</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	270,00	67,50
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>400</b>	<b>270,00</b>	<b>67,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	270,00	75,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>709 284</b>	<b>340 013,21</b>	<b>47,94</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	17 000	12 500,00	73,53
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>17 000</b>	<b>12 500,00</b>	<b>73,53</b>
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	16 000	12 500,00	78,13
	<i>Środki na zakup samochodu osobowego na potrzeby policji w wersji nieoznakowanej</i>		12 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>64 620</b>	<b>30 589,68</b>	<b>47,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>64 620</b>	<b>30 589,68</b>	<b>47,34</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 008,50	46,72
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		7 008,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	4 425,00	54,63
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		4 425,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520	7 896,82	45,07
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		6 922,33	
	<i>Zakup artykułów spożywczych oraz nagród na uroczystości organizowane przez OSP</i>		974,49	
4260	Zakup energii	4 000	340,40	8,51
	<i>Woda</i>		172,97	
	<i>Energia elektryczna</i>		167,43	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	220,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	7 799,33	75,72
	<i>Przeniesienie anten</i>		3 075,00	
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		2 113,02	
	<i>Przegląd narzędzi hydraulicznych</i>		994,97	
	<i>Diagnostyka i przegląd stacji bazowej systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i>		553,50	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		533,30	
	<i>Odprowadzanie ścieków</i>		236,08	
	<i>Opłata za odbiorniki RTV i samochodowe</i>		208,45	
	<i>Badanie butli powietrznych</i>		70,01	
	<i>Dzierżawa pojemników</i>		15,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	347,18	49,60
4430	Różne opłaty i składki	6 900	2 500,45	36,24
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 500,45	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	52,00	8,67
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 300</b>	<b>3 850,36</b>	<b>41,40</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 300</b>	<b>3 850,36</b>	<b>41,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 448,86	80,21
	<i>Zakup materiałów wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych ( worki, plandeki, sorbent)</i>		3 448,86	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	401,50	20,08
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>586 964</b>	<b>276 597,47</b>	<b>47,12</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>586 964</b>	<b>276 597,47</b>	<b>47,12</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	4 796,00	43,60
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		4 796,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 961	181 601,62	45,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 521	30 514,59	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 172	35 334,45	47,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 571	5 036,01	47,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	6 098,49	29,32
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		5 952,49	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		146,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	256,00	25,60
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		256,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 972,00	39,44
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		1 972,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	187,83	7,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	443,51	22,18
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	75,22	3,01
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 757,50	58,58

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 524,00	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
	<i>Opłata za dowód rejestracyjny</i>		83,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	8 204,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	320,00	16,00
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	6 600	3 528,27	53,46
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	6 600	3 528,27	53,46
4300	Zakup usług pozostałych	6 600	3 528,27	53,46
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		3 528,27	
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 200	1 089,78	90,82
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	1 200	1 089,78	90,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 089,78	90,82
	<i>Transport piachu</i>		1 089,78	
75495	<b>Pozostała działalność</b>	23 600	11 857,65	50,24
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	23 600	11 857,65	50,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		360,00	
4260	Zakup energii	100	59,96	59,96
4300	Zakup usług pozostałych	18 140	11 437,69	63,05
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		9 164,16	
	<i>Naprawy kamer monitoringu wizyjnego</i>		2 273,53	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
	<i>Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego</i>		0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	279 000	239 026,14	85,67
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	279 000	239 026,14	85,67
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	279 000	239 026,14	85,67
4300	Zakup usług pozostałych	279 000	239 026,14	85,67
	<i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>		239 026,14	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 462 534	392 574,31	26,84
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 411 863	392 574,31	27,81
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	1 411 863	392 574,31	27,81
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 391 863	392 574,31	28,20
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		392 455,95	
	<i>Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		118,36	
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	50 671	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	50 671	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 671	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	244 079	0,00	0,00
75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	1 300	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	1 300	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	0,00	0,00
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	242 779	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	242 779	0,00	0,00
4810	Rezerwy	242 779	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	17 213 806	8 686 340,73	50,46
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	8 061 527	4 361 689,54	54,11
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	2 162 914	1 033 141,42	47,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 762	900,00	15,62
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 998	624 953,11	45,99
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		506 848,92	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		118 604,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 875	106 832,81	92,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 252	110 314,72	45,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 431	14 140,05	43,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 884	807,28	3,87
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		807,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 270	13 371,66	35,88

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		3 744,98	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 220,52	
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		2 460,00	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 233,84	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 095,74	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		594,38	
	Inne zakupy		540,90	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		454,30	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		27,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987	0,00	0,00
4260	Zakup energii	145 169	75 919,97	52,30
	Gaz		68 149,96	
	Energia elektryczna		5 306,63	
	Woda		2 463,38	
4270	Zakup usług remontowych	57 678	2 109,90	3,66
	Konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią		1 350,00	
	Awaria instalacji elektrycznej		472,58	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia w tym konserwacja boiska 1 350,00		287,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843	59,00	3,20
	Badania okresowe pracowników		59,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 650	15 310,15	41,77
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kolumny, usługi kominarskie itp.)		6 179,08	
	Dystrybucja energii elektrycznej		4 570,61	
	Utylizacja ścieków		2 867,40	
	Usługi informatyczne		1 268,13	
	Abonament radiowo-telewizyjny		208,45	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		164,82	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		51,66	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	450,00	38,46
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 134	1 058,09	33,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 192	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	494,68	48,31
4430	Różne opłaty i składki	7 731	907,00	11,73
	Ubezpieczenia rzeczowe		907,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 833	59 875,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	10	9,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 015	4 890,00	48,83
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 890,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 006	739,00	36,84
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>1 011 074</b>	<b>611 591,53</b>	<b>60,49</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 377	1 452,60	61,11
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 452,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 916	392 035,22	59,41
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		294 026,41	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		98 008,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 141	34 304,06	58,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 940	104 256,74	80,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 922	11 503,09	67,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 014,76	91,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 752	13 959,73	35,12
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		11 599,88	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 026,66	
	Inne zakupy		331,26	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		298,08	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		229,43	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		204,06	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		170,91	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		101,45	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 536	598,00	38,93
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		598,00	
4260	Zakup energii	16 691	5 208,81	31,21
	Energia elektryczna		3 888,57	
	Woda		1 320,24	
4270	Zakup usług remontowych	9 744	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	512	195,00	38,09
	Badania okresowe pracowników		195,00	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	12 165	8 985,67	73,86
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		1 979,00	
	<i>Inne usługi</i>		1 846,63	
	<i>Usługi Informatyczne</i>		1 733,17	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 642,65	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 584,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		135,30	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		64,92	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	375,59	73,36
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 018	1 044,14	34,60
4410	Podróże służbowe krajowe	307	12,00	3,91
4430	Różne opłaty i składki	1 003	565,12	56,34
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		565,12	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 640	25 715,00	61,76
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 032	1 800,00	29,84
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 800,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 566	1 566,00	100,00
	<i>Odsetki od nieterminowo odprowadzonych składek ZUS</i>			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>3 098 511</b>	<b>1 780 273,64</b>	<b>57,46</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 866	1 547,17	14,24
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 047,17	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 918	1 030 429,52	51,89
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		814 028,33	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		216 401,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 205	170 002,27	99,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 380	201 710,67	59,61
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	210	205,92	98,06
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		205,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 792	23 735,48	59,65
4122	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	30	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 136	11 595,53	60,60
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		6 640,38	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		3 305,15	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 650,00	
4172	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 200	873,29	72,77
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		873,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 137	79 023,37	77,37
	<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>		43 168,88	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		13 498,09	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		7 148,39	
	<i>Inne zakupy</i>		4 957,59	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		2 909,46	
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 383,73	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		2 040,89	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 600,99	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 319,55	
4212	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	3 000	90,53	3,02
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		90,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 445	1 253,09	86,72
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		538,99	
	<i>Zakup książek</i>		384,10	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		330,00	
4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	165 054	120 369,48	72,93
	<i>Gaz</i>		106 169,25	
	<i>Energia elektryczna</i>		11 439,87	
	<i>Woda</i>		2 760,36	
4270	Zakup usług remontowych	32 104	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	311,00	13,23
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		311,00	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	44 595	30 482,92	68,36
	<i>Dystrybucja energii</i>		9 431,64	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gąsienic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		6 094,02	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencji</i>		4 831,72	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		4 228,80	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 095,19	
	<i>Inne usługi</i>		1 294,96	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 217,70	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		819,32	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		261,12	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	8 600	7 401,25	86,06
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		7 401,25	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434	268,32	18,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 441	1 449,83	42,13
4410	Podróże służbowe krajowe	3 490	1 352,85	38,76
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 500	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	5 000	4 555,56	91,11
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		4 555,56	
4430	Różne opłaty i składki	34 621	12 220,88	35,30
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		9 840,00	
	<i>Inne opłaty</i>		2 380,88	
4432	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	350	75,41	21,55
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		75,41	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 553	73 552,30	69,68
4480	Podatek od nieruchomości	200	44,00	22,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400	6 984,00	48,50
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 984,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	739,00	36,95
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,00</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 160	2 160,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Moja praca mój sukces realizowany przez SP 2</i>		2 160,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>1 786 868</b>	<b>934 522,95</b>	<b>52,30</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722	2 774,50	58,76
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 220,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		554,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 706	528 821,62	45,72
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		402 919,60	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		126 902,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 847	90 127,90	98,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	94 467,48	43,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	11 527,45	39,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 384	9 413,62	57,46
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		8 233,62	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		680,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 341	74 270,57	74,02
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		45 089,22	
	<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>		8 896,56	
	<i>Inne zakupy</i>		5 084,56	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		4 356,12	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 354,02	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 911,57	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		865,11	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		828,00	
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		375,45	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		288,82	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		243,14	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26 624	13 954,00	52,41
	<i>Energia elektryczna</i>		12 447,02	
	<i>Woda</i>		1 506,98	
4270	Zakup usług remontowych	9 800	7 600,00	77,55
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		7 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048	255,00	12,45

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		255,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 669	31 396,48	96,10
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kółtowni, usługi kominarskie itp.)</i>		27 355,98	
	<i>Inne usługi</i>		1 330,62	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		989,21	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,50	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		239,85	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		213,60	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		96,27	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		40,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 048	147,00	14,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 608	929,13	25,75
4410	Podróże służbowe krajowe	831	212,60	25,58
4430	Różne opłaty i składki	7 035	517,60	7,36
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		454,00	
	<i>Inne opłaty</i>		63,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 085	45 064,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 302,00	65,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 752,00	43,80
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 752,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	190,00	12,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 800,00	99,00
	<i>Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie</i>		19 800,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>816 189</b>	<b>460 656,54</b>	<b>56,44</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>140 615</b>	<b>67 982,98</b>	<b>48,35</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 457	46 252,94	44,71
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		46 252,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 637,18	96,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607	8 231,15	49,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096	406,32	19,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277	89,49	7,01
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		89,49	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 048	84,90	8,10
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		84,90	
4300	Zakup usług pozostałych	512	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457	4 843,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897	438,00	48,83
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		438,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>54 565</b>	<b>39 503,65</b>	<b>72,40</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 961	24 994,65	65,84
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		24 994,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421	3 080,47	69,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528	6 468,19	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	661	609,34	92,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331	1 331,00	100,00
	<i>Inne zakupy</i>		1 331,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140	140,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>474 146</b>	<b>283 330,07</b>	<b>59,76</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504	104,99	6,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 261	189 720,02	57,27
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		189 720,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524	22 307,98	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 664	35 186,59	53,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359	4 807,22	51,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493	6 395,03	60,95
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5 832,25	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		396,98	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		165,80	



1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 221	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	492	40,00	8,13
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		40,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 997	1 335,87	66,89
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		738,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		344,45	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		253,42	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	98,88	23,32
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	895	534,29	59,70
4430	Różne opłaty i składki	6 390	877,31	13,73
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		877,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 922	21 921,89	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>146 863</b>	<b>69 839,84</b>	<b>47,55</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	45 734,79	43,15
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		45 734,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 345,50	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928	9 748,38	48,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833	1 196,66	42,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379	226,51	9,52
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		114,80	
	<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>		111,71	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024	268,00	26,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 367 543</b>	<b>1 173 055,91</b>	<b>49,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>754 069</b>	<b>354 363,86</b>	<b>46,99</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	290,00	14,96
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>		290,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 989	200 931,28	46,84
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		110 339,70	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		90 591,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 852	34 387,35	95,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 053	35 237,00	45,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 134	3 414,09	30,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	2 151,00	39,11
	<i>Zajęcia dodatkowe: nauka j.angielskiego - 798,- zł; rytmika - 1.353,-zł</i>		2 151,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 797	6 049,25	27,75
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (wyposażenie kuchni - 621; chodnik do łazienki - 189, drabina - 249; odkurzacz - 668,99)</i>		1 727,99	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 400,01	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 006,81	
	<i>Inne zakupy: piasek do płaskownicy, ręczniki, wycieraczki, itp.</i>		701,32	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		330,20	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		307,51	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		210,35	
	<i>Zakup programów komputerowych- program "Kompendium Wiedzy Dyrektora Przedszkola"</i>		199,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		119,12	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		46,94	
4220	Zakup środków żywności	55 209	27 963,99	50,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 192	1 383,93	63,14
	<i>Zakup zabawek i tablic magnetycznych</i>		1 095,93	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne- plansze edukacyjne</i>		160,00	
	<i>Zakup sprzętu sportowego-wareczki do ćwiczeń gimnastycznych</i>		128,00	
4260	Zakup energii	45 621	16 526,79	36,23
	<i>Gaz</i>		13 475,22	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 924,69	
	<i>Woda</i>		1 126,88	
4270	Zakup usług remontowych	29 776	1 345,99	4,52
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (naprawa dachu - 738; naprawa oświetlenia 307,50)</i>		1 045,50	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw posesyjnego wyposażenia - naprawa odkurzacza, systemu alarmowego</i>		150,49	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych - naprawa drukarki</i>		150,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	819	49,00	5,98
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		49,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 876	5 213,23	58,73

1	2	3	4	5
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		1 562,26	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów - 730,62; usługi kominarskie - 707,50)</i>		1 438,12	
	<i>Usługi w zakresie odprowadzania ścieków</i>		1 301,40	
	<i>Inne usługi (badania mikrobiologiczne żywności - 184,50; podpis elektroniczny - 293,97; dorobienie klucza 12,00)</i>		490,47	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		138,40	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		52,43	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		21,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	225,00	36,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 843	662,06	35,92
4410	Podróże służbowe krajowe	319	81,90	25,67
4430	Różne opłaty i składki	624	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 364	17 600,00	75,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	702,00	46,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048	150,00	14,31
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>360 474</b>	<b>169 337,44</b>	<b>46,98</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247	164,00	13,15
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - odzież robocza</i>		164,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 537	94 941,94	46,19
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		50 510,70	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		44 431,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 369	16 447,61	94,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 456	17 423,85	44,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484	1 766,35	32,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245	2 124,58	16,04
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		588,24	
	<i>Zakup akcesoriów kuchennych - garnki, deski do krojenia, sztucce, pojemniki</i>		511,01	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		359,00	
	<i>Inne zakupy (zasłonki, obrusy, klucze)</i>		334,66	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		241,67	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		90,00	
4220	Zakup środków żywności	22 528	11 624,78	51,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 096	465,50	42,47
	<i>Zakup sprzętu sportowego - krążki gimnastyczne</i>		275,52	
	<i>Zakup książek</i>		184,15	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		5,83	
4260	Zakup energii	17 450	8 109,73	46,47
	<i>Energia ciepła</i>		5 451,30	
	<i>Woda</i>		1 754,64	
	<i>Energia elektryczna</i>		457,50	
	<i>Gaz</i>		446,29	
4270	Zakup usług remontowych	5 008	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	819	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 432	5 842,47	51,11
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		3 891,61	
	<i>Inne usługi - badania i czynności kontrolne Sanepid - 185,25; badania mikrobiologiczne żywności - 184,50; podpis elektroniczny - 293,97</i>		663,72	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		530,69	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		513,75	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		34,25	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	225,00	36,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 448	835,20	57,68
4410	Podróże służbowe krajowe	717	33,43	4,66
4430	Różne opłaty i składki	512	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 747	8 747,00	81,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717	336,00	46,86
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		336,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548	250,00	45,62
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 253 000</b>	<b>649 354,61</b>	<b>51,82</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 163 000	616 039,81	52,97
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		331 188,53	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		249 888,34	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Akademia Młodego Artysty"</i>		34 961,94	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	33 314,80	37,02
	<i>Koszty pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkoliu niepublicznym w Dzikówcu i Włodowicach</i>		33 314,80	

1	2	3	4	5
80110	<b>Gimnazja</b>	5 421 954	2 442 036,24	45,04
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	2 198 931	1 072 230,02	48,76
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608	1 630,00	35,37
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja szkielek do pracy przy monitorze ekranowym)		1 280,00	
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		360,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 184	656 790,10	46,02
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		556 467,84	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		100 322,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500	108 160,59	88,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 978	111 407,88	40,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 902	12 861,82	34,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	5 789,24	39,93
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012)		3 747,54	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)		2 041,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320	9 769,68	40,17
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 684,52	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (komputer, kosiarka)		2 359,00	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery, tusze, papier)		1 433,59	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 108,92	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		905,92	
	Zakup materiałów malarsko-budowlanych		697,91	
	Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)		499,96	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa, licencje na świadectwa)		79,86	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 048	0,00	0,00
4260	Zakup energii	139 384	82 205,91	58,98
	Gaz		71 435,37	
	Energia elektryczna		9 462,76	
	Woda		1 307,78	
4270	Zakup usług remontowych	21 360	1 047,60	4,90
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (remont w pracowni chemicznej - likwidacja niet funkcjonalnej części pracowni, przeróbka dopływu wody)		1 047,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024	402,00	39,26
	Badania okresowe pracowników		402,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 648	11 327,40	42,51
	Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO		1 984,58	
	Pozostałe usługi: naprawa monitoringu, instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej, pionu wody w toaletach na I piętrze		1 741,20	
	Usługi odprowadzania ścieków		1 590,85	
	Usługi BHP		1 498,14	
	Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012)		1 200,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów księgowo-płacowych - QWANT, QWARK,)		850,00	
	Monitoring obiektu szkolnego K-2		732,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)		586,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)		493,38	
	Dzierżawa pojemników na śmieci		442,80	
	Abonament radiowo-telewizyjny		208,45	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 638	952,36	58,14
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 867	1 227,08	42,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 144	1 943,00	31,62
	Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)		1 943,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745	62 809,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	62	47,36	76,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150	2 976,00	48,39
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 976,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845	883,00	47,86
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	2 529 188	1 060 829,04	41,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 762	1 493,00	8,41
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 493,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 810	639 566,04	42,45
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		463 810,13	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		175 755,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 479	102 777,90	92,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 688	108 329,95	37,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 905	13 962,88	36,84

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	5 874,93	34,56
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		4 000,00	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych ( obsługa Orlik )		1 874,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 254	9 148,87	32,38
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 945,83	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		2 842,89	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		865,75	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		735,28	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		372,81	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		207,10	
	Inne zakupy		108,21	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		51,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	206 184	95 426,87	46,28
	Gaz		75 767,12	
	Energia elektryczna		17 510,13	
	Woda		2 149,62	
4270	Zakup usług remontowych	34 720	2 732,61	7,87
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		2 732,61	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	406,00	29,00
	Badania okresowe pracowników		406,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 630	9 485,97	40,14
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		2 044,55	
	Inne usługi		1 936,00	
	Usługi BHP		1 365,00	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		1 033,20	
	Abonament radiowo-telewizyjny		900,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		785,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		600,00	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		442,80	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń		208,45	
	Prowizje i opłaty bankowe		170,97	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 180	3 453,84	48,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 210	1 437,68	34,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 262	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 818	2 436,00	31,16
	Ubezpieczenia rzeczowe		2 436,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 736	48 552,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	50	45,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	1 488,00	13,53
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 488,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	61,50	15,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200	14 150,00	9,06
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1		14 150,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>693 835</b>	<b>308 977,18</b>	<b>44,53</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	176 675,46	38,83
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		176 675,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	34 030,90	99,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	30 406,43	36,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 301	2 899,15	25,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	392,00	7,84
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		392,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 872	15 953,25	53,41
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		6 396,90	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		4 448,47	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 218,10	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 065,26	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		999,98	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		779,25	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		415,42	
	Inne zakupy		305,19	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		300,00	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		24,78	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120	484,00	22,83

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		395,00	
	Zakup publikacji oraz czasopism		89,00	
4260	Zakup energii	13 312	6 832,95	51,33
	Energia elektryczna		5 700,08	
	Woda		1 132,87	
4270	Zakup usług remontowych	2 224	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 522	21 394,56	99,41
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		14 129,07	
	Usługi informatyczne		2 632,20	
	Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		2 598,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		999,99	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		971,70	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		63,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024	387,00	37,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084	982,48	31,86
4410	Podróże służbowe krajowe	419	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 096	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 623	18 539,00	75,29
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>184 105</b>	<b>57 374,53</b>	<b>31,16</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>13 619</b>	<b>5 400,00</b>	<b>39,65</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 619	5 400,00	39,65
	Zakup usług transportowych w związku z dowozeniem uczniów do szkół		5 400,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>8 110</b>	<b>2 775,57</b>	<b>34,22</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 110	2 775,57	34,22
	Zakup usług transportowych w związku z dowozeniem uczniów do szkół		2 775,57	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>5 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 100	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>135 772</b>	<b>39 708,60</b>	<b>29,25</b>
4300	Zakup usług pozostałych	135 772	39 708,60	29,25
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół		39 708,60	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>21 504</b>	<b>9 490,36</b>	<b>44,13</b>
4300	Zakup usług pozostałych	21 504	9 490,36	44,13
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		8 965,60	
	Zakup usług transportowych w związku z dowozeniem uczniów do szkół		524,56	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 407</b>	<b>25 150,95</b>	<b>30,52</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>12 911</b>	<b>3 520,01</b>	<b>27,26</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048	748,35	36,54
	Zakup wydawnictw oraz literatury		748,35	
4300	Zakup usług pozostałych	1 831	665,80	36,36
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		383,73	
	Usługi w zakresie zakwaterowania na czas szkolenia		196,54	
	Usługi pocztowe w zakresie doręczania literatury fachowej		85,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 036	66,86	6,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 996	2 039,00	25,50
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		2 039,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>6 522</b>	<b>2 944,36</b>	<b>45,15</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 922	2 795,00	47,20
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		2 795,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	149,36	24,89
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>20 069</b>	<b>4 917,63</b>	<b>24,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 192	2 000,00	24,41
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 048	218,53	10,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 192	2 699,10	32,95
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		2 699,10	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>11 616</b>	<b>3 402,15</b>	<b>29,29</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 680,15	33,60
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		1 680,15	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 616	432,00	26,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 290,00	25,80
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		1 290,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>12 869</b>	<b>4 427,84</b>	<b>34,41</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 760	3 839,53	35,68

1	2	3	4	5
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 839,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 109	588,31	27,90
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>2 522</b>	<b>1 511,33</b>	<b>59,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883	80,00	9,06
	<i>Zakup publikacji</i>		80,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	410	321,33	78,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229	1 110,00	90,32
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 110,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 183</b>	<b>610,00</b>	<b>51,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	205	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717	610,00	85,08
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		610,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>14 715</b>	<b>3 817,63</b>	<b>25,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 571	2 312,50	26,98
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		2 312,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	269,13	26,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120	1 236,00	24,14
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 236,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 081</b>	<b>166 377,02</b>	<b>59,40</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>31 979</b>	<b>24 296,00</b>	<b>75,97</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 249	1 249,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730	23 047,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		23 047,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>16 959</b>	<b>16 959,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	659	659,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		659,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300	16 300,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		16 300,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>50 529</b>	<b>36 384,75</b>	<b>72,01</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 144	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 385	36 384,75	75,20
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>52 360</b>	<b>38 168,00</b>	<b>72,90</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 270	600,00	26,43
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 090	37 568,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		37 568,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>17 367</b>	<b>12 275,00</b>	<b>70,68</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 947	710,00	36,47
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		710,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420	11 565,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		11 565,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>3 607</b>	<b>2 707,00</b>	<b>75,05</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 607	2 707,00	75,05
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		2 707,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 199</b>	<b>1 199,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199	1 199,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 199,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>74 728</b>	<b>11 871,27</b>	<b>15,89</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	5 230,00	52,30
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		5 230,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728	6 257,27	93,00
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		6 257,27	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	384,00	19,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego</i>		0,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>31 353</b>	<b>22 517,00</b>	<b>71,82</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 731	300,00	17,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 622	22 217,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		22 217,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>589 123</b>	<b>2 15 144,75</b>	<b>36,52</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>247 510</b>	<b>90 684,08</b>	<b>36,64</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>247 510</b>	<b>90 684,08</b>	<b>36,64</b>

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 150	30 649,50	40,25
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 665,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		8 500,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		8 419,50	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		5 065,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450	1 433,64	26,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	77,91	25,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 420	20 560,00	28,79
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		17 000,00	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		3 560,00	
4300	Zakup usług pozostałych	94 190	37 963,03	40,30
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		27 276,72	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 996,31	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		4 320,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		1 130,00	
	<i>Realizacja programu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS tenis</i>		240,00	
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmu</b>	<b>304 613</b>	<b>99 070,67</b>	<b>32,52</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>304 613</b>	<b>99 070,67</b>	<b>32,52</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 150	30 649,50	40,25
	<i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 665,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		8 500,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		8 419,50	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		5 065,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771	1 433,64	21,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	130,83	43,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 742	39 208,48	29,99
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		17 000,00	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		7 200,00	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		6 948,48	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		4 500,00	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		3 560,00	
4300	Zakup usług pozostałych	85 550	27 648,22	32,32
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		19 541,66	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 996,31	
	<i>Szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych</i>		1 740,05	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		1 130,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS tenis</i>		240,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	0,00	0,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>25 390,00</b>	<b>68,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>37 000</b>	<b>25 390,00</b>	<b>68,62</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	5 500,00	78,57
	<i>Dotacja na zadanie pn. Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej</i>		3 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		2 000,00	
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i>		2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	17 390,00	63,24
	<i>Wydatki finansowanie z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wyjazd szkoleniowy Zespołu Plaśni i Tańca</i>		17 390,00	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 180 254</b>	<b>5 774 874,87</b>	<b>51,65</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>1 005 500</b>	<b>396 147,06</b>	<b>39,40</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 005 500</b>	<b>396 147,06</b>	<b>39,40</b>

1	2	3	4	5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 500	396 147,06	39,40
	<i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 39 osób</i>		396 147,06	
85203	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>374 335</b>	<b>182 886,84</b>	<b>48,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 175</b>	<b>8 166,84</b>	<b>44,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	493,25	41,10
	<i>Środki czystości i dezynfekcyjne – noclegownia</i>		271,55	
	<i>Zakup materiałów – noclegownia</i>		221,70	
4260	Zakup energii	6 500	2 992,61	46,04
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		1 690,78	
	<i>Energia elektryczna – noclegownia</i>		779,28	
	<i>Woda – noclegownia</i>		522,55	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	180,00	18,00
	<i>Naprawa okna</i>		180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	4 014,98	47,24
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 437,18	
	<i>Odbiór ścieków</i>		577,80	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975	486,00	49,85
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		486,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>356 160</b>	<b>174 720,00</b>	<b>49,06</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 160	174 720,00	49,06
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		174 720,00	
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000</b>	<b>59 565,80</b>	<b>37,23</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>160 000</b>	<b>59 565,80</b>	<b>37,23</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000	59 565,80	37,23
	<i>Pobyt 36 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		59 565,80	
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 700</b>	<b>2 822,33</b>	<b>42,12</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 700</b>	<b>2 822,33</b>	<b>42,12</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	222,33	44,47
	<i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		222,33	
4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 600,00	30,77
	<i>Usługi psychologa (20 godz.x 80,-)</i>		1 600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 940</b>	<b>16 829,58</b>	<b>26,74</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>62 940</b>	<b>16 829,58</b>	<b>26,74</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057	2 152,50	23,77
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i>		2 152,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288	306,25	23,78
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i>		306,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 595	14 370,83	27,32
	<i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i>		14 370,83	
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>4 617 500</b>	<b>2 474 487,21</b>	<b>53,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 593 000</b>	<b>2 458 909,15</b>	<b>53,54</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 316 588	2 313 331,24	53,59
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla 1049 osób</i>		1 624 846,25	
	<i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 233 wierzycieli</i>		616 484,99	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 72 rodzin</i>		72 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400	46 064,51	46,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663	7 663,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 674	79 258,33	52,26
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 61 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych (średnio miesięcznie)</i>		70 367,53	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		8 890,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599	928,96	35,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 120,02	99,05
	<i>Zakup oprogramowania – świadczenia rodzinne</i>		2 428,02	
	<i>Materiały do kserokopiarki</i>		492,00	
	<i>Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)</i>		200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 689	2 198,13	59,59



1	2	3	4	5
	Oplaty porto		1 618,57	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		309,68	
	Przeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.		261,37	
	Pozostałe usługi (big, inne)		8,61	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	2 461,00	72,92
4580	Pozostałe odsetki	5 212	3 883,96	74,52
	Odsetki dotyczące wypłat zasiłków dla opiekunów		3 883,96	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>24 500</b>	<b>15 578,06</b>	<b>63,58</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	12 237,22	61,19
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		12 237,22	
4580	Pozostałe odsetki	4 500	3 340,84	74,24
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu		3 340,84	
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>56 100</b>	<b>33 590,80</b>	<b>59,88</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 100</b>	<b>33 590,80</b>	<b>59,88</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100	33 590,80	59,88
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 120 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		23 390,80	
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 42 osób pobierających świadczenia rodzinne (zadanie zlecane finansowane z dotacji)		10 200,00	
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>979 660</b>	<b>541 201,16</b>	<b>55,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>978 590</b>	<b>540 977,49</b>	<b>55,28</b>
3110	Świadczenia społeczne	936 260	525 732,99	56,15
	Zasiłki okresowe dla 275 rodzin (w tym dofinansowanie zad. Własnych - 314.880,05)		315 250,05	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 441 rodzin		64 280,30	
	Obiady dla 198 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		51 256,72	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 380 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		48 360,00	
	Obiady dla pozostałych 110 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		21 297,52	
	Dożywianie: podwieczorki, drugie śniadania dla 38 („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		7 453,20	
	Posiłki poza Programem Rządowym dla 59 osób/rodzin – własne		6 858,08	
	Opłata schronienia dla 4 osób/ rodzin		6 380,00	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 2 rodzin		3 120,00	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 16 osób/ rodzin		1 439,12	
	Pozostałe świadczenia dla 1 osoby		38,00	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	23 370	8 040,90	34,41
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki - zasiłki celowe dla 14 beneficjentów		8 040,90	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 960	7 203,60	48,15
	Pogrzeby: 2 osoby		7 203,60	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 070</b>	<b>223,67</b>	<b>20,90</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 040	223,67	21,51
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		223,67	
4580	Pozostałe odsetki	30	0,00	0,00
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>1 119 518</b>	<b>526 049,47</b>	<b>46,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 119 518</b>	<b>526 049,47</b>	<b>46,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 119 135	526 024,47	47,00
	Przekazane Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		314 690,19	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		92 127,37	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		39 845,94	
	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 419 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		39 455,92	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		23 866,16	
	Przekazane pozostałym zarządcóm		13 322,47	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		1 428,81	
	Dotatki energetyczne dla 23 osób/rodzin (zadanie zlecane finan. z dotacji)		1 287,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383	25,00	6,53
	Materiały biurowe		25,00	
85216	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>350 000</b>	<b>274 231,47</b>	<b>78,35</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>347 000</b>	<b>273 222,21</b>	<b>78,74</b>
3110	Świadczenia społeczne	347 000	273 222,21	78,74
	Zasiłki stałe wypłacone dla 127 osób		273 222,21	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 000</b>	<b>1 009,26</b>	<b>33,64</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	1 009,26	33,64

1	2	3	4	5
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		1 009,26	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 871 141	855 360,27	45,71
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	1 871 141	855 360,27	45,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360	760,44	6,15
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		760,44	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 750	471 276,09	42,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 997	28 477,04	64,72
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		28 477,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 410	81 386,32	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 555	88 717,39	44,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 205	3 954,88	63,74
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		3 954,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 815	7 601,00	26,38
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	842	484,06	57,49
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		484,06	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	5 666	2 570,94	45,37
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		2 570,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	12 559,00	53,44
	Umowy zlecenia i o dzieło		12 559,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 707	2 438,40	51,80
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		2 438,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	16 904,48	38,86
	Akcesoria komputerowe, licencje		6 764,80	
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		3 083,09	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		2 998,00	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS - paliwo, części		2 849,08	
	Pozostałe materiały (zestaw Certum, inne)		1 066,41	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku ( żarówki, inne)		143,10	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 911	0,00	0,00
4260	Zakup energii	99 000	51 900,76	52,43
	Ogrzewanie (Nowa Ruda)		38 282,70	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		11 081,73	
	Ogrzewanie (filia Słupiec)		1 420,56	
	Woda ( Nowa Ruda)		586,85	
	Energia elektryczna (filia Słupiec)		501,74	
	Woda (filia Słupiec)		27,18	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	392,00	29,04
	Badania okresowe pracowników		392,00	
4300	Zakup usług pozostałych	67 680	30 681,71	45,33
	Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		15 253,00	
	Inne (usł. prawnicze, naprawa, przegląd i wymiana części w samoch. st., aktyw. podpisu kwalifik., pieczęć, wdrożenie oprogramow., wymiana dowodu rej. itp.)		11 085,38	
	Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.		1 933,65	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku ( monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., drobne naprawy itp.)		1 083,26	
	Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków - Nowa Ruda, Słupiec		953,52	
	Opłaty porto		245,50	
	Abonament radiowo-telewizyjny		127,40	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	69 140	15 466,00	22,37
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki - warsztaty aktyw.- edukacyjne		15 466,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	866,86	36,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	412,05	49,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	3 920,80	52,98
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	1 727,22	47,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	349,33	13,97
4430	Różne opłaty i składki	5 099	1 762,00	34,56
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 762,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363	24 289,00	75,05
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 851	2 619,00	91,86
	Opłaty - Inwały zarząd nieruchomości		2 451,00	
	Opłaty za gospodarowanie odpadami		168,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 006,73	50,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 836,77	70,92

1	2	3	4	5
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	191 200	114 722,72	60,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	191 200	114 722,72	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 200	114 722,72	60,00
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1573 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 72 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Plegegniarstwo-Opiekuńcze-Rawicz</i>		114 722,72	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	385 660	296 980,16	77,01
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	336 450	271 580,16	80,72
3110	Świadczenia społeczne	333 000	270 151,16	81,13
	<i>Pomoc finansowa dla 67 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program)</i>		77 600,00	
	<i>Obiady dla 198 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		76 885,08	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 380 osób/rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		72 540,00	
	<i>Obiady dla pozostałych 110 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		31 946,28	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 38 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		11 179,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396	929,00	38,77
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		503,70	
	<i>Materiały biurowe (druk)</i>		425,30	
4300	Zakup usług pozostałych	1 054	500,00	47,44
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		500,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	49 210	25 400,00	51,62
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	25 000,00	55,56
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		25 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800	400,00	50,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		400,00	
	<i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - CARITAS Diecezja Świdnicka</i>		245,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	577 189	163 887,88	28,39
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	269 892	156 860,88	58,12
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	65 616	30 550,33	46,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 462	19 893,57	42,82
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		19 893,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849	3 617,11	93,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603	3 556,55	41,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233	509,56	41,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126	283,54	25,18
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		245,58	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druk itp.)</i>		37,96	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	614	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587	2 690,00	74,99
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	73 390	59 567,83	81,17
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497	41 373,95	77,34
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		41 373,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860	4 860,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918	8 075,90	90,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055	885,98	83,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382	1 382,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110	110,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	78 097	41 235,80	52,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 354	26 794,01	61,80
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		26 794,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323	3 152,40	94,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 285	4 365,89	69,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152	589,70	51,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111	1 228,66	12,15

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków			
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne)		534,05	
	urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok		401,86	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		140,02	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		138,06	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		14,67	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 584	459,28	12,81
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		459,28	
4270	Zakup usług remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123	0,00	0,00
		2 068	185,31	8,96
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		100,00	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki		49,15	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kółtowni, usługi kominarskie itp.)		36,16	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55	14,10	25,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	128	76,38	59,67
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	307	0,00	0,00
	Ubezpieczenia rzeczowe	983	125,19	12,74
			125,19	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245	4 244,88	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>52 789</b>	<b>25 506,92</b>	<b>48,32</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 692	17 878,67	50,09
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		17 878,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 106,40	93,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358	2 942,47	46,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	892	419,38	47,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>300 260</b>	<b>987,00</b>	<b>0,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>300 000</b>	<b>827,00</b>	<b>0,28</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	298 410	827,00	0,28
	Wypłacono 1 stypendium szkolne (sfinansowano z dotacji)		661,60	
	Wypłacono 1 stypendium szkolne (sfinansowano z środków własnych)		165,40	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 590	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>260</b>	<b>160,00</b>	<b>61,54</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260	160,00	61,54
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		160,00	
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>997</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>476</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>521</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	521	0,00	0,00
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 040</b>	<b>6 040,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 040</b>	<b>6 040,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00
	Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.		6 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40	40,00	100,00
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji -Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO		194,17	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 476 690</b>	<b>2 613 700,45</b>	<b>34,96</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>281 000</b>	<b>42 156,05</b>	<b>15,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>281 000</b>	<b>42 156,05</b>	<b>15,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	12 076,99	12,71
	Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu		12 076,99	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	844,97	84,50
	Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekanymi wodnymi		844,97	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	29 234,09	83,53
	Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)		29 234,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej			0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego			0,00
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	3 250 000	1 543 925,73	47,51
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	3 250 000	1 543 925,73	47,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100	44 130,29	47,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174	5 543,51	32,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448	965,14	39,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 119 971	1 492 797,79	47,85
	Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne		1 487 090,59	
	Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów		5 707,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	489,00	97,80
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	974 000	485 500,00	49,85
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	974 000	485 500,00	49,85
4300	Zakup usług pozostałych	970 000	483 600,00	49,86
	Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich		483 600,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 900,00	47,50
	Podatek od środków transportowych		1 900,00	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	348 114	138 959,22	39,92
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	348 114	138 959,22	39,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 951,11	59,80
	Zakup materiałów do naprawy placów zabaw		8 500,00	
	Zakup koszy ulicznych		5 040,91	
	Zakup ławek parkowych		910,20	
	Zakup roślin do utrzymania zieleni w mieście		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	268 114	124 008,11	46,25
	Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)		62 039,21	
	Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne		55 093,20	
	Wykonanie koszy z piaskowca		3 997,50	
	Wykonanie, montaż i naprawa tablic reklamowych		1 894,20	
	Wykonanie przebudowy dachu na domku ul. Zatorze		984,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0,00	0,00
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw		0,00	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 808 576	94 479,00	5,22
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	1 808 576	94 479,00	5,22
4300	Zakup usług pozostałych	60 680	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	91 201	69 701,00	76,43
	1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów		69 701,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	16 660,00	33,32
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		16 660,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 365 095	6 795,75	0,50
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		6 795,75	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	241 600	1 322,25	0,55
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		1 322,25	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	665 000	292 166,45	43,93
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	665 000	292 166,45	43,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 481,93	16,55
	Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego		2 481,93	
4260	Zakup energii	430 000	245 161,38	57,01
	Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego		245 161,38	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	44 523,14	22,26
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		42 980,01	
	Wymiana zdemastowanej instalacji elektrycznej i iluminacji Rynek 3		350,00	
	Naprawa linii napowietrznej ul. Reymonta		331,60	
	Wymian linii WZL ul. Cmentarna		321,53	
	Naprawa ozdób świątecznych		300,00	
	Montaż oprawy oświetleniowej ul. Stara Droga		240,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)		0,00	
90078	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
	<i>Czyszczenie potoku Dzik</i>		5 000,00	
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000</b>	<b>11 514,00</b>	<b>7,94</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>145 000</b>	<b>11 514,00</b>	<b>7,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	11 514,00	12,12
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		10 650,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		864,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
	<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat</i>		0,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 069 680</b>	<b>1 092 340,00</b>	<b>52,78</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 344 680</b>	<b>672 340,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 344 680</b>	<b>672 340,00</b>	<b>50,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 680	672 340,00	50,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>		672 340,00	
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>703 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>59,74</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>703 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>59,74</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 000	420 000,00	59,74
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		420 000,00	
92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 705 138</b>	<b>1 579 150,22</b>	<b>42,62</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 438 638</b>	<b>1 434 965,94</b>	<b>41,73</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 438 638</b>	<b>1 434 965,94</b>	<b>41,73</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku"</i>		30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500,00	50,00
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 541,19	99,08
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy, liny basenowe itp.)</i>		32 868,63	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i>		8 419,17	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		8 253,39	
4260	Zakup energii	1 000 000	340 023,64	34,00
	<i>Gaz</i>		257 241,72	
	<i>Energia elektryczna</i>		54 023,32	
	<i>Woda</i>		28 758,60	
4270	Zakup usług remontowych	200 000	111 917,89	55,96
	<i>Remont małej nlecki basenowej</i>		104 618,00	
	<i>Remont budynku zaplecza socjalnego przy Orliku w Gimnazjum Nr 1</i>		7 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 572 971	711 123,05	45,21
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt</i>		562 070,06	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		30 727,54	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		29 915,00	
	<i>Dostawa i wymiana elementów wyposażenia stacji uzdatnia wody</i>		28 455,28	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		24 184,75	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		14 261,75	
	<i>Okresowe przeglądy obiektów ul. Klodzka 16</i>		10 467,98	
	<i>Uruchomienie oświetlenia SKATE PARKU</i>		6 000,00	
	<i>Wymiana pompy obiegowej</i>		5 040,65	
4430	Różne opłaty i składki	14 000	9 925,50	70,90
	<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>		8 006,70	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		1 918,80	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 976,00	29,76
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 976,00	
4580	Pozostałe odsetki	29	28,56	98,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 638	178 930,11	33,72

1	2	3	4	5
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		174 430,11	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej		4 500,00	
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 500	144 184,28	54,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	266 500	144 184,28	54,10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	114 000,00	58,46
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		50 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		15 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt		15 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kuczyńskich		7 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej		7 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2014		6 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego		5 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		4 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarskiem na nude		2 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		1 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	459,37	99,86
	Koszty organizacji XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej		459,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 672,34	89,08
	Koszty organizacji XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej		2 672,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 900,86	60,01
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych		3 900,86	
4300	Zakup usług pozostałych	61 540	23 151,71	37,62
	Przewóz dzieci na basen		23 151,71	
<b>RAZEM:</b>		<b>70 897 160</b>	<b>32 403 425,02</b>	<b>45,70</b>

BURMISTRZ

*Tomasz Kiliński*

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK W PODZIALE NA GRUPY**

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
		1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>			60 254 946	30 109 550	49,97%	0 153 396	0,25%	2 509 125
<b>1. Wynagrodzenia i pochodzące od wynagrodzeń</b>			20 415 997	10 435 947,05	51,12%	9 980 049,95	32,21%	450,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 030 059	7 214 050,05	48,00%	7 816 008,95	22,26%	311,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	117 431	64 100,92	54,59%	53 330,08	0,20%	2,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	14 386	5 508,00	38,29%	8 878,00	0,02%	0,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	14 304	8 138,90	56,90%	6 165,10	0,03%	0,35
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	1 323 474	1 243 604,77	93,97%	79 869,23	3,84%	53,65
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 922 163	1 459 576,51	49,95%	1 462 586,49	4,50%	62,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4112	210	205,92	98,06%	4,08	0,00%	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	18 849	10 044,23	53,29%	8 804,77	0,03%	0,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	16 685	946,80	14,16%	5 738,20	0,00%	0,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	2 915	1 392,32	47,76%	1 522,68	0,00%	0,06
	Składki na Fundusz Pracy	4120	376 180	163 656,48	43,50%	212 523,52	0,51%	7,06
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4122	30	0,00	0,00%	30,00	0,00%	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	2 642	1 350,45	51,11%	1 291,55	0,00%	0,06
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	529	134,94	25,51%	394,06	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	368	194,26	52,79%	173,74	0,00%	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	523 947	227 146,81	43,35%	296 800,19	0,70%	9,80
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4172	1 200	873,29	72,77%	326,71	0,00%	0,04
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	52 561	30 532,30	58,09%	22 028,70	0,09%	1,32
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	18 064	4 490,10	55,68%	3 573,90	0,01%	0,19
<b>2. Dotacje z budżetu</b>			4 048 712	2 129 892,81	52,61%	1 918 819,19	6,57%	91,89
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 272	0,00	0,00%	20 272,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	0,00	0,00%	1 300,00	0,00%	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 047 680	1 092 340,00	53,35%	955 340,00	3,37%	47,13
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 163 000	616 039,81	52,97%	546 960,19	1,90%	26,58
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000	0,00	0,00%	20 000,00	0,00%	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	2810	45 000	25 000,00	55,56%	20 000,00	0,08%	1,08
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	75 1460	396 513,00	52,77%	354 947,00	1,22%	17,11
<b>3. Wydatki na obsługę długu</b>			1 411 863	392 574,31	27,81%	1 019 288,69	7,21%	16,94
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	20 000	0,00	0,00%	20 000,00	0,00%	0,00



## WYSZCZEGÓLNIENIE

§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZEZNAJAZD MIESZKAŃ
Odselki od samorządowych papierów wartościowych						
8110	1 391 863	392 374,31	28,20%	999 288,69	1,21%	16,94
<b>4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
3020	100 174	25 200,70	25,16%	74 973,30	0,08%	1,09
3030	279 160	147 725,00	52,92%	131 435,00	0,46%	6,37
3110	7 051 983	3 908 462,07	55,42%	3 143 520,93	12,06%	168,63
3119	23 370	8 040,90	34,41%	15 329,10	0,02%	0,35
3240	318 410	9 575,00	3,01%	308 835,00	0,03%	0,41
3260	1 590	0,00	0,00%	1 590,00	0,00%	0,00
<b>5 Pozostałe wydatki</b>						
2850	2 700	1 523,12	56,41%	1 176,88	0,00%	0,07
2910	29 990	17 617,53	58,74%	12 372,47	0,05%	0,76
3000	16 000	12 500,00	78,13%	3 500,00	0,04%	0,54
4130	56 100	33 590,80	59,88%	22 509,20	0,10%	1,45
4137	5 666	2 570,94	45,37%	3 095,06	0,01%	0,11
4210	888 244	472 629,29	53,21%	415 614,71	1,46%	20,39
4212	3 000	90,53	3,02%	2 909,47	0,00%	0,00
4217	36 564	16 377,03	44,79%	20 186,97	0,05%	0,71
4219	5 374	2 890,06	53,78%	2 483,94	0,01%	0,12
4220	77 737	39 588,77	50,93%	38 148,23	0,12%	1,71
4240	24 059	4 996,70	20,77%	19 062,30	0,02%	0,22
4242	500	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00
4260	4 323 271	1 673 007,40	38,70%	2 650 263,60	5,16%	72,18
4270	1 965 974	594 150,75	30,22%	1 371 823,25	1,83%	25,63
4280	18 280	3 721,00	20,36%	14 559,00	0,01%	0,16
4290	4 000	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00
4300	11 365 844	6 203 440,75	54,58%	5 162 403,25	19,14%	267,64
4301	18 600	7 401,25	39,79%	11 198,75	0,02%	0,32
4307	857 208	198 578,66	23,17%	658 629,34	0,61%	8,57
4308	658 530	3 012,20	0,46%	655 517,80	0,01%	0,13
4309	204 273	33 239,26	16,27%	171 033,74	0,10%	1,43
4330	1 165 500	455 712,86	39,10%	709 787,14	1,41%	19,66
4350	23 113	10 843,86	46,92%	12 269,14	0,03%	0,47
4357	18 942	0,00	0,00%	18 942,00	0,00%	0,00
4360	20 414	7 093,56	34,75%	13 320,44	0,02%	0,31
4370	55 536	22 662,79	40,81%	32 873,21	0,07%	0,98
4380	169	0,00	0,00%	169,00	0,00%	0,00
4390	3 192	0,00	0,00%	3 192,00	0,00%	0,00
4400	3 600	1 727,22	47,98%	1 872,78	0,01%	0,07
4410	46 978	19 939,83	42,45%	27 038,17	0,06%	0,86
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich						
Zakup materiałów i wyposażenia						
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
Zakup środków żywności						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
Zakup energii						
Zakup usług remontowych						
Zakup usług zdrowotnych						
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
Zakup usług pozostałych						
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
Zakup usług dostępu do sieci Internet						
Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
Zakup usług obejmujących tłumaczenia						
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
Podróże służbowe krajowe						

**WYSZCZEGÓLNIENIE**

§	PLAN			WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZEP NA 1 MIESZKAŃC.
	2	3	4					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		4411	1 500	0,00	0,00%	1 500,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe zagraniczne		4420	5 000	2 438,65	48,77%	2 561,35	0,01%	0,11
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		4421	5 000	4 555,56	91,11%	444,44	0,01%	0,20
Różne opłaty i składki		4430	2 785 646	2 175 581,20	78,10%	610 064,80	6,71%	93,86
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		4432	350	75,41	21,55%	274,59	0,00%	0,00
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		4437	344 042	196 809,07	57,20%	147 232,93	0,61%	8,49
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	878 947	659 264,82	75,01%	219 682,18	2,03%	28,44
Podatek dochodowy od osób prawnych		4460	2 194	2 194,00	100,00%	0,00	0,01%	0,09
Podatek od nieruchomości		4480	3 822	1 447,36	37,87%	2 374,64	0,00%	0,06
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,02%	0,24
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	179 429	103 472,69	57,67%	75 956,31	0,32%	4,46
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	18 756	18 756,00	100,00%	0,00	0,06%	0,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4570	1 816	1 816,00	100,00%	0,00	0,01%	0,08
Pozostałe odsetki		4580	10 574	8 055,96	76,19%	2 518,04	0,02%	0,35
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	78 641	0,00	0,00%	78 641,00	0,00%	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	20 000	0,00	0,00%	20 000,00	0,00%	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	12 000	7 267,00	60,56%	4 733,00	0,02%	0,31
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	67 461	25 853,67	38,32%	41 607,33	0,08%	1,12
Rezerwy		4810	242 779	0,00	0,00%	242 779,00	0,00%	0,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	50 671	0,00	0,00%	50 671,00	0,00%	0,00
<b>WYDATKI WRAZOWE</b>								
			10 642 215	2 293 872,63	21,55%	8 348 342,37	7,08%	98,97
6	Wydatki inwestycyjne		2 889 161	279 486,05	9,67%	2 609 674,95	0,86%	12,06
	Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		5 252 656	1 370 178,23	26,09%	3 882 477,77	4,23%	59,12
	Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 754 039	589 301,62	33,60%	1 164 737,38	1,82%	25,43
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych		78 833	37 333,00	47,36%	41 500,00	0,12%	1,61
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		618 876	14 775,55	2,39%	604 100,45	0,05%	0,64
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		2 608	2 607,45	99,98%	0,55	0,01%	0,11
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 042	190,73	0,41%	45 851,27	0,00%	0,01

**RAZEM PLAN - 70 897 160 RÓŻNICA - 38 493 734,98 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 23 178**

**RAZEM WYKONANIE - 32 403 425,02 % WYKONANIA PLANU - 45,70%**

**BURMISTRZ**  
*Włodzisław*  
**Włodzisław Kiliński**

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE																					
		RAZEM		BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	RAZEM		BIEŻĄCE		WYDATKI		z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadcze. na rzecz os. fizycznych		Wyp. z tyt. por. i gwar.		Obsługa długu		RAZEM MAJĄTKOWE		Inwestycje fin. z środ. krajowych		Wyd. na prog. fin. z UE		Zakup i objęcie akcji i udz.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
010	Roletwo i lotnictwo	32 940,27	32 940,27		32 940,27	32 940,27	32 940,27	32 940,27	645,89	32 294,38						0,00	0,00					0,00																
01095	Pozostała działalność	32 940,27	32 940,27		32 940,27	32 940,27	32 940,27	645,89	32 294,38							0,00	0,00					0,00																
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami				0,00	0,00	0,00																															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					92,80	92,80	92,80																														
4120	Składki na Fundusz Pracy					13,23	13,23	13,23																														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					539,86	539,86	539,86																														
4430	Różne opłaty i składki					32 294,38	32 294,38	32 294,38																														
750	Administracja publiczna	79 828,00	79 828,00			74 958,94	74 958,94	74 958,94	67 228,50	7 730,44																												
75011	Urzędy wojewódzkie	79 828,00	79 828,00			74 958,94	74 958,94	74 958,94	67 228,50	7 730,44																												
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami					0,00	0,00	0,00																														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 475,50	49 475,50	49 475,50																														
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					8 229,00	8 229,00	8 229,00																														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 477,00	8 477,00	8 477,00																														
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 047,00	1 047,00	1 047,00																														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 752,54	1 752,54	1 752,54																														
4300	Zakup usług pozostałych					1 537,50	1 537,50	1 537,50																														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)					595,90	595,90	595,90																														
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 844,50	3 844,50	3 844,50																														
751	Urzędy naczel. organów władzy państwa	56 189,00	56 189,00			55 012,65	55 012,65	55 012,65	15 508,80	15 543,85																												
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00			923,65	923,65	923,65																														
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami					0,00	0,00	0,00																														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					923,65	923,65	923,65																														
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 089,00	54 089,00			54 089,00	54 089,00	54 089,00	15 508,80	14 620,20																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 089,00	54 089,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 960,00	23 960,00	0,00	0,00			23 960,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 698,45	1 698,45	1 698,45	1 698,45							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				205,35	205,35	205,35	205,35							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 646,32	10 646,32	10 646,32	10 646,32							0,00			
4300	Zakup usług pozostających				3 563,60	3 563,60	3 563,60	3 563,60							0,00			
4410	Podróżne służbowe krajowe				410,28	410,28	410,28	410,28							0,00			
752	<b>Obrota narodowa</b>	400,00	400,00		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronnie	400,00	400,00		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				270,00	270,00	270,00	270,00	270,00						0,00			
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	2 760 489,00	2 760 489,00		2 732 970,76	2 732 970,76	166 031,91	164 114,80	21 917,11	174 720,00	2 392 248,65				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	178 200,00	178 200,00		174 720,00	174 720,00	0,00	0,00		174 720,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 200,00	178 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				174 720,00	174 720,00	0,00	0,00		174 720,00					0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 800,00	2 461 800,00		2 458 909,15	2 458 909,15	145 577,91	139 914,80	11 663,11		2 313 331,24				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 461 800,00	2 461 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 313 331,24	2 313 331,24	0,00	0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 064,51	46 064,51	46 064,51	46 064,51			2 313 331,24				0,00			
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne				7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 258,33	79 258,33	79 258,33	79 258,33										
4120	Składki na Fundusz Pracy				928,96	928,96	928,96	928,96							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 120,02	3 120,02	3 120,02	3 120,02							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				2 198,13	2 198,13	2 198,13	2 198,13							0,00			
4440	Dotyczy na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych				2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00							0,00			
4580	Pozostałe odsetki				3 883,96	3 883,96	3 883,96	3 883,96							0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 518,00	19 518,00		1 312,61	1 312,61	1 312,61	1 312,61	25,00		1 287,61				0,00			
85215	Dotądki mieszkańców	19 518,00	19 518,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 518,00	19 518,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
3110	Świadczenia społeczne				1 287,61	1 287,61	1 287,61	1 287,61			1 287,61				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00	25,00	25,00	25,00							0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9 500,00	9 500,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	81 271,00	81 271,00		79 029,00	79 029,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00		77 600,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 271,00	81 271,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
3110	Świadczenia społeczne				77 600,00	77 600,00	0,00	0,00			77 600,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				929,00	929,00	929,00	929,00	929,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00			
RAZEM:		2 896 152,62	2 896 152,62		345 253,77	345 253,77	227 497,99	77 755,78	174 720,00	2 416 178,85					0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	10,54%	7,86%	2,68%	6,03%	83,43%				0,00%			

**BUDYMISTRZ**  
*z biuromi*  
**Tomasz Kiliński**

Załącznik nr 6 do Informacji Burmistrza  
Miasta Nowa Ruda z wykonania  
budżetu za I półrocze 2014 r.

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2014 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad.	S	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Z projektów współfinanso- wanych UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
60013	201	605	Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry	186 208	0,00		Dnia 3 czerwca 2014r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota zgodnie z umową 7.700,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2014r.
60016	121	605	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej	221 154	14 760,00		Dnia 21 stycznia 2014r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota umowna 14.760,00 zł brutto. Dokumentacja wykonana faktura vat 02/III/14 na kwotę 14.760,00 zł. Dnia 30 maja 2014r. podpisane zostały umowy na realizację zadania oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia robót 29.07.2014r.
60016	205	605	Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie	277 720	0,00	0,00	Dnia 17 czerwca 2014r. zaproszono wykonawców do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
60078	119	605	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324	779 002	23 960,40		Wykonano dokumentację techniczną. Dnia 13 maja 2014r. podpisana została umowa na realizację zadania. Termin zakończenia robót wg umowy 30.09.2014r. Trwają roboty rozbiórkowe i ziemne.
60078	211	605	Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.	154 980	0,00		Dnia 27 czerwca 2014r. zaproszono wykonawców do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
63003	1	605	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	1 695 966	495 721,71	325 772,93	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, oświetlanie ul. Nadrzeczna i Cmentarna, Odcinek podbudowy i nawierzchni ciągu pieszego
63003	92	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	3 775	3 774,56	0,00	Prace projektowe wykonanie uzupełniającej dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy monitoringu miejskiego miasta Nowa Ruda
63003	94	605	"Sięgnij wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	2 745 991	976 881,54	819 124,21	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty rozbiórkowe, malowanie powierzchni, rozpoczęto roboty: nawierzchnie tereny zielone, roboty montażowe, zew. ścianka wspinaczkowa

1	2	3	4	5	6	7	8
63003	100	605	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	605 000	141 393,35	120 184,34	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty rozbiórkowe, izolacyjne i zabezpieczenia drewna, roboty w toku: odwołanie gzymsów i tympanonów, dachy, remont wnętrza, elewacja wieży i rob. kamieniarskie
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	350 168	334 451,69	98 301,00	Zadanie zakończone. Przedmiot odbioru końcowego stanowił zgodnie z umową nr WL272.13.2013/MF z dnia 25.10.2013 roku, o wartości brutto - 450.360,00 złotych brutto, wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych w budynkach wielorodzinnych tj. Rynek 3, Rynek 4, Rynek 5, Rynek 6, Rynek 8, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 17.10.2013 r. stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.
70005	95	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	37 333	37 333,00		Nabycie lub zaplania gruntów z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury drogowej w obszarze ulicy Świdnickiej i Zagorze.
70005	203	605	Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych	100 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
71004	178	605	Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagorze i Zielonka	30 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
71004	180	605	Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy.	20 000	4 243,50		Częściowo sfinansowano opracowanie projektu, którego przyjęcie nastąpiło po 30.06.2014.
71004	199	605	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	16 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
75011	207	606	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego	6 000	0,00		Nie zakupiono systemu oraz sprzętu komputerowego – zakup zależny od wprowadzanych nowych założeń do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
75022	213	606	Zakup projektora multimedialnego	5 500	0,00		Po przeprowadzonym zapytaniu o cenę dnia 28 lipca 2014 roku wystano zamówienie na zakup i dostawę projektora multimedialnego.
75023	101	605	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11	6 150	6 121,04		Dodatkowe roboty budowlane polegające na wymianie pionów centralnego ogrzewania oraz pionów wodnych; nadzór inspektora branży instalacyjnej, elektrycznej i budowlanej.

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	193	605	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie	10 209	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
75071	37	606	Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia - zakup nagłośnienia	17 384	17 383,00	14 775,55	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Klubu Aktywności Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
75075	2	661	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	46 042	190,73	0,00	Zadanie realizowane przez miasto Wałbrzych.
75095	21	606	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	604 100	0,00	0,00	Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
75495	212	605	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego	5 000	0,00	0,00	Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
80101	204	605	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR 1	20 000	19 800,00		Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz dokonano przyłączenia do miejskiego systemu kanalizacji.
80110	197	605	Przebudowa dróg i placów przy Ginnazjum Nr 1	156 200	14 150,00		Sporządzono oraz sfinansowano sporządzenie dokumentacji projektowej. Wykonano wykonawcę w drodze postępowania przetargowego oraz przystąpiono do prac związanych z utwardzeniem ciągów komunikacyjnych oraz placu. Prace zostały zakończone w lipcu.
80195	208	605	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego	55 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
90001	147	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego	30 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
90001	154	605	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	120 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
90004	198	605	Modernizacja wyposażenia placów zabaw	55 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
90005	200	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Ginnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	1 656 695	24 778,00	6 795,75	Sporządzono oraz sfinansowano sporządzenie dokumentacji projektowej. Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
90015	192	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)	15 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.



1	2	3	4	5	6	7	8
90095	206	605	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat	50 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
92601	114	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	30 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
92601	171	605	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	454 638	174 430,11		Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty stanu surowego, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna, wykonywane są: roboty wykończeniowe.
92601	202	605	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej	46 000	4 500,00		Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, podbudowy i el. odwodnienia, el. podjazdów dla niepełnosprawnych, el. dróg, nawierzchnie z kostki betonowej.
92601	209	605	Budowa: siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław	30 000	0,00		Brak wykonania rzeczowego w pierwszym półroczu 2014.
<b>RAZEM</b>				<b>10 642 215</b>	<b>2 293 872,63</b>	<b>1 384 953,78</b>	

**BUDYMISTRZ**  
*Tommasz Kiliński*

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					W TYM: INWESTYCYJNE	
<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>18 123,13</b>	<b>6 817,65</b>		<b>4 090,59</b>
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	10 404,24	6 313,65		4 090,59
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	80101	0,00	7 718,89	504,00		7 214,89
<b>Gimnazja, w tym:</b>	<b>80110</b>	<b>0,00</b>	<b>12 683,53</b>	<b>3 533,67</b>		<b>697,23</b>
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	4 230,90	3 533,67		697,23
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	8 452,63	0,00		8 452,63
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>30 806,66</b>	<b>10 351,32</b>		<b>20 455,34</b>

**BURMISTRZ**  
*Nowa Ruda*  
**Tomasz Kiliński**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEN NA POZATEK ROKU</b>		
Środki pieniężne	19 350,00	19 300,22
Należności	23 000,00	22 934,39
Zobowiązania	0,00	0,00
	<b>36 650,00</b>	<b>3 634,17</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>97 090,00</b>	<b>43 970,27</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>97 090,00</b>	<b>43 970,27</b>
1 Usługi ksero	3 000,00	1 637,63
2 Dobrowolne wpłaty	1 230,00	903,33
3 Karty biblioteczne	300,00	131,71
4 Rozmowy prywatne	60,00	36,56
5 Wynajem lokalu	90 000,00	41 024,22
6 Refundacja Urząd Miejski	2 000,00	0,00
7 Wynajem internetu	500,00	236,82
	<b>899 140,00</b>	<b>446 284,52</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>74 410,00</b>	<b>37 201,21</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>138 530,00</b>	<b>66 821,11</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 904,67</b>
1 Zakup prasy	48 000,00	22 360,90
2 Gaz	31 100,00	13 111,50
3 Zakup książek - DVD - Muzyki CD	2 000,00	1 356,35
4 Woda	1 000,00	906,26
5 Materiały do ksero	1 000,00	633,42
6 Środki czystości	7 030,00	6 853,20
7 Pozostałe materiały	40 900,00	17 694,81
8 Zużycie energii	71 500,00	33 080,17
<b>III. Usługi obce</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 660,27</b>
1 Usługi telekomunikacyjne	500,00	41,69
2 Opłaty bankowe i pocztowe	32 000,00	15 518,90
3 Czynsze	8 000,00	2 051,00
4 Usługi remontowe i konserwacje	20 000,00	9 808,31
5 Pozostałe usługi	700,00	384,19
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>96,19</b>
1 Oplata skarbową	300,00	288,00
2 Oplata za gosp. odpadami	480 000,00	250 000,44
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>250 000,44</b>
1 Wynagrodzenia osobowe	120 600,00	46 575,82
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>93 900,00</b>	<b>43 433,98</b>
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 000,00	2 047,91
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	19 700,00	1 093,93
3 Świadczenia urlopowe	13 400,00	12 221,58
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 198,26</b>
1 Podróże służbowe	3 400,00	3 315,00
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	8 000,00	7 708,32
3 Imprezy kulturalne	<b>-802 050,00</b>	<b>-402 311,25</b>
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	<b>727 810,00</b>	<b>425 225,56</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>703 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>703 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	24 610,00	5 225,86
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 225,16</b>
1 Kary i upomnienia	16 100,00	0,00
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	1 000,00	1 000,00
3 Środki finansowe Powiat Kłodzko	10,00	0,40
4 Końcówki VAT	0,00	0,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	<b>-74 430,00</b>	<b>22 911,31</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>30,00</b>	<b>9,29</b>

II.	Odsetki		
V.	Inne	30,00	9,29
H.	KOSZTY FINANSOWE		
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	0,00	0,00
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (JI - JII)	-74 410,00	22 920,60
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 410,00	22 920,60
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-74 410,00	22 920,60

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU			
		55 060,00	42 220,82
	Stan rozliczeń z początku roku	19 350,00	19 300,22
	Przychody, razem:	824 730,00	469 205,12
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	899 140,00	446 284,52
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
	Środki pieniężne	79 500,00	79 422,03
	Należności		
	Zobowiązania, w tym:	3 700,00	0,00
	zobowiązaniu wymagalne	2 700,00	0,00
		0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Handi*  
**Tomasz Kiliński**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień  
30.06.2014 roku

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE 30.06.2014
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>			
Środki pieniężne na rachunku jednostki		7 265,22	133 488,38
Należności		14 485,87	127 050,38
Zobowiązania		930,00	6 438,00
		8 150,65	0,00
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>327 000,00</b>	<b>278 618,73</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1	Bilety kinowe.	327 000,00	278 618,73
2	Bilety okolicznościowe.	80 000,00	49 230,50
3	Oplaty startowe.	8 000,00	20 291,87
4	Oplaty za sekcje.	18 000,00	25 418,00
5	Wynajem pomieszczeń.	85 000,00	46 383,50
6	Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe.	120 000,00	71 714,90
7	Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	11 000,00	33 520,00
		5 000,00	31 860,16
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 696 680,00</b>	<b>872 767,41</b>
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	
1	energia elektryczna	215 000,00	111 563,91
2	gaz	74 000,00	21 816,31
3	woda	75 000,00	29 188,47
4	środki czystości	9 000,00	4 717,61
5	materiały biurowe	6 000,00	4 769,89
6	zakup wyposażenia	3 000,00	1 365,36
7	zakup pozostałych materiałów /dotyczy samochodu, przyczepy i inne/	3 000,00	10 508,69
8	zakup na remonty i modernizację budynków	10 000,00	5 123,15
9	zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	15 000,00	13 154,03
10	zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	17 099,75
III.	Usługi obce	452 400,00	202 665,25
1	usługi transportowe		
2	usługi telekomunikacyjne		
3	usługi pocztowe	11 000,00	3 273,96
4	usługi remontowe budynków	2 000,00	654,50
5	usługi w zakresie dzierżawy i najmu	10 000,00	565,00
6	prawnicze i opłaty bankowe		
7	wywóz nieczystości, usl. komunalne	500,00	208,00
8	wynajem kopii filmowych	11 000,00	5 046,00
9	przesyłka kopii filmowych	48 000,00	33 903,20
10	ochrona obiektów	3 000,00	1 260,00
11	usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście/	3 900,00	2 248,44
12	usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comunia, Turniej Tańca 18.000,00/	150 000,00	0,00
13	usługi obce na potrzeby festiwalu/45000/ i ZPT/ /65000/	78 000,00	84 305,15
14	usługi obce na potrzeby sekcji /w tym: 5000,00/	110 000,00	44 437,47
15	inne usługi /kominiarskie, internetowe, przegląd kas, naprawy/	15 000,00	21 909,21
		10 000,00	4 853,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 680,00	4 932,64
1	podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2	opłaty na rzecz PFRON		
3	opłaty skarbowe		
4	składki członkowskie w stowarzyszeniach	80,00	243,35
5	opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAKS, STOART, ZPAV, PISF)	600,00	200,00
		6 000,00	4 489,29
V.	Wynagrodzenia	842 000,00	460 016,96
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		
2	wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	680 000,00	326 040,83
a	umowy zlecenia	162 000,00	133 976,13
b	umowy o dzieło	70 000,00	43 811,13
c	umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	65 000,00	76 027,00
		27 000,00	14 138,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 600,00	82 752,78
1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	135 000,00	61 956,11
2	świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	539,82
3	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	25 000,00	20 256,85
4	koszty szkoleń pracowników	3 000,00	0,00
5	Inne koszty		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	10 835,87
1	koszty podróży służbowych	2 000,00	972,87
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	14 000,00	9 863,00
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	<b>-1 369 680,00</b>	<b>-594 148,68</b>

<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 369 680,00</b>	<b>723 001,73</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	1 przychody ze sprzedaży środków trwałych		
	2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe		14 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 344 680,00</b>	<b>672 340,00</b>
	1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 344 680,00	672 340,00
	2 dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda		
	3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z .....		
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 661,73</b>
	1 należne lub otrzymane kary umowne		
	2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
	3 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	25 000,00	26 661,73
	4 pozostałe przychody operacyjne		10 000,00
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>
<b>I.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>
	1 koszty postępowania sądowego		
	2 należności umorzone		
	3 należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
	4 środki przyznane innym podmiotom		0,00
	5 kary i grzywny administracyjne		
	6 inne, drobne różnice vat		2,51
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>128 850,54</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>260,73</b>
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>		260,73
<b>V.</b>	<b>Inne</b>		0,00
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
	2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	<b>0,00</b>	<b>129 111,27</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>0,00</b>	<b>129 111,27</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	<b>0,00</b>	<b>129 111,27</b>
<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>			
	Stan rozliczeń z początku roku	7 265,22	262 599,65
	Przychody i zyski	7 265,22	133 488,38
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 696 680,00	1 001 981,19
	Wydatki majątkowe przeznaczony na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		127 050,38
	Należności		6 438,00
	Zobowiązania, w tym:		0,00
	Zobowiązania wymagalne		0,00

BURMISTRZ  
*N. N. N.*  
**Tomasz Kiliński**