

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.

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 | 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 |
| RAZEM | | | | 2 963 869 | | 2 979 273 | 0 | -15 404 -1 600 000 |

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2014r.

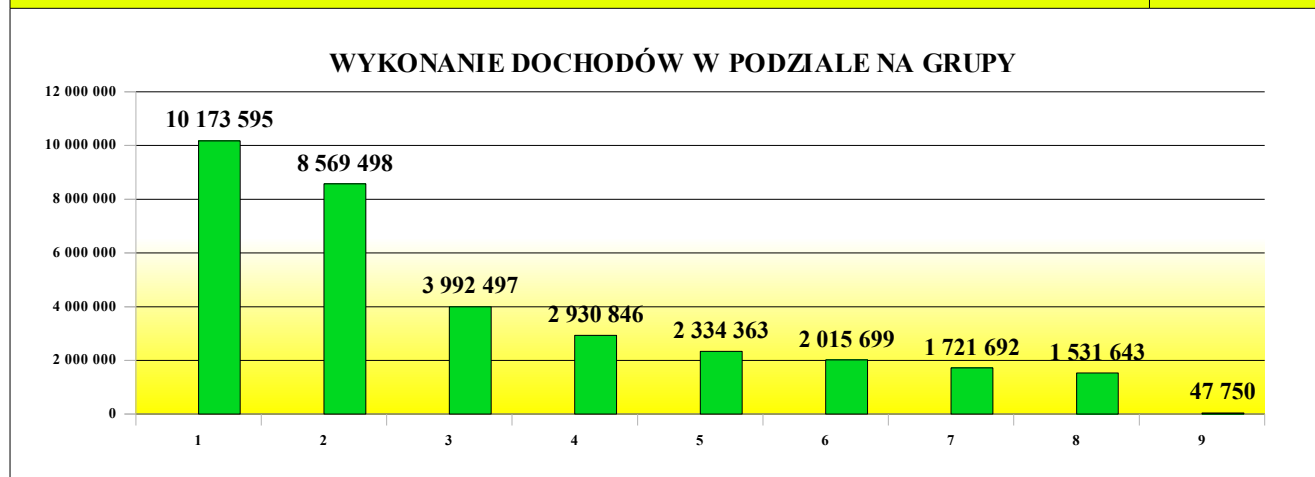
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

| | OKRES | PLAN | | OKRES | PLAN | |
|----------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| DOCHODY | 01.01 | 66 333 291 | WYDATKI | 01.01 | 67 917 887 | |
| | łącznie zmiany | 2 963 869 | | łącznie zmiany | 2 979 273 | |
| | 30.06 | 69 297 160 | | 30.06 | 70 897 160 | |
| PRZYCHODY | 01.01 | 2 300 000 | ROZCHODY | 01.01 | 700 000 | |
| | łącznie zmiany | 7 004 842 | | łącznie zmiany | 8 651 398 | |
| | 30.06 | 9 304 842 | | 30.06 | 9 351 398 | |
| DOCH.+PRZYCH. | 01.01 | 68 633 291 | = | WYD.+ROZCH. | 01.01 | 68 617 887 |
| DOCH.+PRZYCH. | 30.06 | 78 602 002 | = | WYD.+ROZCH. | 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 |
| RAZEM | | 33 317 582,39 |



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 naczelnych 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 |
| RAZEM | | | 69 297 160 | 33 317 582,39 | 48,08 | 102,80 |

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% | ----- |

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2008 - 2014

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 |
|--|--|-------|
| PODATKI | | |
| 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 |
| POZOSTAŁE OPŁATY | | |
| 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 |
| Oplata skarbową | - wydane decyzje | 7 |
| | - postanowienia | 0 |
| Inne realizowane przez Urząd Skarbowy | - postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn | 3 |
| Oplata 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 |
|---|---|-------|
| DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2013 r. | | 6536 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | |
| 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 |
| PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE | | |
| 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 |
| PODATEK LEŚNY | | |
| Osoby fizyczne | decyzja wymiarowa | 4 |
| Osoby prawne | deklaracja podatkowa | 5 |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | | |
| 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 |
| | Zwolnienia na podstawie ustaw | 263 442 |
| 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 |
| | Zwolnienia na podstawie uchwały | 759 935,00 |
| 6 | ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOLĄ 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 | 0,00 | 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 | 10 164 | 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 rozbiciu 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 m²
- 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 ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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 | różnica | % | 2013 | 2014 | różnica | % |
|-----------------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | 30.06.2012 | 30.06.2013 | | | 30.06.2013 | 30.06.2014 | | |
| 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 poprzemysłowego 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 |
| Razem: | 21 690 298,58 |

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 |
| RAZEM | | | 13 123 337,92 | 100 |

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 |
| RAZEM | | 32 403 425,02 |

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

| Grupa | Wykonanie |
|-------|------------|
| 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 naczelnych 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 |
| RAZEM | | | 70 897 160 | 32 403 425,02 | 45,70 | 100,00 |

1. Pozostałe wydatki

Na pozostałe wydatki składają się wydatki bieżące niebędące wynagrodzeniami (z pochodnymi) i dotacjami. W tej grupie główne wydatki to świadczenia społeczne (w tym finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych), zakup energii, zakup usług pozostałych, remonty.

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiu na jednostki

| RAZEM Σ § | STRUKT % | OZNACZENIE PARAGRAFU | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| UM | MOPS | SP7 | MZSZ | GIMN.NR 2 | SP2 | GIMN.NR 1 | SP3 | P. NR 1 | P. NR 2 | |
| 10 533 503,64 | 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 | |
| 80,70% | 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 socjalnych | | | | | | | |
| 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 śr. 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 śr. 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 śr. 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 | Oplaty 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 śr. 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | |
| 5 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 996,70 | 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 śr. 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 śr. 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 śr. 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 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | | | | | |
| 0,00 | 1 727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 523,12 | 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 |
| 1 447,36 | 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 śr. 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. bezzwrotnych 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 |
|------------|---|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | 2013 | różnica | % | 2013 | 2014 | 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 | 2013 | różnica | % | 2013 | 2014 | 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 | różnica | % | 2013 | 2014 | różnica | % |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|----------|
| | 30.06.2012 | 30.06.2013 | | | 30.06.2013 | 30.06.2014 | | |
| 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 | różnica | % | 2013 | 2014 | różnica | % |
|----------------------|------------|------------|---------|-------|------------|------------|---------|--------|
| | 30.06.2012 | 30.06.2013 | | | 30.06.2013 | 30.06.2014 | | |
| 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 | Łączna kwota dochodów za I półrocze 2014r., w tym z tytułu: | 364 747,75 |
| 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 | Łączna kwota wydatków za I półrocze 2014r., w tym: | 189 754,75 |
| 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 | Łączna kwota dochodów za I półrocze 2014r., w tym z tytułu: | 26 975,07 |
| 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 | Łączna kwota wydatków za I półrocze 2014r., w tym: | 19 890,00 |
| 3.1 | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. | 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. | | | | | |
| RAZEM | | | | 565 000,00 | 93 518,00 |

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. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| POŻYCZKI | | | | | 120 000 | 0 |
| 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”. | | | | | | |
| OBLIGACJE | | | | | 0,00 | 23 940 000 |
| 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 | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | Krótkoterm. | Długoterm. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| 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. | | | | | |
| RAZEM tym: | | | | 0,00 | 120 000 | 23 940 000 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | | | | | 0 | 0 |

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%

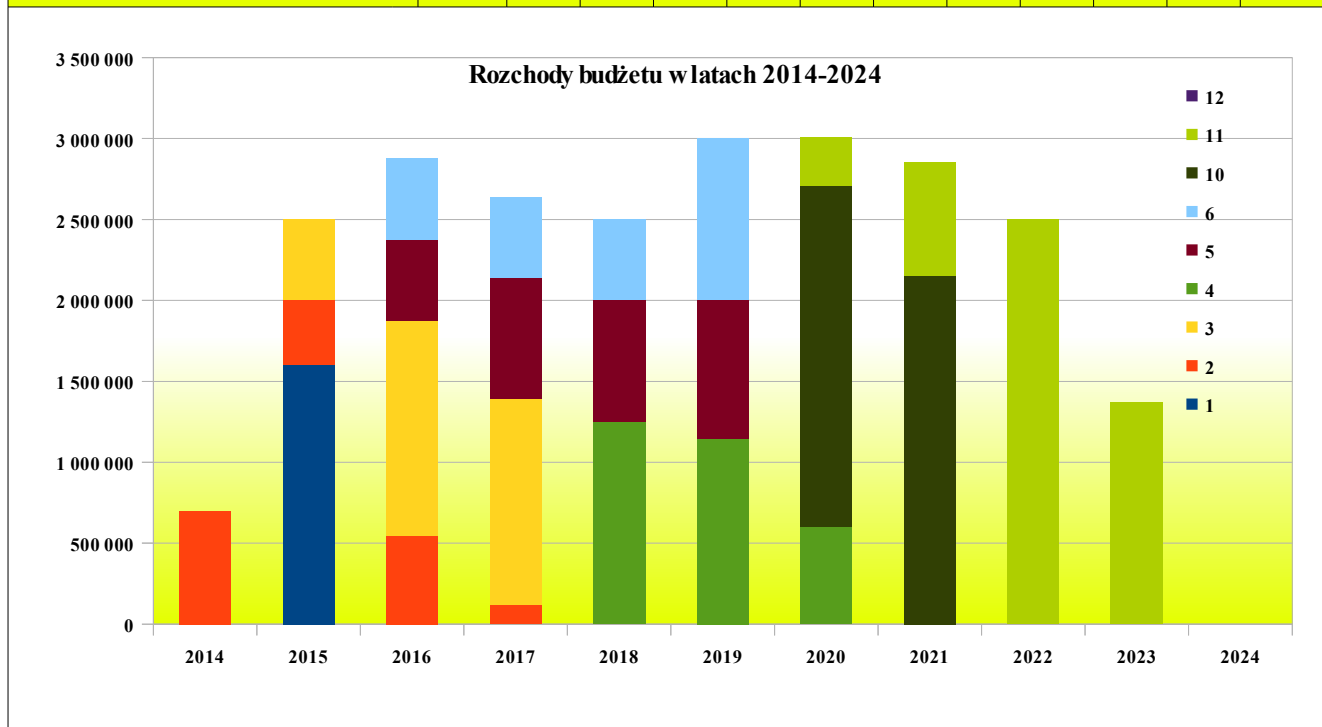
Tabela 31: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2014r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota zobow. wg umowy | Rozchody | | Pozost. do spłaty na 31.12 | Pozost. do spłaty w % |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Razem | w roku 2014 | | |
| POŻYCZKI | | 120 000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0,00% |
| 1 | Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu | 120 000 | 120 000,00 | 120000 | 0 | 0,00% |
| OBLIGACJE | | 45 190 000 | 21 250 000,00 | 700 000,00 | 23 940 000 | 52,98% |
| 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% |
| RAZEM | | 45 310 000 | 21 370 000 | 820 000 | 23 940 000 | 0,00% |

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 |
| RAZEM | | 700 000 | 2 500 000 | 2 875 000 | 2 640 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 005 000 | 2 850 000 | 2 500 000 | 1 370 000 | 0 | 23 940 000 |



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:

| <i>Nr</i> | <i>Oznaczenie załącznika</i> |
|-----------|--|
| 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. |

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

| DZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | PLAN | WYKON. | % |
|---|--|------------------|---------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | | 30.06.14 | 30.06.14 | |
| PARAGRAF | | | | |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32 940 | 32 940,27 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 32 940 | 32 940,27 | 100,00 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 32 940 | 32 940,27 | 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 | 32 940 | 32 940,27 | 100,00 |
| Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku | | | 32 940,27 | |
| 020 | Leśnictwo | 35 000 | 29 116,95 | 83,19 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 35 000 | 29 116,95 | 83,19 |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 35 000 | 29 116,95 | 83,19 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000 | 29 116,95 | 83,19 |
| Wpływy ze sprzedaży drewna | | | 29 116,95 | |
| 600 | Transport i łączność | 923 065 | 7 373,22 | 0,80 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 93 104 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 93 104 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Drogi publiczne gminne | 228 961 | 5 983,54 | 2,61 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 223 961 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 5 000 | 5 983,54 | 119,67 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 104,58 | |
| Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług | | | 104,58 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 878,96 | 117,58 |
| Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | | | 5 878,96 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000 | 1 389,68 | 0,23 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | | 1 389,68 | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 389,68 | |
| Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług | | | 1 389,68 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 2 181 558 | 1 234 110,92 | 56,57 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 181 558 | 1 234 110,92 | 56,57 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 2 161 558 | 1 209 921,06 | 55,97 |
| 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 |
| 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 „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 „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” | | | 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 |
| Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy zadania Modernizacja drogi ul. Stara Osada | | | 23 961,00 | |
| 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” | | | 189,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 20 000 | 24 189,86 | 120,95 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i> | 20 000 | 9 894,71 | 49,47 |
| | | | 9 894,71 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki od kar wynikających z umów za nierzetelne świadczenie usług</i> | | 14 295,15 | |
| | | | 14 295,15 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 910 216 | 4 281 278,84 | 39,24 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 910 216 | 4 281 278,84 | 39,24 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 326 369 | 143 479,50 | 43,96 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”</i> | 227 530 | 81 806,08 | 35,95 |
| | | | 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 <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-remont budynków mieszkalnych w rynku”</i> | 98 839 | 61 673,42 | 62,40 |
| | | | 61 673,42 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 583 847 | 4 137 799,34 | 39,10 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych</i> <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | 130 000 | 123 074,02 | 94,67 |
| | | | 96 545,00 | |
| | | | 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 <i>Wpływy z tytułu rozliczenia dostaw energii elektrycznej od TAURON w zw. z likwidacją ZGKiM</i> <i>Wpływy z tyt. zwrotu zaliczek komorniczych</i> <i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich</i> <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | 5 000 | 6 425,14 | 128,50 |
| | | | 3 501,40 | |
| | | | 2 701,34 | |
| | | | 199,20 | |
| | | | 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 <i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach niezarządzanych przez NTBS</i> | 5 979 900 | 2 975 644,95 | 49,76 |
| | | | 2 807 058,85 | |
| | | | 168 586,00 | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty</i> | 50 000 | 24 680,85 | 49,36 |
| | | | 24 680,85 | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Dochody ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i> | 2 797 333 | 760 544,28 | 27,19 |
| | | | 760 544,28 | |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i> | 1 452 500 | 74 017,40 | 5,10 |
| | | | 74 017,40 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i> <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 95 921 | 116 830,81 | 121,80 |
| | | | 87 983,00 | |
| | | | 28 848,24 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody z tytułu rezygnacji z kaucji mieszkaniowych w zamian za 90% bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych</i> | 23 193 | 56 581,89 | 243,96 |
| | | | 56 581,89 | |
| 710 | Działalność usługowa | 933 510 | 102 399,14 | 10,97 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 200 000 | 108 550,85 | 54,28 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 200 000 | 108 550,85 | 54,28 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu</i> | 200 000 | 106 682,97 | 53,34 |
| | | | 106 682,97 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu</i> | | 1 867,88 | |
| | | | 1 867,88 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 730 510 | -6 151,71 | -0,84 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 730 510 | -6 151,71 | -0,84 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. z Polskiej Izby Gospodarczej z przeznaczeniem na realizację projektu „Parki przemysłowe i technologiczne-bliżej innowacji”</i> <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> | 730 510 | -19 200,62 | 1,79 |
| | | | -6 151,71 | |
| | | | -13 048,91 | |

| 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 | Administracja publiczna | 2 365 202 | 491 938,80 | 20,80 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 148 260 | 79 866,75 | 53,87 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 148 260 | 79 866,75 | 53,87 |
| 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 (między 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 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 359 | 27 262,33 | 61,46 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 40 359 | 22 752,03 | 56,37 |
| 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 11 | | 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 | | 10 209,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 4 000 | 4 510,30 | 112,76 |
| 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 zaśliki ZUS | | 505,72 | |
| | Zwrot kosztów z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2013 r. | | 381,63 | |
| 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 828 445 | 320 807,32 | 38,72 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 828 445 | 320 807,32 | 38,72 |
| 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 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 609 196 | 7 202,52 | 1,18 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 605 296 | 1 012,50 | 0,17 |
| 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 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 900 | 6 190,02 | 158,72 |
| 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 | Pozostała działalność | 734 942 | 56 799,88 | 7,73 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 734 942 | 56 799,88 | 7,73 |
| 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 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni | 58 286 | 56 189,00 | 96,40 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 197 | 2 100,00 | 50,04 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 4 197 | 2 100,00 | 50,04 |

| 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 <i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i> | 4 197 | 2 100,00 | 50,04 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 089 | 54 089,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 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 <i>Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 54 089 | 54 089,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania gminy dotyczące obronności</i> | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 000 | 17 214,82 | 55,53 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i> | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 30 000 | 16 214,82 | 54,05 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 30 000 | 16 214,82 | 54,05 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i> | 30 000 | 16 214,82 | 54,05 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra | 26 453 549 | 13 191 486,23 | 49,87 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000 | 8 067,12 | 26,89 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 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 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac. | 4 947 000 | 2 406 454,62 | 48,64 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 170 000 | 71 315,00 | 41,95 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000 | 71 315,00 | 41,95 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 32,00 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | 30 000 | 9 952,00 | 33,17 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 046 700 | 1 564 905,61 | 51,36 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 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 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 <i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i> <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i> | 20 000 | 9 076,00 | 45,38 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | 5 000 | 3 189,19 | 63,78 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i> | 40 000 | 18 109,93 | 45,27 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 050 500 | 2 293 388,12 | 56,62 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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> | | 1 755 786,81 | |
| | <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 | |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 930 000 | 826 046,00 | 88,82 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 300 000 | 826 046,00 | 275,35 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 630 000 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 630 000 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 449 349 | 6 092 624,76 | 45,30 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 13 449 349 | 6 092 624,76 | 45,30 |
| 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 165 215 | 8 569 498,00 | 56,51 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 553 033 | 5 263 408,00 | 61,54 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 8 553 033 | 5 263 408,00 | 61,54 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 553 033 | 5 263 408,00 | 61,54 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 280 011 | 3 140 004,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 6 280 011 | 3 140 004,00 | 50,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 280 011 | 3 140 004,00 | 50,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 332 171 | 166 086,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 332 171 | 166 086,00 | 50,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 332 171 | 166 086,00 | 50,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 910 879 | 476 801,38 | 52,35 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 124 460 | 66 716,37 | 53,60 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 98 100 | 55 905,31 | 56,99 |
| 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 cieplnej na potrzeby Domu Dziecka</i> | | 55 694,39 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 800 | 6,92 | 0,87 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 300 | 2,54 | 0,85 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 2,54 | 0,85 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 8 000 | 5 229,75 | 65,37 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 4,28 | 0,43 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000 | 5 225,47 | 74,65 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 17 260 | 3 240,00 | 18,77 |
| 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 Koniczyna na real.projektu „Moja praca-mój sukces”</i> | | 3 240,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI | 800 | 2 338,77 | 292,35 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 800 | 2,84 | 0,36 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 335,93 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 314 073 | 157 035,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 314 073 | 157 035,00 | 50,00 |
| 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 | |
| 80104 | Przedszkola | 424 403 | 221 168,97 | 52,11 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 322 528 | 161 263,00 | 50,00 |
| 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 |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i> | | 161 263,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 67 855 | 37 353,17 | 55,05 |
| 0830 | Wpływy z usług | 67 355 | 37 346,18 | 55,45 |
| | <i>Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM N.Ruda</i> | | 37 346,18 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 6,99 | 1,40 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 34 020 | 16 767,70 | 49,29 |
| 0830 | Wpływy z usług | 33 520 | 16 766,50 | 50,02 |
| | <i>Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM N.Ruda</i> | | 16 766,50 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 1,20 | 0,24 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 5 785,10 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 785,10 | |
| | <i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Sióstr Salezjanek w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu</i> | | 5 785,10 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 743 | 10 869,00 | 49,99 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 21 743 | 10 869,00 | 49,99 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 743 | 10 869,00 | 49,99 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | | 10 869,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 1 200 | 7,66 | 0,64 |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2 | 500 | 1,93 | 0,39 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 1,93 | 0,39 |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 700 | 5,73 | 0,82 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 700 | 5,73 | 0,82 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 6 004,38 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 6 004,38 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 004,38 | |
| | <i>Zwrot kosztów poniesionych w 2013 r. w związku z dowozem uczniów do szkół z Gminy Nowa Ruda</i> | | 6 004,38 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 25 000 | 15 000,00 | 60,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 25 000 | 15 000,00 | 60,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 000 | 15 000,00 | 60,00 |
| | <i>Darowizna na na zadanie pn. "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego"</i> | | 15 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 515,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 757,50 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 757,50 | |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 7,50 | |
| | <i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i> | | 7,50 | |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 750,00 | |
| | <i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i> | | 750,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 757,50 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 757,50 | |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 7,50 | |
| | <i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i> | | 7,50 | |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 750,00 | |
| | <i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i> | | 750,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 813 845 | 4 013 006,05 | 58,89 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 50 000 | 23 103,26 | 46,21 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 50 000 | 23 103,26 | 46,21 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 23 103,26 | 46,21 |
| | <i>Opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej</i> | | 23 103,26 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 356 260 | 178 409,88 | 50,08 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 356 160 | 178 200,00 | 50,03 |
| 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i> | | 178 200,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 100 | 209,88 | 209,88 |
| 0830 | Wpływy z usług | 100 | 79,88 | 79,88 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 130,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|-----------|--------------|--------|
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 66,10 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 66,10 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 66,10 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 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 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) | 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 |
| | <i>Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 2 461 800,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 4 756,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i> | | 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 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i> | | 3 345,61 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 12 187,22 | 60,94 |
| | <i>Nie należenie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z fundyszu rodzinnego z lat ubiegłych</i> | | 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 |
| | <i>Udział miasta w dochodach z tytułu wyegzekwowanych o dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych</i> | | 25 644,37 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i> | | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i> | | 24 700,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 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 | Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych</i> | | 19 518,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 344,28 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 344,28 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i> | | 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 | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | | 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 cieplnej 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 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 200 | 65 228,28 | 58,66 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 16 200 | 9 521,45 | 58,77 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 95 000 | 55 706,83 | 58,64 |
| 0830 | Wpływy z usług | 95 000 | 55 706,83 | 58,64 |
| | <i>Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych</i> | | 55 706,83 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 340 660 | 289 671,00 | 85,03 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 339 860 | 289 271,00 | 85,11 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 800 | 400,00 | 50,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 400,00 | 50,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 300 | 194 476,00 | 80,93 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 240 300 | 194 476,00 | 80,93 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 240 000 | 194 176,00 | 80,91 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 642 195 | 266 653,68 | 16,24 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 606 695 | 232 360,04 | 14,46 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 606 695 | 230 826,44 | 14,37 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 1 533,60 | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 533,60 | |
| | <i>Kary wynikające z umów za niezrealizowanie świadczenia usług</i> | | 1 533,60 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000 | 5 577,88 | 111,56 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 000 | 5 577,88 | 111,56 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 577,88 | |
| | <i>Odszkodowanie za uszkodzone latarnie</i> | | 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 |
| | <i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i> | | 26 034,07 | |
| | <i>Środki w związku redystrybucją kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska</i> | | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-"Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej"</i> | | 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 |
| | <i>Wpływy z dzierżawy obiektów sportowych</i> | | 53 518,78 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 375 000 | 186 296,59 | 49,68 |
| | <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i> | | 186 296,59 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 62,02 | |
| | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i> | | 62,02 | |
| RAZEM: | | 69 297 160 | 33 317 582,39 | 48,08 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ. |
|-----------------------|--|------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| DOCHODY WŁASNE | | | 38 518 176 | 18 222 145,90 | 47,31% | 0 296 030,10 | 54,69% | 786,18 |
| 1 | Podstawowe dochody podatkowe | | 21 592 549 | 10 173 594,73 | 47,12% | 1 418 954,27 | 30,54% | 438,93 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 13 329 349 | 5 904 260,00 | 44,30% | 7 425 089,00 | 17,72% | 254,74 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 120 000 | 188 364,76 | 156,97% | -68 364,76 | 0,57% | 8,13 |
| | Podatek od nieruchomości | 0310 | 7 050 000 | 3 575 342,02 | 50,71% | 3 474 657,98 | 10,73% | 154,26 |
| | Podatek rolny | 0320 | 118 000 | 75 339,78 | 63,85% | 42 660,22 | 0,23% | 3,25 |
| | Podatek leśny | 0330 | 7 700 | 4 255,00 | 55,26% | 3 445,00 | 0,01% | 0,18 |
| | Podatek od środków transportowych | 0340 | 142 000 | 77 290,55 | 54,43% | 64 709,45 | 0,23% | 3,33 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 30 000 | 8 066,04 | 26,89% | 21 933,96 | 0,02% | 0,35 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 300 000 | 150 744,98 | 50,25% | 149 255,02 | 0,45% | 6,50 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 500 | 278,60 | 55,72% | 221,40 | 0,00% | 0,01 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 495 000 | 189 653,00 | 38,31% | 305 347,00 | 0,57% | 8,18 |
| 2 | Inne podatki i opłaty | | 4 152 500 | 2 334 362,68 | 56,22% | 1 818 137,32 | 7,01% | 100,71 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 86 000 | 9 120,76 | 10,61% | 76 879,24 | 0,03% | 0,39 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 500 | 1 740,69 | 348,14% | -1 240,69 | 0,01% | 0,08 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 20 000 | 9 076,00 | 45,38% | 10 924,00 | 0,03% | 0,39 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 500 000 | 364 747,75 | 72,95% | 135 252,25 | 1,09% | 15,74 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 3 250 000 | 1 774 107,19 | 54,59% | 1 475 892,81 | 5,32% | 76,54 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 1 000 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 295 000 | 175 570,29 | 59,52% | 119 429,71 | 0,53% | 7,57 |
| 3 | Pozostałe dochody | | 3 668 594 | 1 721 691,65 | 46,93% | 1 946 902,35 | 5,17% | 74,28 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0570 | 30 000 | 16 214,82 | 54,05% | 13 785,18 | 0,05% | 0,70 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 120 000 | 12 922,57 | 10,77% | 107 077,43 | 0,04% | 0,56 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 2 145 475 | 439 382,99 | 20,48% | 1 706 092,01 | 1,32% | 18,96 |
| | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 15,00 | ----- | -15,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 70 000 | 28 400,01 | 40,57% | 41 599,99 | 0,09% | 1,23 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 140 521 | 136 917,91 | 97,44% | 3 603,09 | 0,41% | 5,91 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 26 900 | 17 400,00 | 64,68% | 9 500,00 | 0,05% | 0,75 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 051 293 | 990 121,68 | 94,18% | 61 171,32 | 2,97% | 42,72 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 50 000 | 30 460,57 | 60,92% | 19 539,43 | 0,09% | 1,31 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 0 | 1 500,00 | ----- | -1 500,00 | 0,00% | 0,06 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 34 405 | 48 356,10 | 140,55% | -13 951,10 | 0,15% | 2,09 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|------------------|--|------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | Dochody z majątku gminy | | 9 104 533 | 3 992 496,84 | 43,85% | 5 112 036,16 | 11,98% | 172,25 |
| | 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 |
| | DOTACJE CELOWE | | 15 613 769 | 6 525 938,49 | 41,80% | 9 087 830,51 | 19,59% | 281,56 |
| 6 | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | | 5 369 224 | 2 930 846,27 | 54,59% | 2 438 377,73 | 8,80% | 126,45 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 5 369 224 | 2 930 846,27 | 54,59% | 2 438 377,73 | 8,80% | 126,45 |
| 7 | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | 2 764 783 | 1 531 643,00 | 55,40% | 1 233 140,00 | 4,60% | 66,08 |
| | 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 |
| 8 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | | 7 126 258 | 2 015 699,22 | 28,29% | 5 110 558,78 | 6,05% | 86,97 |
| | 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 |
| 9 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | | 353 504 | 47 750,00 | 13,51% | 305 754,00 | 0,14% | 2,06 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
| | SUBWENCJE | | 15 165 215 | 8 569 498,00 | 56,51% | 6 595 717,00 | 25,72% | 369,73 |
| 5 | Subwencja | | 15 165 215 | 8 569 498,00 | 56,51% | 6 595 717,00 | 25,72% | 369,73 |
| | 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 1 MIESZKAŃ. |
|------------------|---|------|-----------|--------|---------|-------------|-----------------------------|
| 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-

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

| DZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | PLAN 30.06.14 | WYKON. 30.06.14 | % |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | | | | |
| PARAGRAF | | | | |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 35 640 | 34 463,39 | 96,70 |
| 01030 | Izby rolnicze | 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 | Pozostała działalność | 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 | |
| 020 | Leśnictwo | 40 000 | 27 858,60 | 69,65 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 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 | |
| 500 | Handel | 50 000 | 27 156,88 | 54,31 |
| 50095 | Pozostała działalność | 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 | |
| 600 | Transport i łączność | 2 408 199 | 457 421,30 | 18,99 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 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 | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | Drogi publiczne gminne | 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. Kołowa, 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 częściowe 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.Piłsudskiego 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.Piastowskim | | 5 631,76 | |
| | Przemuiowanie 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 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 933 982 | 23 960,40 | 2,57 |
| 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 | Turystyka | 5 100 732 | 1 618 127,86 | 31,72 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 100 732 | 1 618 127,86 | 31,72 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 100 732 | 1 618 127,86 | 31,72 |
| 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 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 275 431 | 5 823 285,98 | 62,78 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 907 789 | 837 764,95 | 92,29 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 907 789 | 837 764,95 | 92,29 |
| 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 <i>Zakup energii, gazu – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 93 797 | 93 796,19 | 100,00 |
| | | | 93 796,19 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych, budowlanych – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 253 038 | 195 839,00 | 77,40 |
| | | | 195 839,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe, wywóz nieczystości, usl.kominiarskie oraz pozostałe usługi – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 92 370 | 92 369,29 | 100,00 |
| | | | 92 369,29 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 2 074 | 2 073,20 | 99,96 |
| | | | 2 073,20 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie majątkowe – zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 31 842 | 31 841,62 | 100,00 |
| | | | 31 841,62 | |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych <i>Podatek dochodowy za rok 2013 - zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 2 194 | 2 194,00 | 100,00 |
| | | | 2 194,00 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) <i>VAT należny za miesiąc grudzień 2013 - zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 18 756 | 18 756,00 | 100,00 |
| | | | 18 756,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki <i>Zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 444 | 443,96 | 99,99 |
| | | | 443,96 | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 298 988 | 631 819,60 | 48,64 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 298 988 | 631 819,60 | 48,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 1 298 988 | 631 819,60 | 48,64 |
| | | | 631 819,60 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 068 654 | 4 353 701,43 | 61,59 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 068 654 | 4 353 701,43 | 61,59 |
| 4260 | Zakup energii <i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i> | 1 751 885 | 440 141,48 | 25,12 |
| | | | 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 <i>Remont komórki przy nieruchomości Rynek nr 3</i> | 631 727 | 29 274,66 | 4,63 |
| | | | 29 274,66 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych (okres bieżący)</i> | 1 365 548 | 1 348 181,00 | 98,73 |
| | | | 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. Akacja 13, Kłodzka 31, Srebrna 1a</i> | | 4 418,16 | |
| | <i>Wywóz nieczystości stałych, dzierzawa 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>Przeгляд 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 <i>Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały – zaległości z roku 2013</i> | 2 393 251 | 1 961 510,89 | 81,96 |
| | | | 693 285,54 | |
| | <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 <i>Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku"</i> | 344 042 | 196 809,07 | 57,20 |
| | | | 196 809,07 | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i> | 5 700 | 5 641,00 | 98,96 |
| | | | 5 641,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań (gaz) zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i> | 359 | 358,64 | 99,90 |
| | | | 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 <i>Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych</i> | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku</i> | 98 839 | 98 301,00 | 99,46 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku</i> | 251 329 | 236 150,69 | 93,96 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i> | 37 333 | 37 333,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 250 376 | 168 348,22 | 13,46 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 000 | 15 166,00 | 15,80 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 96 000 | 15 166,00 | 15,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i> | 30 000 | 10 922,50 | 36,41 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda Sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka</i> | 66 000 | 4 243,50 | 6,43 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000 | 36 269,49 | 51,81 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 70 000 | 36 269,49 | 51,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności, inwentaryzacje budynków Podział nieruchomości, wskazanie granic działek, modernizacja ewidencji gruntów Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczenie opracowania, mapy ewidencyjne</i> | 70 000 | 36 269,49 | 51,81 |
| 71035 | Cmentarze | 304 404 | 99 367,15 | 32,64 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 304 404 | 99 367,15 | 32,64 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii <i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki Energia elektryczna</i> | 6 000 | 1 605,15 | 26,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>Naprawa ogrodzenia cmentarza</i> | 54 404 | 9 756,10 | 17,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi Dzierżawa kontenerów Utrzymanie czystości w toaletach przy cmentarzu Dystrybucja energii elektrycznej Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i> | 185 898 | 62 704,25 | 33,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 102 | 101,65 | 99,66 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 50 000 | 25 200,00 | 50,40 |
| 71095 | Pozostała działalność | 779 972 | 17 545,58 | 2,25 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 779 972 | 17 545,58 | 2,25 |
| 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 <i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014"</i> | 5 000 | 4 994,00 | 99,88 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | 14 386 | 5 508,00 | 38,29 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | 1 696 | 1 695,97 | 100,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | 6 685 | 946,80 | 14,16 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | 743 | 290,88 | 39,15 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 529 | 134,94 | 25,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | | 134,94 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i> | 59 | 37,49 | 63,54 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | 658 530 | 3 012,20 | 0,46 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i> | 73 072 | 925,30 | 1,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 171 319 | 3 094 427,58 | 43,15 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 154 260 | 74 958,94 | 48,59 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 154 260 | 74 958,94 | 48,59 |
| 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 <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i> | 8 615 | 1 752,54 | 20,34 |
| | <i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i> | | 1 032,68 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i> | 3 594 | 1 537,50 | 42,78 |
| 4370 | Oplaty 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 <i>Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego</i> | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 271 800 | 126 271,53 | 46,46 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 271 800 | 126 271,53 | 46,46 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i> | 255 000 | 123 765,00 | 48,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> | 5 000 | 1 647,50 | 32,95 |
| | <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 <i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i> | 3 000 | 780,00 | 26,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 73,80 | 7,38 |
| 4370 | Oplaty 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 <i>Zakup projektora multimedialnego</i> | 5 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 774 933 | 2 431 157,35 | 50,92 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 4 774 933 | 2 431 157,35 | 50,92 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | 6 000 | 2 279,50 | 37,99 |
| 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 <i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz zawiadomienia o indywidualnych rachunkach bankowych w opłacie za śmieci</i> | 44 600 | 44 511,26 | 99,80 |
| | <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 (odsnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy) | | 25 439,87 | |
| | Prowizje 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 kotłowni,) | | 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 obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie | | 0,00 | |
| 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 828 445 | 272 077,14 | 32,84 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 828 445 | 272 077,14 | 32,84 |
| 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 <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i> | 32 215 | 17 595,00 | 54,62 |
| | | | 17 595,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i> | 5 685 | 3 105,00 | 54,62 |
| | | | 3 105,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Aktywności Społecznej</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - zakup pozostałego wyposażenia</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - materiały biurowe</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - pozostałe materiały</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - zakup oprogramowania</i> | 17 584 | 14 302,11 | 81,34 |
| | | | 5 406,01 | |
| | | | 2 963,95 | |
| | | | 2 390,20 | |
| | | | 1 859,80 | |
| | | | 1 682,15 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i> | 3 103 | 2 523,90 | 81,34 |
| | | | 2 523,90 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - szkolenie remontowo-budowlane z nadzorem</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - warsztaty i wsparcie psychologiczne</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - działania promocyjno-reklamowe</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - opłaty za pomieszczenia Klubu Aktywności Społecznej</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - opłaty za tyt.organizacji koncertu promocyjnego i plenerowego</i> <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - opłaty za tyt.organizacji koncertu promocyjnego</i> | 559 373 | 143 588,27 | 25,67 |
| | | | 104 350,74 | |
| | | | 15 521,00 | |
| | | | 12 071,53 | |
| | | | 6 120,00 | |
| | | | 4 250,00 | |
| | | | 1 275,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i> | 98 714 | 25 339,10 | 25,67 |
| | | | 25 339,10 | |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" - zakup sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Aktywności Społecznej</i> | 14 776 | 14 775,55 | 100,00 |
| | | | 14 775,55 | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i> | 2 608 | 2 607,45 | 99,98 |
| | | | 2 607,45 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 380 329 | 121 860,43 | 32,04 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 380 329 | 121 860,43 | 32,04 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot środków - korekta finansowa projektu "Między nami sąsiadami"</i> | 4 850 | 3 547,38 | 73,14 |
| | | | 3 547,38 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i> | 1 128 | 564,18 | 50,02 |
| | | | 564,18 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i> | 777 | 388,68 | 50,02 |
| | | | 388,68 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i> | 194 | 97,02 | 50,01 |
| | | | 97,02 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i> | 134 | 66,78 | 49,84 |
| | | | 66,78 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i> | 28 | 13,80 | 49,29 |
| | | | 13,80 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”</i> | 19 | 9,54 | 50,21 |
| | | | 9,54 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Malowanie obrazków z herbem, projekt graficzny szlaku pielgrzymkowego, pastele, akwarele</i> <i>Tłumaczenia tekstów</i> | 3 700 | 1 594,00 | 43,08 |
| | | | 1 423,00 | |
| | | | 171,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu : "Integracja poprzez naukę i zabawę"</i> <i>Realizacja programu : „Żyjemy na ziemi Noworudzko – Bromowskiej”</i> | 13 479 | 8 338,90 | 61,87 |
| | | | 5 766,40 | |
| | | | 2 572,50 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i> <i>Realizacja programu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko – bromowskiej”</i> | 2 379 | 1 385,10 | 58,22 |
| | | | 1 017,60 | |
| | | | 367,50 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów promocyjnych</i> | 8 200 | 7 976,46 | 97,27 |
| | | | 7 976,46 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i> | 12 869 | 2 074,92 | 16,12 |
| | | | 2 074,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i> | 2 271 | 366,16 | 16,12 |
| | | | 366,16 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i> <i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i> <i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i> <i>Pozostałe usługi</i> <i>Promocja gminy podczas II Wielkiej Gali Sportów Walki</i> <i>Ulotka „Spacer po Nowej Rudzie”</i> <i>Realizacja spotu reklamowego</i> <i>Kolumna samorządowa w tygodniku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</i> <i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i> <i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i> <i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i> | 107 177 | 49 104,23 | 45,82 |
| | | | 15 450,00 | |
| | | | 8 118,00 | |
| | | | 6 240,00 | |
| | | | 6 093,80 | |
| | | | 5 000,00 | |
| | | | 2 490,00 | |
| | | | 2 094,99 | |
| | | | 1 328,40 | |
| | | | 1 217,10 | |
| | | | 907,20 | |
| | | | 164,74 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i> <i>Realizacja projektu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”</i> <i>Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumowską</i> | 150 095 | 39 221,20 | 26,13 |
| | | | 17 833,09 | |
| | | | 17 044,81 | |
| | | | 4 343,30 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę</i> <i>Realizacja projektu: „Żyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”</i> <i>Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumowską</i> | 26 487 | 6 921,35 | 26,13 |
| | | | 3 147,02 | |
| | | | 3 007,88 | |
| | | | 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 <i>“TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”</i> | 46 042 | 190,73 | 0,41 |
| | | | 190,73 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 761 552 | 68 102,19 | 8,94 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 761 552 | 68 102,19 | 8,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i> | 68 013 | 56 542,43 | 83,13 |
| | | | 56 542,43 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i> | 5 266 | 752,26 | 14,29 |
| | | | 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 <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i> | 905 | 129,31 | 14,29 |
| | | | 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 <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i> | 129 | 18,43 | 14,29 |
| | | | 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 <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda</i> | 604 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni | 58 286 | 55 012,65 | 94,38 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 197 | 923,65 | 22,01 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 4 197 | 923,65 | 22,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i> | 3 457 | 923,65 | 26,72 |
| | | | 923,65 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 089 | 54 089,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 54 089 | 54 089,00 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety członków komisji wyborczych</i> | 23 960 | 23 960,00 | 100,00 |
| | | | 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 <i>Koszty organizacji wyborów realizowane w formie umów zleceń</i> | 13 605 | 13 605,00 | 100,00 |
| | | | 13 605,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i> | 10 646 | 10 646,32 | 100,00 |
| | | | 10 646,32 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Koszty przygotowania i wynajmu lokali wyborczych</i> | 3 564 | 3 563,60 | 99,99 |
| | | | 3 563,60 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 410 | 410,28 | 100,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 752 | Obrona narodowa | 400 | 270,00 | 67,50 |
| 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 400 | 270,00 | 67,50 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 400 | 270,00 | 67,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360 | 270,00 | 75,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 709 284 | 340 013,21 | 47,94 |
| 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 17 000 | 12 500,00 | 73,53 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 17 000 | 12 500,00 | 73,53 |
| 3000 | Wpłaty do jednostek na fundusz celowy <i>Środki na zakup samochodu osobowego na potrzeby policji w wersji nieoznakowanej</i> | 16 000 | 12 500,00 | 78,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 64 620 | 30 589,68 | 47,34 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 64 620 | 30 589,68 | 47,34 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i> | 15 000 | 7 008,50 | 46,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i> | 8 100 | 4 425,00 | 54,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i> <i>Zakup artykułów spożywczych oraz nagród na uroczystości organizowane przez OSP</i> | 17 520 | 7 896,82 | 45,07 |
| 4260 | Zakup energii <i>Woda</i> <i>Energia elektryczna</i> | 4 000 | 340,40 | 8,51 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 220,00 | 44,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Przeniesienie anten</i> <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Przegląd narzędzi hydraulicznych</i> <i>Diagnostyka i przegląd stacji bazowej systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Odprowadzanie ścieków</i> <i>Oplata za odbiorniki RTV i samochodowe</i> <i>Badanie butli powietrznych</i> <i>Dzierżawa pojemników</i> | 10 300 | 7 799,33 | 75,72 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700 | 347,18 | 49,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i> | 6 900 | 2 500,45 | 36,24 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600 | 52,00 | 8,67 |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 9 300 | 3 850,36 | 41,40 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 9 300 | 3 850,36 | 41,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych (worki, plandeki, sorbent)</i> | 4 300 | 3 448,86 | 80,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000 | 401,50 | 20,08 |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i> | 586 964 | 276 597,47 | 47,12 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 586 964 | 276 597,47 | 47,12 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i> | 11 000 | 4 796,00 | 43,60 |
| 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 <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i> | 20 800 | 6 098,49 | 29,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i> | 1 000 | 256,00 | 25,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Naprawy samochodu służbowego SM</i> | 5 000 | 1 972,00 | 39,44 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 | 187,83 | 7,51 |
| 4370 | Oplaty 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 | Zarządzanie kryzysowe | 6 600 | 3 528,27 | 53,46 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 200 | 1 089,78 | 90,82 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Pozostała działalność | 23 600 | 11 857,65 | 50,24 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra | 279 000 | 239 026,14 | 85,67 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 279 000 | 239 026,14 | 85,67 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Obsługa długu publicznego | 1 462 534 | 392 574,31 | 26,84 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 411 863 | 392 574,31 | 27,81 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 50 671 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 50 671 | 0,00 | 0,00 |
| 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 50 671 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 244 079 | 0,00 | 0,00 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Rezerwy ogólne i celowe | 242 779 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 242 779 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 242 779 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 213 806 | 8 686 340,73 | 50,46 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 061 527 | 4 361 689,54 | 54,11 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 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> | | 506 348,92 | |
| | <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 urzędzenia 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 kotłowni, usługi kominiarskie 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 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 4 890,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 006 | 739,00 | 36,84 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 1 011 074 | 611 591,53 | 60,49 |
| 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 | | 296,08 | |
| | 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>Oплата 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 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 3 098 511 | 1 780 273,64 | 57,46 |
| 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>Wypłaty 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> | | 13 496,09 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 7 146,39 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 4 957,59 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> | | 2 909,46 | |
| | <i>Prenumerata 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> | | 2 040,69 | |
| | <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 gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 6 094,02 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencje</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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 400 | 6 984,00 | 48,50 |
| | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 6 984,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 739,00 | 36,95 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 160 | 2 160,00 | 100,00 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI | 1 786 868 | 934 522,95 | 52,30 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 722 | 2 774,50 | 58,76 |
| | <i>Wyplaty 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> | | 125 902,02 | |
| 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> | | 5 064,56 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, 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>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 375,45 | |
| | <i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i> | | 286,82 | |
| | <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 kotłowni, usługi kominiarskie 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 | 1 752,00 | 43,80 |
| | <i>Oплата 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 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 816 189 | 460 656,54 | 56,44 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 140 615 | 67 982,98 | 48,35 |
| 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 897 | 438,00 | 48,83 |
| | <i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 438,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 54 565 | 39 503,65 | 72,40 |
| 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 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 474 146 | 283 330,07 | 59,76 |
| 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 urzędzenia 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>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i> | | 344,45 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie 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 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI | 146 863 | 69 839,84 | 47,55 |
| 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 urzędzenia 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 |
| 80104 | Przedszkola | 2 367 543 | 1 173 055,91 | 49,55 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 754 069 | 354 363,86 | 46,99 |
| 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 piaskownicy, 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-woreczki 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 pozostałego 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 kominiarskie - 707,50)</i> | | 1 438,12 | |
| | <i>Usługi w zakresie odprowadzania ścieków</i> | | 1 301,40 | |
| | <i>Inne usługi (badanie 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 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 360 474 | 169 337,44 | 46,98 |
| 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 (zasłony, 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 cieplna</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 | 46,80 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 336,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 548 | 250,00 | 45,62 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 253 000 | 649 354,61 | 51,82 |
| 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> | | 249 889,34 | |
| | <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 przedszkolu niepublicznym w Dzikowcu i Włodowicach</i> | | 33 314,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 80110 | Gimnazja | 5 421 954 | 2 442 036,24 | 45,04 |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2 | 2 198 931 | 1 072 230,02 | 48,76 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 608 | 1 630,00 | 35,37 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(refundacja szkoleń do pracy przy monitorze ekranowym)</i> | | 1 280,00 | |
| | <i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 350,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 184 | 656 790,10 | 46,02 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 556 467,84 | |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 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 |
| | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów na kompleksie boisk ORLIK 2012)</i> | | 3 747,54 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i> | | 2 041,70 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 320 | 9 769,68 | 40,17 |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 2 684,52 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (komputer, kosiarka)</i> | | 2 359,00 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery,tusze,papier)</i> | | 1 433,59 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 1 108,92 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 905,92 | |
| | <i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i> | | 697,91 | |
| | <i>Inne zakupy(wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i> | | 499,96 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa,licencje na świadectwa),</i> | | 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 |
| | <i>Gaz</i> | | 71 435,37 | |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 9 462,76 | |
| | <i>Woda</i> | | 1 307,78 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 360 | 1 047,60 | 4,90 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (remont w pracowni chemicznej - likwidacja niefunkcjonalnej części pracowni, przeróbka dopływu wody)</i> | | 1 047,60 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 024 | 402,00 | 39,26 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 402,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 648 | 11 327,40 | 42,51 |
| | <i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni,naprawy serwisowe w kotłowni CO</i> | | 1 984,58 | |
| | <i>Pozostałe usługi: naprawa monitoringu, instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej, pionu wody w toaletach na I piętrze</i> | | 1 741,20 | |
| | <i>Usługi odprowadzania ścieków</i> | | 1 590,85 | |
| | <i>Usługi BHP</i> | | 1 498,14 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012)</i> | | 1 200,00 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów księgowo-płacowych - QWANT,QWARK,)</i> | | 850,00 | |
| | <i>Monitoring obiektu szkolnego K-2</i> | | 732,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i> | | 586,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)</i> | | 493,38 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na śmieci</i> | | 442,80 | |
| | <i>Abonament radio-telewizyjny</i> | | 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 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny,boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i> | | 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 |
| | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 2 976,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 845 | 883,00 | 47,86 |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 2 529 188 | 1 060 829,04 | 41,94 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 762 | 1 493,00 | 8,41 |
| | <i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 1 493,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 810 | 639 566,04 | 42,45 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 463 810,13 | |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 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 |
| | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> | | 4 000,00 | |
| | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)</i> | | 1 874,93 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 254 | 9 148,87 | 32,38 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 3 945,83 | |
| | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> | | 2 842,89 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 885,75 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 735,28 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 372,81 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 207,10 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 108,21 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> | | 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 |
| | <i>Gaz</i> | | 75 767,12 | |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 17 510,13 | |
| | <i>Woda</i> | | 2 149,62 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 34 720 | 2 732,61 | 7,87 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 2 732,61 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 406,00 | 29,00 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 406,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 630 | 9 485,97 | 40,14 |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 2 044,55 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 1 936,00 | |
| | <i>Usługi BHP</i> | | 1 365,00 | |
| | <i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i> | | 1 033,20 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 900,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 785,00 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 600,00 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 442,80 | |
| | <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i> | | 208,45 | |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> | | 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 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 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 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 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 |
| | <i>Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1</i> | | 14 150,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 693 835 | 308 977,18 | 44,53 |
| 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 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 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 |
| | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i> | | 392,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 872 | 15 953,25 | 53,41 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 6 396,80 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 4 448,47 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 1 218,10 | |
| | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> | | 1 065,26 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 999,98 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> | | 779,25 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 415,42 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 305,19 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 300,00 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 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 kominiarskie itp.) | | 14 129,07 | |
| | Usługi informatyczne | | 2 632,20 | |
| | Oplaty 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 | Oplaty 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 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 184 105 | 57 374,53 | 31,16 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 13 619 | 5 400,00 | 39,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 619 | 5 400,00 | 39,65 |
| | Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół | | 5 400,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 8 110 | 2 775,57 | 34,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 110 | 2 775,57 | 34,22 |
| | Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół | | 2 775,57 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 135 772 | 39 708,60 | 29,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 772 | 39 708,60 | 29,25 |
| | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół | | 39 708,60 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 21 504 | 9 490,36 | 44,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 504 | 9 490,36 | 44,13 |
| | Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły | | 8 965,80 | |
| | Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół | | 524,56 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 407 | 25 150,95 | 30,52 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 12 911 | 3 520,01 | 27,26 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 6 522 | 2 944,36 | 45,15 |
| 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 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 20 069 | 4 917,63 | 24,50 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2 | 11 616 | 3 402,15 | 29,29 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 12 869 | 4 427,84 | 34,41 |
| 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 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 2 522 | 1 511,33 | 59,93 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 1 183 | 610,00 | 51,56 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 14 715 | 3 817,63 | 25,94 |
| 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 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 280 081 | 166 377,02 | 59,40 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 31 979 | 24 296,00 | 75,97 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 16 959 | 16 959,00 | 100,00 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 50 529 | 36 384,75 | 72,01 |
| 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 |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2 | 52 360 | 38 168,00 | 72,90 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 17 367 | 12 275,00 | 70,68 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 3 607 | 2 707,00 | 75,05 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 1 199 | 1 199,00 | 100,00 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 74 728 | 11 871,27 | 15,89 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 31 353 | 22 517,00 | 71,82 |
| 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 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 589 123 | 215 144,75 | 36,52 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 247 510 | 90 684,08 | 36,64 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 247 510 | 90 684,08 | 36,64 |

| 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 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 304 613 | 99 070,67 | 32,52 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 304 613 | 99 070,67 | 32,52 |
| 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> | | 19 541,86 | |
| | <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 | Pozostała działalność | 37 000 | 25 390,00 | 68,62 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 37 000 | 25 390,00 | 68,62 |
| 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 finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wyjazd szkoleniowy Zespołu Pieśni i Tańca</i> | | 17 390,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 180 254 | 5 774 874,87 | 51,65 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE) | 1 005 500 | 396 147,06 | 39,40 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 005 500 | 396 147,06 | 39,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 39 osób</i> | 1 005 500 | 396 147,06 | 39,40 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE) | 374 335 | 182 886,84 | 48,86 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 18 175 | 8 166,84 | 44,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środki czystości i dezynfekcyjne – noclegownia</i> <i>Zakup materiałów – noclegownia</i> | 1 200 | 493,25 | 41,10 |
| 4260 | Zakup energii <i>Energia ciepła – noclegownia</i> <i>Energia elektryczna – noclegownia</i> <i>Woda – noclegownia</i> | 6 500 | 2 992,61 | 46,04 |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>Naprawa okna</i> | 1 000 | 180,00 | 18,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i> <i>Odbiór ścieków</i> | 8 500 | 4 014,98 | 47,24 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 975 | 486,00 | 49,85 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 356 160 | 174 720,00 | 49,06 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i> | 356 160 | 174 720,00 | 49,06 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 160 000 | 59 565,80 | 37,23 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 160 000 | 59 565,80 | 37,23 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Pobyt 36 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i> | 160 000 | 59 565,80 | 37,23 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 700 | 2 822,33 | 42,12 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 700 | 2 822,33 | 42,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i> | 500 | 222,33 | 44,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługi psychologa (20 godz.x 80,-)</i> | 5 200 | 1 600,00 | 30,77 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 62 940 | 16 829,58 | 26,74 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 62 940 | 16 829,58 | 26,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i> | 9 057 | 2 152,50 | 23,77 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i> | 1 288 | 306,25 | 23,78 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i> | 52 595 | 14 370,83 | 27,32 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) | 4 617 500 | 2 474 487,21 | 53,59 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 593 000 | 2 458 909,15 | 53,54 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne <i>Wyplata świadczeń rodzinnych dla 1049 osób</i> <i>Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 233 wierzycieli</i> <i>Wyplata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 72 rodzin</i> | 4 316 588 | 2 313 331,24 | 53,59 |
| 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 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 61 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych (średnio miesięcznie)</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i> | 151 674 | 79 258,33 | 52,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 599 | 928,96 | 35,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup oprogramowania – świadczenia rodzinne</i> <i>Materiały do kserokopiarki</i> <i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i> | 3 150 | 3 120,02 | 99,05 |
| 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) | | 309,58 | |
| | 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 24 500 | 15 578,06 | 63,58 |
| 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 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | 56 100 | 33 590,80 | 59,88 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 56 100 | 33 590,80 | 59,88 |
| 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 zlecone finansowane z dotacji) | | 10 200,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 979 660 | 541 201,16 | 55,24 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 978 590 | 540 977,49 | 55,28 |
| 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 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 070 | 223,67 | 20,90 |
| 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 | Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) | 1 119 518 | 526 049,47 | 46,99 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 119 518 | 526 049,47 | 46,99 |
| 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 przeznaczono 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 zarządom | | 13 322,47 | |
| | Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB" | | 1 428,81 | |
| | Dotatki energetyczne dla 23 osób/rodzin (zadanie zlecone finan. z dotacji) | | 1 287,61 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383 | 25,00 | 6,53 |
| | Materiały biurowe | | 25,00 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) | 350 000 | 274 231,47 | 78,35 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 347 000 | 273 222,21 | 78,74 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 347 000 | 273 222,21 | 78,74 |
| | Zasiłki stałe wypłacone dla 127 osób | | 273 222,21 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 000 | 1 009,26 | 33,64 |
| 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 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 871 141 | 855 360,27 | 45,71 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 871 141 | 855 360,27 | 45,71 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</i> | 12 360 | 760,44 | 6,15 |
| | | | 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 <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i> | 43 997 | 28 477,04 | 64,72 |
| | | | 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 <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i> | 6 205 | 3 954,88 | 63,74 |
| | | | 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 <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i> | 842 | 484,06 | 57,49 |
| | | | 484,06 | |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i> | 5 666 | 2 570,94 | 45,37 |
| | | | 2 570,94 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowy zlecenia i o dzieło</i> | 23 500 | 12 559,00 | 53,44 |
| | | | 12 559,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki</i> | 4 707 | 2 438,40 | 51,80 |
| | | | 2 438,40 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500 | 16 904,48 | 38,86 |
| | <i>Akcesoria komputerowe, licencje</i> | | 6 764,80 | |
| | <i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i> | | 3 083,09 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> | | 2 998,00 | |
| | <i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i> | | 2 849,08 | |
| | <i>Pozostałe materiały (zestaw Certum, inne)</i> | | 1 066,41 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (żarówki, inne)</i> | | 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 |
| | <i>Ogrzewanie (Nowa Ruda)</i> | | 38 282,70 | |
| | <i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i> | | 11 081,73 | |
| | <i>Ogrzewanie (filia Stupiec)</i> | | 1 420,56 | |
| | <i>Woda (Nowa Ruda)</i> | | 586,85 | |
| | <i>Energia elektryczna (filia Stupiec)</i> | | 501,74 | |
| | <i>Woda (filia Stupiec)</i> | | 27,18 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i> | 1 350 | 392,00 | 29,04 |
| | | | 392,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 680 | 30 681,71 | 45,33 |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> | | 15 253,00 | |
| | <i>Inne (ust.prawnicze, naprawa, przegląd i wymiana części w samoch.sl., aktywn. podpisu kwalifik., pieczętki, wdrożenie oprogramow., wymiana dowodu rej. ltp.)</i> | | 11 085,38 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji, regen.oraz serwisu sprzętu biur.</i> | | 1 933,65 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., drobne naprawy itp.)</i> | | 1 083,26 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Stupiec</i> | | 953,52 | |
| | <i>Oplaty porto</i> | | 245,50 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 127,40 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki - warsztaty aktywn.- edukacyjne</i> | 69 140 | 15 466,00 | 22,37 |
| | | | 15 466,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400 | 866,86 | 36,12 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 840 | 412,05 | 49,05 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 400 | 3 920,80 | 52,98 |
| 4400 | Oplaty 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 <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | 5 099 | 1 762,00 | 34,56 |
| | | | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości</i> | 2 851 | 2 619,00 | 91,86 |
| | <i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i> | | 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 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 200 | 114 722,72 | 60,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 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 Pielęgniarsko-Opiekuńcze-Rawicz</i> | | 114 722,72 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 385 660 | 296 980,16 | 77,01 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 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 żywienia”)</i> | | 76 885,08 | |
| | <i>Zasiłki na zakup posiłków dla 380 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i> | | 72 540,00 | |
| | <i>Obiady dla pozostałych 110 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i> | | 31 946,28 | |
| | <i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 38 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i> | | 11 179,80 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 396 | 929,00 | 38,77 |
| | <i>Akcesoria komputerowe</i> | | 503,70 | |
| | <i>Materiały biurowe (druki)</i> | | 425,30 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054 | 500,00 | 47,44 |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> | | 500,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 jadalni 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 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 577 189 | 163 887,88 | 28,39 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 269 892 | 156 860,88 | 58,12 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 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, druki 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 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 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 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 | 110,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 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 | | 534,05 | |
| | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne 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 | 2 048 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 123 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 kotłowni, usługi kominiarskie itp.) | | 36,16 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 55 | 14,10 | 25,64 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 128 | 76,38 | 59,67 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 307 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 983 | 125,19 | 12,74 |
| | Ubezpieczenia rzeczowe | | 125,19 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 245 | 4 244,88 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 52 789 | 25 506,92 | 48,32 |
| 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 | Pomoc materialna dla uczniów | 300 260 | 987,00 | 0,33 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 300 000 | 827,00 | 0,28 |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 298 410 | 827,00 | 0,28 |
| | Wyplacono 1 stypendium szkolne (sfinansowano z dotacji) | | 661,60 | |
| | Wyplacono 1 stypendium szkolne (sfinansowano z środków własnych) | | 165,40 | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 590 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 260 | 160,00 | 61,54 |
| 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 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 997 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 476 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 521 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 521 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 6 040 | 6 040,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 6 040 | 6 040,00 | 100,00 |
| 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 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 476 690 | 2 613 700,45 | 34,96 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 281 000 | 42 156,05 | 15,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 281 000 | 42 156,05 | 15,00 |
| 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 ciekami 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 | Gospodarka odpadami | 3 250 000 | 1 543 925,73 | 47,51 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Oczyszczanie miast i wsi | 974 000 | 485 500,00 | 49,85 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 | 1 900,00 | 47,50 |
| | Podatek od środków transportowych | | 1 900,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 348 114 | 138 959,22 | 39,92 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 808 576 | 94 479,00 | 5,22 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 665 000 | 292 166,45 | 43,93 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 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 zdewastowanej 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 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|------------------|--|---------------|
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Czyszczenie potoku Dzik</i> | 5 000 | 5 000,00 5 000,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 145 000 | 11 514,00 | 7,94 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 145 000 | 11 514,00 | 7,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługi weterynaryjne</i> <i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i> | 95 000 | 11 514,00 10 650,00 864,00 | 12,12 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat</i> | 50 000 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 069 680 | 1 092 340,00 | 52,78 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 344 680 | 672 340,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 344 680 | 672 340,00 | 50,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i> | 1 344 680 | 672 340,00 672 340,00 | 50,00 |
| 92116 | Biblioteki | 703 000 | 420 000,00 | 59,74 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 703 000 | 420 000,00 | 59,74 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> | 703 000 | 420 000,00 420 000,00 | 59,74 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Kultura fizyczna i sport | 3 705 138 | 1 579 150,22 | 42,62 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 438 638 | 1 434 965,94 | 41,73 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 438 638 | 1 434 965,94 | 41,73 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <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 | 30 000,00 30 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i> | 1 000 | 500,00 500,00 | 50,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy, liny basenowe itp.)</i> <i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (materiały budowlane, części zamienne)</i> <i>Zakup środków do uzdatniania wody</i> | 50 000 | 49 541,19 32 868,63 8 419,17 8 253,39 | 99,08 |
| 4260 | Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i> | 1 000 000 | 340 023,64 257 241,72 54 023,32 28 758,60 | 34,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remont małej niecki basenowej</i> <i>Remont budynku zaplecza socjalnego przy Orliku w Gimnazjum Nr 1</i> | 200 000 | 111 917,89 104 618,00 7 300,00 | 55,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i> <i>Dostawa i wymiana elementów wyposażenia stacji uzdatnia wody</i> <i>Koszty odprowadzania ścieków</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16</i> <i>Uruchomienie oświetlenia SKATE PARKU</i> <i>Wymiana pompy obiegowej</i> | 1 572 971 | 711 123,05 562 070,06 30 727,54 29 915,04 28 455,28 24 184,75 14 261,75 10 467,98 6 000,00 5 040,65 | 45,21 |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie majątkowe</i> <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i> | 14 000 | 9 925,50 8 006,70 1 918,80 | 70,90 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 10 000 | 2 976,00 2 976,00 | 29,76 |
| 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 |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | <i>Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie</i> | | 174 430,11 | |
| | <i>Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej</i> | | 4 500,00 | |
| | <i>Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław</i> | | 0,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i> | | 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 |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i> | | 50 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i> | | 15 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i> | | 15 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i> | | 7 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i> | | 7 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2014</i> | | 6 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i> | | 5 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i> | | 4 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudę</i> | | 2 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i> | | 1 500,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 | 459,37 | 99,86 |
| | <i>Koszty organizacji XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i> | | 459,37 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 2 672,34 | 89,08 |
| | <i>Koszty organizacji XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i> | | 2 672,34 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 3 900,86 | 60,01 |
| | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i> | | 3 900,86 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 540 | 23 151,71 | 37,62 |
| | <i>Przewóz dzieci na basen</i> | | 23 151,71 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM: | 70 897 160 | 32 403 425,02 | 45,70 |
|---------------|-------------------|----------------------|--------------|

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 MIESZKAŃ. |
|------------------------|--|------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 60 254 945 | 30 109 552,39 | 49,97% | 0 145 392,61 | 92,92% | 1 299,06 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 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 |
| | Dodatkowe 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 | 6 685 | 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 | 8 064 | 4 490,10 | 55,68% | 3 573,90 | 0,01% | 0,19 |
| 2 | Dotacje z budżetu | | 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 fundacjom | 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 | 751 460 | 396 513,00 | 52,77% | 354 947,00 | 1,22% | 17,11 |
| 3 | Wydatki na obsługę długu | | 1 411 863 | 392 574,31 | 27,81% | 1 019 288,69 | 1,21% | 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 PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|------------------|--|------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 8110 | 1 391 863 | 392 574,31 | 28,20% | 999 288,69 | 1,21% | 16,94 |
| 4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 774 687 | 4 099 003,67 | 52,72% | 3 675 683,33 | 12,65% | 176,85 |
| | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 100 174 | 25 200,70 | 25,16% | 74 973,30 | 0,08% | 1,09 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 279 160 | 147 725,00 | 52,92% | 131 435,00 | 0,46% | 6,37 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 7 051 983 | 3 908 462,07 | 55,42% | 3 143 520,93 | 12,06% | 168,63 |
| | Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 3119 | 23 370 | 8 040,90 | 34,41% | 15 329,10 | 0,02% | 0,35 |
| | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | 318 410 | 9 575,00 | 3,01% | 308 835,00 | 0,03% | 0,41 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 1 590 | 0,00 | 0,00% | 1 590,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5 | Pozostałe wydatki | | 26 603 686 | 13 052 134,55 | 49,06% | 13 551 551,45 | 40,28% | 563,13 |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 2 700 | 1 523,12 | 56,41% | 1 176,88 | 0,00% | 0,07 |
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 29 990 | 17 617,53 | 58,74% | 12 372,47 | 0,05% | 0,76 |
| | Wpłaty do jednostek na fundusz celowy | 3000 | 16 000 | 12 500,00 | 78,13% | 3 500,00 | 0,04% | 0,54 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 56 100 | 33 590,80 | 59,88% | 22 509,20 | 0,10% | 1,45 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 4137 | 5 666 | 2 570,94 | 45,37% | 3 095,06 | 0,01% | 0,11 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 888 244 | 472 629,29 | 53,21% | 415 614,71 | 1,46% | 20,39 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej | 4212 | 3 000 | 90,53 | 3,02% | 2 909,47 | 0,00% | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4217 | 36 564 | 16 377,03 | 44,79% | 20 186,97 | 0,05% | 0,71 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4219 | 5 374 | 2 890,06 | 53,78% | 2 483,94 | 0,01% | 0,12 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 77 737 | 39 588,77 | 50,93% | 38 148,23 | 0,12% | 1,71 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 24 059 | 4 996,70 | 20,77% | 19 062,30 | 0,02% | 0,22 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej | 4242 | 500 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 4 323 271 | 1 673 007,40 | 38,70% | 2 650 263,60 | 5,16% | 72,18 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 965 974 | 594 150,75 | 30,22% | 1 371 823,25 | 1,83% | 25,63 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 18 280 | 3 721,00 | 20,36% | 14 559,00 | 0,01% | 0,16 |
| | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4290 | 4 000 | 0,00 | 0,00% | 4 000,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 365 844 | 6 203 440,75 | 54,58% | 5 162 403,25 | 19,14% | 267,64 |
| | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej | 4301 | 8 600 | 7 401,25 | 86,06% | 1 198,75 | 0,02% | 0,32 |
| | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4307 | 857 208 | 198 578,66 | 23,17% | 658 629,34 | 0,61% | 8,57 |
| | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4308 | 658 530 | 3 012,20 | 0,46% | 655 517,80 | 0,01% | 0,13 |
| | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4309 | 204 273 | 33 239,26 | 16,27% | 171 033,74 | 0,10% | 1,43 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 1 165 500 | 455 712,86 | 39,10% | 709 787,14 | 1,41% | 19,66 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 23 113 | 10 843,86 | 46,92% | 12 269,14 | 0,03% | 0,47 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4357 | 18 942 | 0,00 | 0,00% | 18 942,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 20 414 | 7 093,56 | 34,75% | 13 320,44 | 0,02% | 0,31 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 55 536 | 22 662,79 | 40,81% | 32 873,21 | 0,07% | 0,98 |
| | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 169 | 0,00 | 0,00% | 169,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 3 192 | 0,00 | 0,00% | 3 192,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | 3 600 | 1 727,22 | 47,98% | 1 872,78 | 0,01% | 0,07 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 46 978 | 19 939,83 | 42,45% | 27 038,17 | 0,06% | 0,86 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|--|------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 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 | |
| Odpisy 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 | |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 8020 | 50 671 | 0,00 | 0,00% | 50 671,00 | 0,00% | 0,00 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 10 642 215 | 2 293 872,63 | 21,55% | 8 348 342,37 | 7,08% | 98,97 | |
| 6 Wydatki inwestycyjne | | 10 642 215 | 2 293 872,63 | 21,55% | 8 348 342,37 | 7,08% | 98,97 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 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 | 6057 | 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 | 6059 | 1 754 039 | 589 301,62 | 33,60% | 1 164 737,38 | 1,82% | 25,43 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 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 | 6067 | 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 | 6069 | 2 608 | 2 607,45 | 99,98% | 0,55 | 0,01% | 0,11 | |
| Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6610 | 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%

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

| KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ § | TREŚĆ KLASYFIKACJI | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na prog. fin. z UE | Wyp. z tyt. por. i gwar. | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na prog. fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32 940,27 | 32 940,27 | | 32 940,27 | 32 940,27 | 32 940,27 | 645,89 | 32 294,38 | | | | | | 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 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 940,27 | 32 940,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 92,80 | 92,80 | 92,80 | 92,80 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 539,86 | 539,86 | 539,86 | 539,86 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 32 294,38 | 32 294,38 | 32 294,38 | | 32 294,38 | | | | | | 0,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 79 828,00 | 79 828,00 | | 74 958,94 | 74 958,94 | 74 958,94 | 67 228,50 | 7 730,44 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 828,00 | 79 828,00 | | 74 958,94 | 74 958,94 | 74 958,94 | 67 228,50 | 7 730,44 | | | | | | 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 | 79 828,00 | 79 828,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 49 475,50 | 49 475,50 | 49 475,50 | 49 475,50 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8 229,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 477,00 | 8 477,00 | 8 477,00 | 8 477,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 047,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 752,54 | 1 752,54 | 1 752,54 | | 1 752,54 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 537,50 | 1 537,50 | 1 537,50 | | 1 537,50 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 595,90 | 595,90 | 595,90 | | 595,90 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 844,50 | 3 844,50 | 3 844,50 | | 3 844,50 | | | | | | 0,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państw | 56 189,00 | 56 189,00 | | 55 012,65 | 55 012,65 | 31 052,65 | 15 508,80 | 15 543,85 | | | 23 960,00 | | | 0,00 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 2 100,00 | | 923,65 | 923,65 | 923,65 | | 923,65 | | | | | | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 923,65 | 923,65 | 923,65 | | 923,65 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 089,00 | 54 089,00 | | 54 089,00 | 54 089,00 | 30 129,00 | 15 508,80 | 14 620,20 | | | 23 960,00 | | | 0,00 | | | |

| 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 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 23 960,00 | 23 960,00 | 0,00 | | | | 23 960,00 | | | | 0,00 | | | |
| 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 pozostałych | | | | 3 563,60 | 3 563,60 | 3 563,60 | | 3 563,60 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 410,28 | 410,28 | 410,28 | | 410,28 | | | | | | 0,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | | 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 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | | 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 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 760 489,00 | 2 760 489,00 | | 2 732 970,76 | 2 732 970,76 | 166 031,91 | 144 114,80 | 21 917,11 | 174 720,00 | 2 392 218,85 | | | | 0,00 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 178 200,00 | 178 200,00 | | 174 720,00 | 174 720,00 | 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 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 174 720,00 | 174 720,00 | 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 | 133 914,80 | 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 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 2 313 331,24 | 2 313 331,24 | 0,00 | | | | 2 313 331,24 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 46 064,51 | 46 064,51 | 46 064,51 | 46 064,51 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe 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 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 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 | Odpisy na zakładowy 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 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 19 518,00 | 19 518,00 | | 1 312,61 | 1 312,61 | 25,00 | | 25,00 | | 1 287,61 | | | | 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 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 287,61 | 1 287,61 | 0,00 | | | | 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 usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 9 500,00 | | 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 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 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 | | 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 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | | | | 77 600,00 | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 929,00 | 929,00 | 929,00 | | 929,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | 2 930 846,27 | 2 930 846,27 | | - 2 896 152,62 | 2 896 152,62 | 305 253,77 | 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% | | | |

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

| Rozdział | Nr zad | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie w tym: | | Wykonanie rzeczowe |
|----------|--------|-----|---|-----------|------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | Razem | z projektów współfinanso. z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | "Sięgaj wyżej - rewitaliza. 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: odtworzenie 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 WI.272.13.2013/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. stanowiącą 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 zamiana gruntów z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury drogowej w obszarze ulicy Świdnickiej i Zagórze. |
| 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 | Sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze 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 wysłano 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 | Przeciwdziałanie wykluczeniu 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 Gimnazjum Nr 1 | 156 200 | 14 150,00 | | Sporządzono oraz sfinansowano sporządzenie dokumentacji projektowej. Wyłoniono 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 - Gimnazjum 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. podjazdu 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. |
| RAZEM | | | | 10 642 215 | 2 293 872,63 | 1 384 953,78 | |

**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 | W TYM: | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU |
|----------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | INWESTYCYJNE | |
| Szkoły podstawowe, w tym: | 80101 | 0,00 | 18 123,13 | 6 817,65 | | 4 090,59 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 80101 | 0,00 | 10 404,24 | 6 313,65 | | 4 090,59 |
| MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 80101 | 0,00 | 7 718,89 | 504,00 | | 7 214,89 |
| Gimnazja, w tym: | 80110 | 0,00 | 12 683,53 | 3 533,67 | | 697,23 |
| 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 |
| RAZEM | | 0,00 | 30 806,66 | 10 351,32 | | 20 455,34 |

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

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|--|--------------------|--------------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU | 19 350,00 | 19 300,22 |
| Środki pieniężne | 23 000,00 | 22 934,39 |
| Należności | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania | 3 650,00 | 3 634,17 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 97 090,00 | 43 970,27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97 090,00 | 43 970,27 |
| 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. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 899 140,00 | 446 284,52 |
| I. Amortyzacja | 74 410,00 | 37 201,21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 138 530,00 | 66 821,11 |
| 1 Zakup prasy | 7 500,00 | 3 904,67 |
| 2 Gaz | 48 000,00 | 22 360,90 |
| 3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD | 31 100,00 | 13 111,50 |
| 4 Woda | 2 000,00 | 1 356,35 |
| 5 Materiały do ksero | 1 000,00 | 906,26 |
| 6 Środki czystości | 1 000,00 | 633,42 |
| 7 Pozostałe materiały | 7 030,00 | 6 853,20 |
| 8 Zużycie energii | 40 900,00 | 17 694,81 |
| III. Usługi obce | 71 500,00 | 33 080,17 |
| 1 Usługi telekomunikacyjne | 11 000,00 | 5 660,27 |
| 2 Opłaty bankowe i pocztowe | 500,00 | 41,69 |
| 3 Czynsze | 32 000,00 | 15 518,90 |
| 4 Usługi remontowe i konserwacje | 8 000,00 | 2 051,00 |
| 5 Pozostałe usługi | 20 000,00 | 9 808,31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 700,00 | 384,19 |
| 1 Opłata skarbową | 400,00 | 96,19 |
| 2 Opłata za gosp. odpadami | 300,00 | 288,00 |
| V. Wynagrodzenia | 480 000,00 | 250 000,44 |
| 1 Wynagrodzenia osobowe | 480 000,00 | 250 000,44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 120 600,00 | 46 575,82 |
| 1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 93 900,00 | 43 433,98 |
| 2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP | 7 000,00 | 2 047,91 |
| 3 Świadczenia urlopowe | 19 700,00 | 1 093,93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 400,00 | 12 221,58 |
| 1 Podróże służbowe | 2 000,00 | 1 198,26 |
| 2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej | 3 400,00 | 3 315,00 |
| 3 Imprezy kulturalne | 8 000,00 | 7 708,32 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B) | -802 050,00 | -402 314,25 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 727 610,00 | 425 225,56 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 703 000,00 | 420 000,00 |
| 1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda | 703 000,00 | 420 000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 24 610,00 | 5 225,56 |
| 1 Kary i upomnienia | 7 500,00 | 4 225,16 |
| 2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej | 16 100,00 | 0,00 |
| 3 Środki finansowe Powiat Kłodzko | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 Końcówki VAT | 10,00 | 0,40 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E) | -74 440,00 | 22 911,31 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 30,00 | 9,29 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| II. | Odsetki | 30,00 | 9,29 |
| V. | Inne | | |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) | -74 410,00 | 22 920,60 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J) | -74 410,00 | 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 | 3 700,00 | 0,00 |
| Zobowiązania, w tym : | 2 700,00 | 0,00 |
| <i>zobowiązania wymagalne</i> | 0,00 | 0,00 |

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

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE 30.06.2014 |
|--|----------------------|-------------------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU | 7 265,22 | 133 488,38 |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki | 14 485,87 | 127 050,38 |
| Należności | 930,00 | 6 438,00 |
| Zobowiązania | 8 150,65 | 0,00 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 327 000,00 | 278 618,73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 327 000,00 | 278 618,73 |
| 1 Bilety kinowe. | 80 000,00 | 49 230,50 |
| 2 Bilety okolicznościowe. | 8 000,00 | 20 291,67 |
| 3 Oplaty startowe. | 18 000,00 | 25 418,00 |
| 4 Oplaty za sekcje. | 85 000,00 | 46 583,50 |
| 5 Wynajem pomieszczeń. | 120 000,00 | 71 714,90 |
| 6 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe. | 11 000,00 | 33 520,00 |
| 7 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez. | 5 000,00 | 31 860,16 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 696 680,00 | 872767,41 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 215 000,00 | 111 563,91 |
| 1 energia elektryczna | 74 000,00 | 21 816,31 |
| 2 gaz | 75 000,00 | 29188,47 |
| 3 woda | 9 000,00 | 4 717,61 |
| 4 środki czystości | 6 000,00 | 4 769,89 |
| 5 materiały biurowe | 3 000,00 | 1 365,36 |
| 6 zakup wyposażenia | 3 000,00 | 10 508,69 |
| 7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy samochodu, przyczepy i inne/ | 10 000,00 | 5 123,15 |
| 8 zakup na remonty i modernizację budynków | 15 000,00 | 13 154,03 |
| 9 zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez | 10 000,00 | 17 099,75 |
| 10 zakup materiałów na potrzeby sekcji | 10 000,00 | 3 820,65 |
| III. Usługi obce | 452 400,00 | 202 665,25 |
| 1 usługi transportowe | | |
| 2 usługi telekomunikacyjne | 11 000,00 | 3 273,96 |
| 3 usługi pocztowe | 2 000,00 | 654,50 |
| 4 usługi remontowe budynków | 10 000,00 | 565,60 |
| 5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu | | |
| 6 prowizje i opłaty bankowe | 500,00 | 208,00 |
| 7 wywóz nieczystości, usl.komunalne | 11 000,00 | 5 046,00 |
| 8 wynajem kopii filmowych | 48 000,00 | 33 903,20 |
| 9 przesyłka kopii filmowych | 3 000,00 | 1 260,00 |
| 10 ochrona obiektów | 3 900,00 | 2 248,44 |
| 11 usługi obce na potrzeby imprez Lato w mieście/ | 150 000,00 | 0,00 |
| 12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca 18.000,00/ | 78 000,00 | 84 305,15 |
| 13 usługi obce na potrzeby festiwalu /45000/ i ZPIT /65000/ | 110 000,00 | 44 437,47 |
| 14 usługi obce na potrzeby sekcji /w tym: 5000,00/ | 15 000,00 | 21 909,21 |
| 15 inne usługi /kominiarskie, internetowe, przegląd kas, naprawy/ | 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 | 80,00 | 243,35 |
| 4 składki członkowskie w stowarzyszeniach | 600,00 | 200,00 |
| 5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART, ZPAV, PISF) | 6 000,00 | 4 489,29 |
| V. Wynagrodzenia | 842 000,00 | 460 016,96 |
| 1 wynagrodzenia ze stosunku pracy | 680 000,00 | 326 040,83 |
| 2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych: | 162 000,00 | 133 976,13 |
| a umowy zlecenia | 70 000,00 | 43 811,13 |
| b umowy o dzieło | 65 000,00 | 76 027,00 |
| c umowy o dzieło Orkiestra Górnicza | 27 000,00 | 14 138,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 164 600,00 | 82752,78 |
| 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 odpis 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 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B) | -1 369 680,00 | -594 148,68 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| D. | POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 369 680,00 | 723 001,73 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 14 000,00 |
| | 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych | | |
| | 2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe | | 14 000,00 |
| II. | Dotacje | 1 344 680,00 | 672 340,00 |
| | 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 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 25 000,00 | 36 661,73 |
| | 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 |
| E. | POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 2,51 |
| I. | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 2,51 |
| | 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 |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E) | 0,00 | 128 850,54 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 260,73 |
| II. | Odsetki | | 260,73 |
| V. | Inne | | 0,00 |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych | | |
| | 2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych | | |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) | 0,00 | 129 111,27 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J) | 0,00 | 129 111,27 |
| L. | PODATEK DOCHODOWY | | |
| M. | POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | | |
| N. | ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M) | 0,00 | 129 111,27 |
| STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU | | 7 265,22 | 262 599,65 |
| | Stan rozliczeń z początku roku | 7 265,22 | 133 488,38 |
| | Przychody razem | 1 696 680,00 | 1 001 881,19 |
| | Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące | 1 696 680,00 | 872 769,92 |
| | Wydatki majątkowe przeznaczone 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 |