

ZARZĄDZENIE NR 185/2015
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015 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 2015 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 2015r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 23/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet miasta na 2015 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 63 432 491,- złotych a po stronie wydatków kwotą 60 832 491,- złotych.

Kwota nadwyżki budżetowej, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2 600 000,- zł.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2015r. zmieniana 14 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 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 2015 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów w	Stan planu dochodów w po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	23/II/14	2014.12.30	63 432 491	63 432 491	60 832 491	60 832 491	2 600 000	2 600 000
1	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	21/2015	2015.01.30		63 432 491	0	60 832 491	0	2 600 000
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	25/III/15	2015.02.04		63 432 491	0	60 832 491	0	2 600 000
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	37/IV/15	2015.02.25	1 094 715	64 527 206	1 094 715	61 927 206	0	2 600 000
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	32/2015	2015.02.27		64 527 206	0	61 927 206	0	2 600 000
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	47/V/15	2015.03.25	888 798	65 416 004	888 798	62 816 004	0	2 600 000
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	49/2015	2015.03.31	37 107	65 453 111	37 107	62 853 111	0	2 600 000
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	56/VI/15	2015.04.29	1 255 364	66 708 475	1 255 364	64 108 475	0	2 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	81/2015	2015.04.30	49 114	66 757 589	49 114	64 157 589	0	2 600 000
9	Zarządzenie Uchwała Rady Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	90/2015	2015.05.08	26 360	66 783 949	26 360	64 183 949	0	2 600 000
10	Zarządzenie Uchwała Rady Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	102/2015	2015.05.21	26 360	66 810 309	26 360	64 210 309	0	2 600 000
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	67/VII/15	2015.05.27	450 822	67 261 131	450 822	64 661 131	0	2 600 000
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	119/2015	2015.05.29	3 502	67 264 633	3 502	64 664 633	0	2 600 000
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	74/VIII/15	2015.06.24	187 366	67 451 999	187 366	64 851 999	0	2 600 000
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	147/2015	2015.06.30	290 399	67 742 398	290 399	65 142 398	0	2 600 000
Uchwała Rady RAZEM				4 309 907		4 309 907	0		

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2015r.

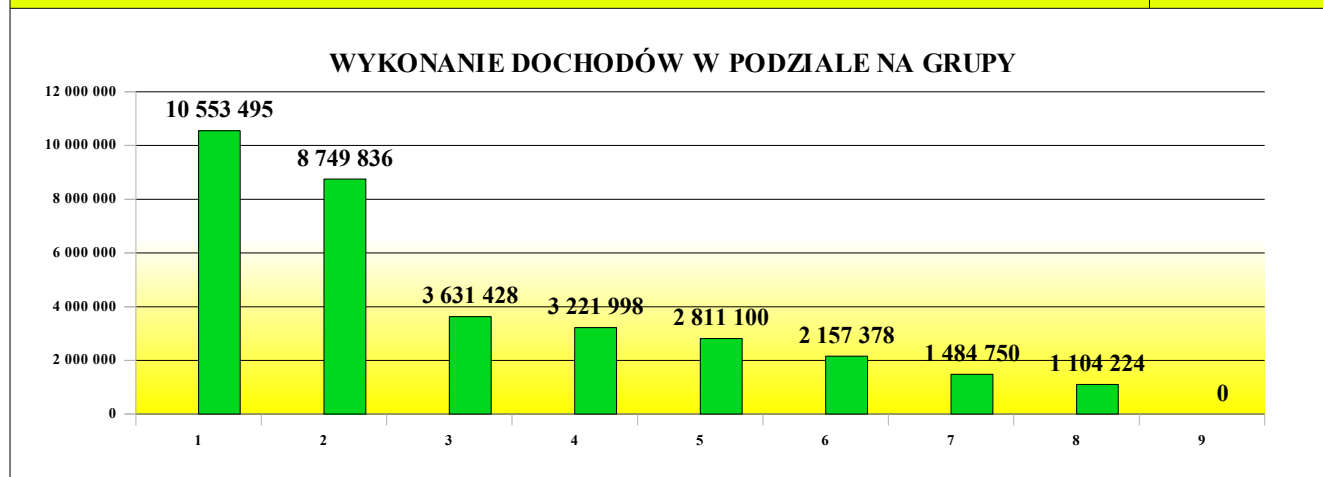
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	63 432 491	WYDATKI	01.01	60 832 491	
	łącznie zmiany	4 309 907		łącznie zmiany	4 309 907	
	31.12	67 742 398		31.12	65 142 398	
PRZYCHODY	01.01	1 500 000	ROZCHODY	01.01	4 100 000	
	łącznie zmiany	0		łącznie zmiany	0	
	31.12	1 500 000		31.12	4 100 000	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	64 932 491	=	WYD.+ROZCH.	01.01	64 932 491
DOCH.+PRZYCH.	31.12	69 242 398	=	WYD.+ROZCH.	31.12	69 242 398

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	10 553 494,99
2	Subwencja	8 749 836,00
3	Dochody z majątku gminy	3 631 428,42
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3 221 997,59
5	Inne podatki i opłaty	2 811 100,22
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	2 157 377,94
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 484 750,00
8	Pozostałe dochody	1 104 224,31
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		33 714 209,47



Plan dochodów na 30.06.2015r. roku wynosił 67 742 398,- zł, zaś wykonanie 33 714 209,47 zł, co stanowi 49,77% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bezpieczny z perspektywy realizacji budżetu roku bieżącego.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 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	24 194 231	11 019 515,87	46,00	32,69
2	758	Różne rozliczenia	15 428 224	8 749 836,00	56,71	25,95
3	852	Pomoc społeczna	7 121 326	3 984 676,82	55,95	11,82
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 748 945	3 895 335,05	39,96	11,55
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 411	2 706 989,12	60,19	8,03
6	630	Turystyka	1 627 623	843 279,24	51,81	2,50

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
7	926	Kultura fizyczna i sport	1 035 093	712 733,68	68,86	2,11
8	801	Oświata i wychowanie	987 624	589 559,26	59,69	1,75
9	750	Administracja publiczna	811 341	496 330,53	61,17	1,47
10	710	Działalność usługowa	1 018 216	368 516,97	36,19	1,09
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 200	171 720,00	71,49	0,51
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 987	91 909,00	97,79	0,27
13	010	Rolnictwo i łowiectwo	49 151	49 150,95	100,00	0,15
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 626	12 104,79	37,10	0,04
15	020	Leśnictwo	50 000	11 439,29	22,88	0,03
16	600	Transport i łączność	806 000	10 712,90	1,33	0,03
17	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			67 742 398	33 714 209	49,77	100

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 10 553 494,99 zł, co stanowi 31,30% wykonanych dochodów Miasta za 2015 rok.

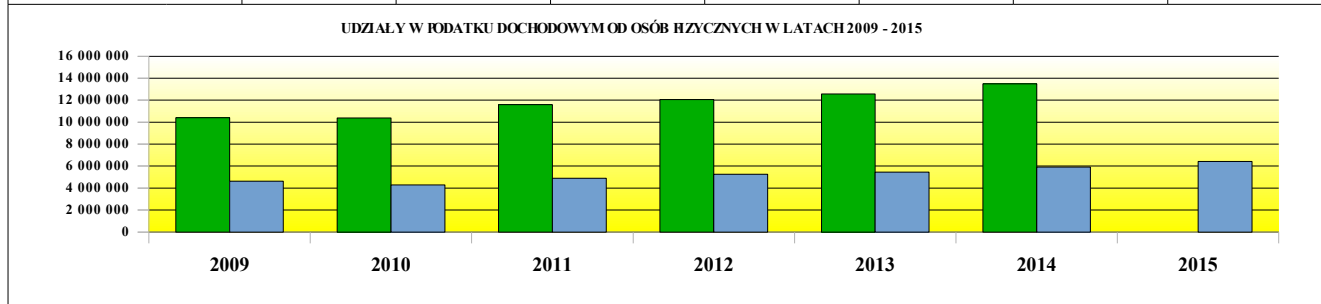
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 6 425 593,- zł, co stanowi 44,86% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, aż o ponad 521 333,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 145 491,88 tj. 58,20% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do Naszej Gminy, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2009 do 2015 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2009-2015

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	10 404 431	10 385 459	11 605 705	12 065 161	12 569 322	13 477 289	-----
	30.06	4 618 189	4 283 158	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260	6 425 593
Wyk. %		44,39%	41,24%	42,20%	43,50%	43,30%	43,81%	



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (19,51%) oraz w opłacie skarbowej (24,97%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie 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	311
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	35
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	203
Podatek rolny	- upomnienia	13
	- tytuły wykonawcze	0
Podatek od środków transportu	- upomnienia	4
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	1
	- postanowienia o zajęciu należności	5
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	1
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	1
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	1
	- wezwania do zapłaty	5
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	229
	- wezwania do zapłaty	16
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- noty odsetkowe	6
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	11
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	51
	- tytuły wykonawcze	0
Oplata skarbowa	- wydane decyzje	21
	- postanowienia	1
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	1
Oplata adiacencka	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	0
Oplata za gospodarowanie odpadami	- upomnienia	549

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
komunalnymi	- informacje o nadpłacie	5
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	4
	- rozłożenie na raty	8
	- umorzenia	13

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 2015 r.		9453
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	190
	decyzje po wymiarze podatku	180
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	3
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	6
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	4
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	3
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	77
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	77
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	77
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	150
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	0
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	21
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	12
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	12
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	12
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	12	
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	50
	decyzje po wymiarze podatku	41
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	20
	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	27
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	27
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	4
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	3
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	31
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	15
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	42

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.	2 410 999,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 410 999,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	511 636,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	325 424,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	11 578,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 738,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 700,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	162 196,00
	Zwolnienia na podstawie uchwały	1 387 727,00
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	215 474,00
7	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	407 178,00
8	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	363 017,00
9	ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	27 651,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
10	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]	374 407,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	203 919,00
0310	Podatek od nieruchomości	203 919,00
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	113 771,00
2	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	90 148,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 480 516,08 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 591 646,00 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Część oświatowa subwencji	8 916 458	8 663 980	-252 478	97,17	8 663 980	-----	-----	0,00
	5 468 528	5 263 408	-205 120	96,25	5 263 408	5 523 888	260 480	104,95
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 175 837	6 280 011	1 104 174	121,33	6 280 011	-----	-----	0,00
	2 587 920	3 140 004	552 084	121,33	3 140 004	3 046 104	-93 900	97,01
Część równoważąca subwencji ogólnej	298 676	332 171	33 495	111,21	332 171	-----	-----	0,00
	149 340	166 086	16 746	111,21	166 086	179 844	13 758	108,28
Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	455 778	14 085	-441 693	3,09	14 085	-----	-----	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM	14 846 749	15 290 247	443 498	102,99	15 290 247	0	0	0,00
	8 205 788	8 569 498	363 710	104,43	8 569 498	8 749 836	180 338	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 3 221 997,59- złotych co stanowi 56,04% planu i 9,56% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje na zadania zlecone	5 521 152	6 022 049,98	500 898	109,07	6 022 049,98	-----	-----	0,00
	2 667 088	2 930 846	263 759	109,89	2 930 846	3 221 997,59	291 152	109,93

Środki dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 622 100,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 178 200,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 126 049,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 89 827,00
- Dotacja na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe – 66 829,96
- Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 49 150,95
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe – 46 848,76
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego) – 21 300,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych – 9 200,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4 215,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 285,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 2 082,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe – 1 509,92
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej – 1 000,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej – 400,00

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 3 284 966,00 zł., czyli osiągnęło poziom 45,20% planu i 4,40% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje na zadania własne	2 783 846	4 122 593	1 338 747	148,09	4 122 593	-----	-----	0,00
	1 210 337	1 531 643	321 306	126,55	1 531 643	1 484 750	-46 893	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 312 400
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 286 500
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 199 998
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193 400
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – 171 720
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 160 800
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 124 998
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne – 24 500
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 10 434

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 44,51% i osiągnęły poziom 3 631 428,42 zł, co stanowi 10,77% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.20145		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	133 794	135 837	2 043	101,53	135 837	-----	-----	0,00
	119 692	123 074	3 382	102,83	123 074	121 039	-2 035	98,35
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	565 830	6 247 907	5 682 077	1 104,20	6 247 907	-----	-----	0,00
	313 159	3 055 081	2 741 922	0,00	3 055 081	3 033 604	-21 477	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	70 704	28 377	-42 327	40,13	28 377	-----	-----	0,00
	38 530	24 681	-13 849	64,06	24 681	30 678	5 998	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 458 058	1 170 147	-287 911	80,25	1 170 147	-----	-----	0,00
	717 556	760 544	42 988	0,00	760 544	433 042	-327 502	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	45 314	67 771	22 457	72 735,00	67 771	-----	-----	0,00
	8 485	29 117	20 632	0,00	29 117	13 065	-16 052	124,81
RAZEM	2 273 700	7 650 038	5 376 338	74 061,12	7 650 038	-----	-----	0,00
	1 197 422	3 992 497	10 164	333,42	3 992 497	3 631 428	-12 089	90,96

Największe dochody w tej grupie, to:

– Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	– 2 799 240,22
– Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych	– 433 041,82
– Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez NTBS	– 150 926,56
– Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	– 121 039,38
– Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych	– 58 069,62
– Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbięciu na raty	– 30 678,41
– Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie MOPS	– 25 178,10
– Wpływy ze sprzedaży drewna	– 11 439,29
– Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu Straży Miejskiej	– 1 626,02
– Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2	– 189,00

W I półroczu 2015 roku sprzedano **49 lokali mieszkalnych** w tym:

- Nowa Ruda Centrum - 6 lokali,
- Nowa Ruda Słupiec - 3 lokali,
- Nowa Ruda Drogosław - 5 lokali (w tym 1 w drodze rokowań).

Sprzedano również:

- 1 działkę pod urządzenie placu zabaw,
- 1 działkę pod budowę budynków mieszkalnych.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 decyzje – 0,3337 ha.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 24 umów grunty o łącznej powierzchni 70,2521 ha z przeznaczeniem na cele rolne,
- na podstawie 13 umów na grunty o łącznej powierzchni 3724,36 m² kw przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- na podstawie 3 umów grunt pod obiektami handlowymi – 27,50 m²,
- na podstawie 2 umów miejsce na postawienie reklamy,

Rozwiązano:

- za porozumieniem stron 7 umów na dzierżawę pod obiektami handlowymi wraz z terenem przyległym,
- 1 umowę na dzierżawę gruntów rolnych,
- 1 umowę na najem części budynku mieszkańcowo – użytkowego przy ul. Cmentarnej 23 w Nowej Rudzie.

Zawarto 1 aneks do umowy na dzierżawę terenu przyległego.

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;
- brak chętnych najemców do nabycia lokali mieszkalnych pomimo wysokiej bonifikaty, na

co ma wpływ zły stan techniczny budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy i niskie dochody mieszkańców, bezrobocie;

- wyraźny brak zainteresowania zakupem lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będący następstwem spowolnienia 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 2013-2015.

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Pozostałe dochody	1 581 148	2 633 684	1 052 536	166,57	2 633 684	-----	-----	0,00
	741 076	1 721 692	980 616	232,32	1 721 692	1 104 224	-617 467	64,14

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 1 104 224,31 złotych tj. 32,16% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzem. szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – 155 638,80
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzem. szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – 144 605,82
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy – 98 745,30
- Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 81 681,27
- Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 55 948,51
- Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka – 55 220,86
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 47 662,97
- Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 31 463,49
- Udział miasta w dochodach z tytułu wyegzekwowanych od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 30 713,03
- Środki z Gminy Miejskiej Wałbrzych dot. zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 22 761,73

- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej” – 21 090,00
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat” – 18 450,00
- Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka”, Sióstr Salezjanek oraz „Kraina Malucha” w związku z pokryciem kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego poza miastem w przedszkolu – 16 245,96
- Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 15 192,50
- Sprzedaż energii ciepłej dla Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie – 14 289,33
- Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego poza miastem w przedszkolu – 13 055,10
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 12 985,31
- Nienależenie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu rodzinnego z lat ubiegłych – 9 801,56
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 9 252,00
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 9 250,96
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 6 548,85
- Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” – 6 272,50
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie – 5 072,19

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2013-2015.

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Inne podatki i opłaty	2 632 958	4 307 336	1 674 378	163,59	4 307 336	-----	-----	0,00
	546 546	2 334 363	1 787 816	427,11	2 334 363	2 811 100	476 738	120,42

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 62,58% i osiągnęły poziom 2 811 100,22 zł, co stanowi 8,34% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 455 605,63
- Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew – 675 671,48
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu – 131 754,30

- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 48 301,33
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze – 31 636,10
- Opłaty wnoszone przez rodziny za osobę umieszczone w Domach Pomocy Społecznej – 21 519,30
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 18 518,52
- Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 18 032,19
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 10 232,99
- Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie – 8 917,00
- Wpływy z opłaty adiacenckiej – 8 806,60
- Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 931,80

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 2013-2015.

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	129 934	313 019	183 085	240,91	313 019	-----	-----	0,00
	0	47 750	47 750		47 750	0	-----	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu roku 2015 nie są planowane.

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 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2014	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2014		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	1 121 526	5 010 472	3 888 945	446,75	5 010 472	-----	-----	0,00
	292 656	2 015 699	1 723 044	688,76	2 015 699	2 157 378	141 679	107,03

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 „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie” – 508 260,40

– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej"	–	463 118,21
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”	–	313 990,30
– Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	–	224 845,01
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”	–	217 965,00
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	–	165 189,50
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych”	–	135 590,25
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”	–	49 834,75
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda remont budynków mieszkalnych w rynku”	–	38 354,10
– Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	–	29 151,10
– Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywizacja turystyczna pogranicza”	–	11 079,32

10.Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 20 269 592,22 zł, w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	—	1 173 936,33
Pozostałe należności niewymagalne	—	5 511 161,83
Należności wymagalne (zaległości)	—	13 584 494,06
Razem:		20 269 592,22

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 3 w tabeli), których źródła są przedstawione w tabeli poniżej:	—	13 580 629,51
---	---	---------------

Razem: 13 586 097,42

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
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	6 665 902,03	45,29

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 451 744,43	16,66
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 564 072,01	10,63
4	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 319 486,20	8,96
5	0920	Pozostałe odsetki	1 138 884,85	7,74
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 209,53	5,02
7	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	433 647,33	2,95
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101 087,21	0,69
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	79 467,04	0,54
10	0830	Wpływy z usług	66 186,58	0,45
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 123,58	0,28
12	0690	Wpływy z różnych opłat	35 826,81	0,24
13	0320	Podatek rolny	35 769,75	0,24
14	0340	Podatek od środków transportowych	19 561,00	0,13
15	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 820,64	0,11
16	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 367,00	0,02
17	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 034,50	0,02
18	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 817,67	0,01
19	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 548,20	0,01
20	0330	Podatek leśny	958,00	0,01
RAZEM			14 719 514,36	100,00

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 30.06.2015r. stan w/w środków wyniósł: 1 983 432,02 zł.

III. PRZYCHODY

W pierwszym półroczu roku 2015 nie emitowano obligacji. Planuje się emisje obligacji w drugim półroczu roku 2015 na kwotę 1 500 000,- zł.

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	13 664 777,36
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 290 158,86
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 111 761,02
4	Dotacje z budżetu	2 417 549,47
5	Wydatki inwestycyjne	960 780,15
6	Wydatki na obsługę długu	378 872,95
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		31 823 899,81

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	13 664 777
2	10 290 159
3	4 111 761
4	2 417 549
5	960 780
6	378 873
7	0

Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. wynosił 65 142 398,- zł, wykonanie wyniosło 31 823 899,81 zł, co stanowi 48,85% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r.r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r.r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015r.r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	18 418 636	8 863 702,16	48,12	27,85
2	852	Pomoc społeczna	11 943 724	5 887 239,80	49,29	18,50
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 412 057	3 904 141,48	60,89	12,27
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 061	3 358 353,08	49,17	10,55
5	750	Administracja publiczna	6 057 657	3 083 949,69	50,91	9,69
6	926	Kultura fizyczna i sport	4 102 921	2 384 660,73	58,12	7,49
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 830	1 249 440,00	54,92	3,93
8	710	Działalność usługowa	1 285 659	932 301,35	72,52	2,93
9	600	Transport i łączność	3 378 806	533 763,82	15,80	1,68
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 270	423 008,85	48,77	1,33
11	757	Obsługa długu publicznego	1 285 400	378 872,95	29,48	1,19
12	851	Ochrona zdrowia	619 434	199 995,05	32,29	0,63

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	661 201	192 368,75	29,09	0,60
14	630	Turystyka	454 102	149 539,81	32,93	0,47
15	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	150 000	94 425,97	62,95	0,30
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 987	85 490,92	90,96	0,27
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 851	50 163,47	96,75	0,16
18	020	Leśnictwo	50 000	22 940,28	45,88	0,07
19	500	Handel	60 000	20 841,65	34,74	0,07
20	853	Opieka społeczna	29 529	8 700,00	29,46	0,02
21	758	Różne rozliczenia	114 873	0,00	0,00	0,00
22	752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00	0,00
RAZEM			65 142 398	31 823 899,81	48,85	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 rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	SP7	GIMN.NR 2	SP2	MZSZ	GIMN.NR 1	SP3	P. NR 1
11 246 239,44	849 633,81	394 869,33	264 385,77	237 110,42	231 513,52	218 731,04	93 952,91	88 061,95	40 279,17	
82,30%	6,22%	2,89%	1,93%	1,74%	1,69%	1,60%	0,69%	0,64%	0,29%	
5 422 728,28	39,68%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
5 056 722,88	175 436,15	44 520,75	22 586,12	31 915,84	46 811,95	17 017,28	15 970,96	5 827,89	5 918,46	
1 501 410,00	10,99%	§ 4260	Zakup energii							
1 041 744,14	52 091,44	118 649,34	61 186,89	77 616,21	14 406,38	104 003,30	6 210,37	17 606,66	7 895,27	
1 244 633,06	9,11%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
1 242 905,84	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
847 535,43	6,20%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
826 475,01	1 283,80	9 348,00	1 094,00	699,00	5 396,01	2 468,00	771,61	0,00	0,00	
699 826,52	5,12%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
699 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669 434,75	4,90%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
82 670,00	28 200,00	141 476,00	97 175,00	88 352,00	91 200,00	61 422,00	49 386,75	20 578,00	8 975,00	
633 132,03	4,63%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
597 401,19	676,50	0,00	16 737,28	8 043,06	7 389,24	2 371,76	144,00	369,00	0,00	
606 293,23	4,44%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
91 986,24	514 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587 698,57	4,30%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
587 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474 448,00	3,47%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
207 771,43	21 439,84	66 717,99	56 740,89	15 013,72	57 163,33	21 002,00	19 451,36	7 074,30	2 073,14	
249 565,75	1,83%	§ 4580	Pozostałe odsetki							
249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 789,13	1,40%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							

190 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 576,15	1,01%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
137 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 675,75	0,89%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
107 241,75	3 072,00	3 582,00	1 416,00	2 364,00	1 456,00	1 488,00	298,00	702,00	56,00	
44 603,21	0,33%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	44 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 001,94	0,28%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,33	13 043,61	
32 789,56	0,24%	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
13 609,53	4 552,73	2 178,30	1 292,52	1 538,14	2 131,84	4 793,13	983,38	876,60	833,39	
27 862,29	0,20%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
26 820,12	1 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 069,76	0,18%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
9 153,76	489,00	3 029,00	3 597,00	3 660,00	1 765,00	660,00	0,00	1 121,00	595,00	
22 563,43	0,17%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
22 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 636,04	0,16%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							
16 504,62	125,76	1 387,86	858,73	329,45	324,28	1 630,14	172,48	200,72	102,00	
18 792,52	0,14%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
0,00	0,00	3 565,09	1 387,70	1 212,00	1 570,49	1 449,99	250,00	8 711,45	645,80	
11 749,68	0,09%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
11 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 534,50	0,08%	§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich							
11 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 579,70	0,06%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							
4 982,20	587,00	370,00	266,00	208,00	561,00	114,00	314,00	36,00	141,50	
6 150,00	0,05%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,04%	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 035,50	0,01%	§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
2 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 751,08	0,01%	§ 4480	Podatek od nieruchomości							
0,00	0,00	45,00	47,64	9,00	1 338,00	311,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1 012,52	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
1 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257,98	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wylonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne – 1 537 037,11
- Zaliczka na koszty zarządu przekazana do Wspólnot Mieszkaniowych – 1 201 173,52
- Częściowy zwrot kary naliczonej wykonawcy za nierzetelne świadczenie usług przy realizacji zadania pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej – 699 826,52
- Zaliczka na koszty funduszy remontowych przekazana do Wspólnot Mieszkaniowych – 657 059,57

– Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	–	598 088,78
– Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego	–	587 698,57
– Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich	–	586 860,00
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt	–	559 897,56
– Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 34 osoby	–	409 784,33
– Dostawa gazu do Kompleks Sportowego przy ul.Kłodzkiej 16	–	277 661,51
– Zapłata odsetek od częściowego zwrotu kary naliczonej wykonawcy za nierzetelne świadczenie usług przy realizacji zadania pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud.	–	248 390,46
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	–	206 073,82
– Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego	–	186 807,32
– Zakup energii cieplnej i gazu na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody	–	183 223,70
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	–	130 947,67
– Środki zostały przeznaczone na 1931 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 82 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz	–	109 050,48
– Pobyt 41 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	–	104 522,66
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	–	103 575,34
– Dostawa gazu do Szkoły Podstawowej nr 7	–	101 260,12

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 łowiectwo	957,12	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	957,12	0,01%
500	Handel	10 516,38	0,10%
	URZĄD MIEJSKI	10 516,38	0,10%
600	Transport i łączność	3 859,82	0,04%
	URZĄD MIEJSKI	3 859,82	0,04%
630	Turystyka	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%

1	2	3	4
710	Działalność usługowa	11 999,94	0,12%
	URZĄD MIEJSKI	11 999,94	0,12%
750	Administracja publiczna	2 342 660,78	22,77%
	URZĄD MIEJSKI	2 342 660,78	22,77%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 980,82	0,27%
	URZĄD MIEJSKI	27 980,82	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 099,53	2,62%
	URZĄD MIEJSKI	269 099,53	2,62%
801	Oświata i wychowanie	6 398 665,67	62,18%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 662 583,57	16,16%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 105 093,99	10,74%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	959 606,54	9,33%
	GIMNAZJUM NR 2	913 829,56	8,88%
	GIMNAZJUM NR 1	859 579,61	8,35%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	470 812,52	4,58%
	PRZEDSZKOLE NR 1	291 814,67	2,84%
	PRZEDSZKOLE NR 2	135 345,21	1,32%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	59 162,06	0,57%
	URZĄD MIEJSKI	59 162,06	0,57%
852	Pomoc społeczna	924 242,75	8,98%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	924 242,75	8,98%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 571,95	1,68%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	25 590,00	0,25%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	56 557,32	0,55%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	63 877,94	0,62%
	MZSZ NR1	26 546,69	0,26%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	64 810,33	0,63%
	URZĄD MIEJSKI	64 810,33	0,63%
926	Kultura fizyczna i sport	3 631,71	0,04%
	URZĄD MIEJSKI	3 631,71	0,04%
RAZEM, w tym:		10 290 158,86	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		6 571 237,62	63,86%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		3 718 921,24	36,14%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Wydatki na obsługę długu	1 300 042	1 020 704	-279 338	78,51	1 020 704	-----	-----	0,00
	433 048	392 574	-40 473	90,65	392 574	378 872,95	-13 701	96,51

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489 947	8 992 262	502 315	105,92	8 992 262	-----	-----	0,00
	4 057 580	4 099 004	41 424	101,02	4 099 004	4 111 761,02	12 757	100,31

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 50,05% i osiągnęły poziom 4 111 761,02 zł, co stanowi 12,92% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

– Wypłata świadczeń rodzinnych dla 937 rodzin	– 1 706 549,03
– Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 207 rodzin/ wierzycieli	– 628 473,76
– Przekazane NTBS	– 301 581,09
– Zasiłki stałe wypłacone dla 133 osób	– 283 996,61
– Zasiłki okresowe dla 268 rodzin – dofin. zad. wł.	– 282 556,70
– Zasiłki na zakup posiłków dla 354 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	– 127 480,00
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 123 615,00
– Obiady dla 166 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	– 114 844,26
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 407 osób/rodzin	– 86 161,81
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"	– 78 514,80
– Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	– 51 280,00
– Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 47 rodzin	– 47 000,00
– Obiady dla pozostałych 138 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	– 46 493,16
– Zasiłki dla opiekuna - 15 osób	– 44 321,40
– Obiady dla pozostałych 138 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	– 30 995,44
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"	– 30 438,42
– Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 393 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS	– 26 219,90
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	– 25 378,99
– Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych	– 12 361,42
– Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom	– 12 118,42
– Opłata schronienia dla 6 osób/ rodzin	– 9 195,00
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	– 6 976,50

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Wydatki inwestycyjne	2 407 757	10 721 473	8 313 716	445,29	10 721 473	-----	-----	0,00
	154 916	4 099 004	3 944 087	2 645,95	4 099 004	960 780,15	-3 138 224	2 645,95

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 4 745 766 zł złotych i został wykonany w 20,24%, co jednocześnie stanowi 3,02% 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 2015r..

6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
6. Dotacje z budżetu	4 027 449	4 050 650	23 201	100,58	4 050 650	-----	-----	0,00
	2 039 454	2 129 893	90 439	104,43	2 129 893	2 417 549,47	287 657	113,51

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2 417 549,47-zł, co stanowi 52,43% planu i jednocześnie 7,60% wykonanych wydatków.

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

– Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	– 749 000,00
– Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	– 492 000,00
– Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek	– 386 176,44
– Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"	– 249 023,76
– Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)	– 178 080,00
– Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”	– 68 892,36
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	– 60 000,00
– Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	– 33 371,91
– Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"	– 25 000,00
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	– 18 000,00
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	– 15 700,00
– Dotacja na zadanie pn. - Organizacja działalności sportowej w 2015r.	– 15 500,00
– Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt	– 15 500,00
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji	– 15 000,00
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji	– 15 000,00

- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	- 11 300,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	- 7 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	- 7 000,00
- Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha"	- 6 800,00
- Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	- 6 205,00
- Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015"	- 6 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2015	- 6 000,00
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej”	- 5 000,00
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”	- 5 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	- 5 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich w 2015	- 4 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	- 3 500,00
- Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	- 3 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudo	- 2 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	- 1 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy	- 1 000,00
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	- 500,00

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2015r. 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. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda – w trakcie realizacji.
2. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez

zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” – w trakcie realizacji.

3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – zadanie zostało zrealizowane.
4. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych – zadanie zostało zrealizowane.
5. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie – w trakcie realizacji.
6. Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie – w trakcie realizacji (zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej).
7. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – zadanie zostało zrealizowane.
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda – w trakcie realizacji.
9. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – zadanie zostało zrealizowane.
10. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" – w trakcie realizacji.
11. „Europejski Urząd – etap 2” – w trakcie realizacji.
12. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – zadanie zostało zrealizowane.
13. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym – w trakcie realizacji.
14. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul.Śłupieckiej – zadanie zostało zrealizowane.
15. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda – w trakcie realizacji.
16. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Śłupieckiej w Nowej Rudzie – w trakcie realizacji.
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie – w trakcie realizacji.

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 2015 (środki niewykorzystane z roku 2014)	51 434,11
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2015r., w tym z tytułu:	372 763,04
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	372 763,04

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 2015r., w tym:	169 780,05
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	77 639,93
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 140,12
4	Stan środków na koniec okresu	254 417,10

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 2015 (środki niewykorzystane z roku 2014)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2015r., w tym z tytułu:	693 703,67
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	693 703,67
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2015r., w tym:	114 453,79
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.	2 495,01
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	17 719,99
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004 § 4270) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	5 800,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90004 § 4300) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	88 438,79
4	Stan środków na koniec okresu	579 249,88

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 28: Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2015 (środki niewykorzystane z roku 2014)	431 172,60
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 756 Roz. 75618 w §0480) za I półrocze 2015r.	1 455 605,63
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2015r.	1 710 595,02
4.	Stan środków na koniec okresu	176 183,21

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 30.06.2015r. wyniosła 56 572,- 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	2015 –	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, kredytów i emisji obligacji

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2015r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					1 600 000,00	23 240 000
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).					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2015r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	1 065 000
	<p>Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09).</p> <p>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),</p> <p>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).</p> <p>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).</p>					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 855 000
	<p>Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10).</p> <p>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),</p>					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
	<p>Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11).</p> <p>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).</p>					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000
	<p>Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12).</p> <p>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).</p>					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	<p>Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13).</p> <p>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).</p>					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	<p>Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13).</p> <p>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).</p>					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	-----	2023	2 300 000	1 600 000	700 000
	<p>Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14).</p> <p>Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)</p>					
RAZEM tym:				0,00	1 600 000	23 240 000
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					1 600 000	0

Na dzień 30.06.2015r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dług wynikający z niespłaconych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł: 25 540 000,00 zł.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi: — 4 100 000

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi: — 0

Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2015r. wynosi: — 0,00%

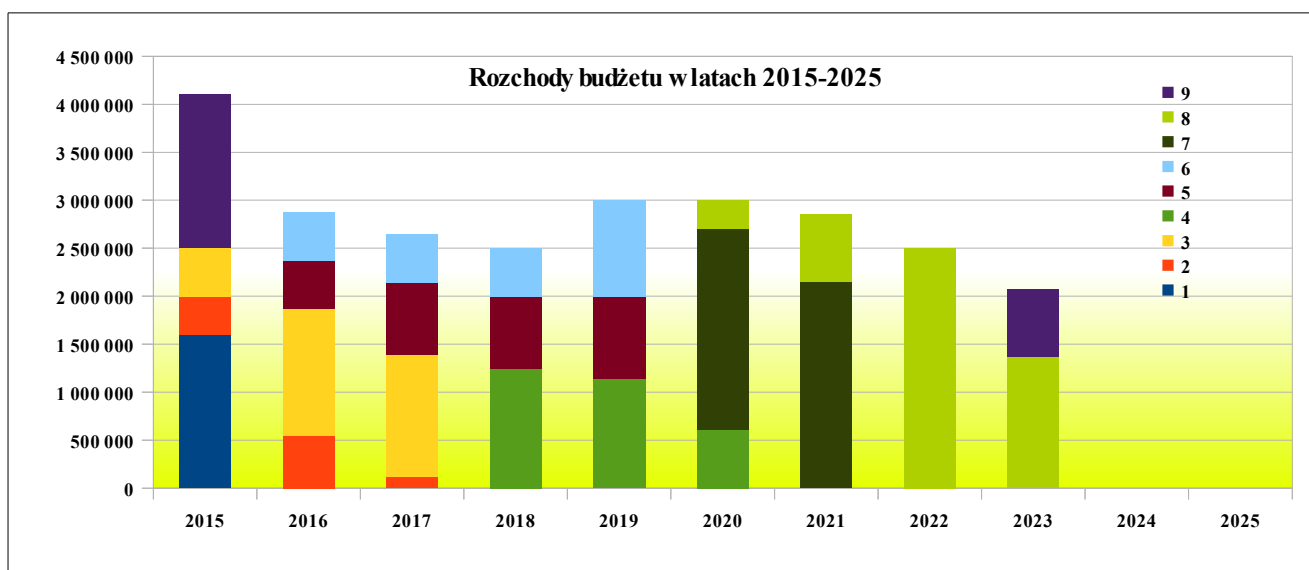
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi: — 0,00%

Tabela 31: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 30.06.2015r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2015		
OBLIGACJE		47 490 000	21 950 000	4 100 000	25 540 000	53,78%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	9 150 000	1 600 000	1 600 000	14,88%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 420 000	500 000	3 100 000	36,38%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	7 380 000	400 000	1 065 000	12,61%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	0	0	2 855 000	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	0	0	2 500 000	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	0	4 250 000	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	0	4 870 000	100,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	0	1 600 000	2 300 000	100,00%
RAZEM		47 490 000	21 950 000	4 100 000	25 540 000	53,78%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu w latach 2015-2025 wg. stanu na 30.06.2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Σ 2014-2024
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	1 600 000											1 600 000
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	400 000	545 000	120 000									1 065 000
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	500 000	1 330 000	1 270 000									3 100 000
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011				1 250 000	1 145 000	605 000						3 000 000
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010		500 000	750 000	750 000	855 000							2 855 000
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012		500 000	500 000	500 000	1 000 000							2 500 000
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013						2 100 000	2 150 000					4 250 000
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013						300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0	0	4 870 000
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	1 600 000								700 000			2 300 000
RAZEM		4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	0	0	25 540 000



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 2015r. roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r.r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2015r.
8	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.15	WYKON. 30.06.15	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 151	49 150,95	100,00
01095	Pozostała działalność	49 151	49 150,95	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		49 151	49 150,95	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	49 151	49 150,95	100,00
<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>			49 150,95	
020	Leśnictwo	50 000	11 439,29	22,88
02001	Gospodarka leśna	50 000	11 439,29	22,88
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		50 000	11 439,29	22,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	11 439,29	22,88
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			11 439,29	
600	Transport i łączność	806 000	10 712,90	1,33
60016	Drogi publiczne gminne	5 000	10 267,90	205,36
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	10 267,90	205,36
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	10 232,99	204,66
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			10 232,99	
0920	Pozostałe odsetki		34,91	
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			34,91	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		800 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000	445,00	44,50
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 000	445,00	44,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	445,00	44,50
<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI i zmianę danych w licencji TAXI</i>			445,00	
630	Turystyka	1 627 623	843 279,24	51,81
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 627 623	843 279,24	51,81
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 627 623	687 640,44	42,25
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		313 990,30	
<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”</i>			313 990,30	
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		11 079,32	
<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywizacja turystyczna pogranicza”</i>			11 079,32	
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	1 483 017	217 965,00	14,70
<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”</i>			217 965,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 606	144 605,82	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzem. szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>			144 605,82	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			155 638,80	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		155 638,80	
<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzem. szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>			155 638,80	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 748 945	3 895 335,05	39,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 748 945	3 895 335,05	39,96
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		173 945	173 944,35	100,00
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	136 115	135 590,25	99,61

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych”</i>		135 590,25	
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	37 830	38 354,10	101,39
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda remont budynków mieszkalnych w rynku”</i>		38 354,10	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 575 000	3 721 390,70	38,87
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	121 039,38	93,11
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		121 039,38	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	50 166,22	1 003,32
	<i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i>		31 636,10	
	<i>Wpływy z tyt porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		18 518,52	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		11,60	
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	6 030 000	2 950 166,78	48,92
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 799 240,22	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez NTBS</i>		150 926,56	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	30 678,41	87,65
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbięciu na raty</i>		30 678,41	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 745 000	433 041,82	24,82
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		433 041,82	
0830	Wpływy z usług	1 560 000	81 681,27	5,24
	<i>Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		81 681,27	
0920	Pozostałe odsetki	70 000	54 211,82	77,45
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		47 662,97	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		6 548,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów		405,00	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży złomu</i>		405,00	
710	Działalność usługowa	1 018 216	368 516,97	36,19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 714,40	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		2 714,40	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 714,40	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Zmiana planu zagospodarowania dla Centrum Miasta Nowa Ruda”</i>		2 714,40	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	1 581,05	52,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 000	1 581,05	52,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 581,05	52,70
	<i>Przeadek zaliczek na dokumentację geodezyjną</i>		1 581,05	
71035	Cmentarze	230 000	133 104,01	57,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	230 000	133 104,01	57,87
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	131 754,30	57,28
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		131 754,30	
0920	Pozostałe odsetki		1 349,71	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		1 349,71	
71095	Pozostała działalność	785 216	231 117,51	29,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	778 416	224 845,01	28,88
0830	Wpływy z usług	50 000	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	620 531	224 845,01	36,23
	<i>Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”</i>		224 845,01	
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	107 885	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 800	6 272,50	92,24
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 272,50	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”</i>		6 272,50	
0830	Wpływy z usług	6 800	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	811 341	496 330,53	61,17

1	2	3	4	5
75011	Urzędy wojewódzkie	234 100	126 084,65	53,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	234 100	126 084,65	53,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 100	126 049,00	53,84
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		126 049,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35,65	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		35,65	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	1 586,43	17,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 000	190,33	3,81
0920	Pozostałe odsetki	5 000	190,33	3,81
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		190,33	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	1 396,10	34,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 396,10	34,90
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		805,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		467,14	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w 2014 r.</i>		81,40	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		32,56	
	<i>Wpływy z tytułu wpisu do ewidencji żłobków</i>		10,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 976	75 573,55	28,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	263 976	72 596,48	27,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 710	22 761,73	100,23
	<i>Środki z Gminy Miejskiej Wałbrzych dot. zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Telebimynowoczone e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”</i>		22 761,73	
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	241 266	49 834,75	20,66
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”</i>		49 834,75	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 977,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 977,07	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		2 310,40	
	<i>Zwrot kosztów związanych z realizacją spotów reklamowych na potrzeby promocji miasta</i>		666,67	
75095	Pozostała działalność	304 265	293 085,90	96,33
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	304 265	293 085,90	96,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 764	98 745,30	162,51
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		98 745,30	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	88 831	165 189,50	185,96
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		165 189,50	
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	15 372	29 151,10	189,64
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		29 151,10	
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	118 403	0,00	0,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 895	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	93 987	91 909,00	97,79
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160	2 082,00	50,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 160	2 082,00	50,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 160	2 082,00	50,05
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców</i>		2 082,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 827	89 827,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	89 827	89 827,00	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	89 827	89 827,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>		89 827,00	
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

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 na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 626	12 104,79	37,10
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	31 626	11 104,79	35,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 626	11 104,79	35,11
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>	30 000	9 250,96	30,84
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		227,81	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu Straży Miejskiej</i>	1 626	1 626,02	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	24 194 231	11 019 515,87	45,55
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	5 852,14	19,51
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	5 852,14	19,51
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	5 852,14	19,51
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.	5 205 000	2 352 951,52	45,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	170 000	76 606,00	45,06
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	76 606,00	45,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 035 000	2 276 345,52	45,21
0310	Podatek od nieruchomości	4 955 000	2 232 690,05	45,06
0320	Podatek rolny	18 000	15 077,87	83,77
0330	Podatek leśny	7 000	4 072,00	58,17
0340	Podatek od środków transportowych	25 000	15 242,00	60,97
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		11,60	
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	9 252,00	30,84
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 085 700	1 632 788,45	52,91
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	337 000	147 833,33	43,87
0360	Podatek od spadków i darowizn <i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>	86 000	48 301,33	56,16
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	99 198,60	39,68
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>	1 000	333,40	33,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 748 700	1 484 955,12	54,02
0310	Podatek od nieruchomości	2 468 000	1 343 614,38	54,44
0320	Podatek rolny	100 000	61 991,23	61,99
0330	Podatek leśny	700	392,00	56,00
0340	Podatek od środków transportowych	115 000	52 444,60	45,60
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	10 714,00	53,57
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	5 000	2 813,60	56,27
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	12 985,31	32,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 500	456 838,88	57,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800 500	456 838,88	57,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	74 911,04	24,97
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	318,20	63,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	372 763,04	74,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		8 806,60	
0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego</i>		40,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 573 031	6 571 084,88	45,09
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	14 573 031	6 571 084,88	45,09
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 323 031	6 425 593,00	44,86
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	145 491,88	58,20
758	Różne rozliczenia	15 428 224	8 749 836,00	56,71
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 976 321	5 523 888,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 976 321	5 523 888,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 976 321	5 523 888,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 092 210	3 046 104,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 092 210	3 046 104,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 210	3 046 104,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 693	179 844,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	359 693	179 844,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 693	179 844,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	987 624	589 559,26	59,69
80101	Szkoły podstawowe	166 654	127 420,49	76,46
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	99 012	55 523,23	56,08
0690	Wpływy z różnych opłat		108,00	
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	189,00	63,00
	<i>Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2</i>		189,00	
0830	Wpływy z usług	98 700	55 220,86	55,95
	<i>Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka</i>		55 220,86	
0920	Pozostałe odsetki	12	5,37	44,75
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		5,37	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12	1,53	12,75
0920	Pozostałe odsetki	12	1,53	12,75
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		1,53	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		4 846,74	
0920	Pozostałe odsetki		4,12	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		4,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 842,62	
	<i>Zwrot kosztów dostawy mediów do lokalu mieszkalnego</i>		4 842,62	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	66 830	66 835,85	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 830	66 829,96	100,00
	<i>Dotacja na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe</i>		66 829,96	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,89	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		210,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		210,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu „Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 7”</i>		210,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	800	3,14	0,39
0920	Pozostałe odsetki	800	3,14	0,39
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		3,14	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000	124 998,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	250 000	124 998,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000	124 998,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		124 998,00	
80104	Przedszkola	500 940	276 657,38	55,23
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400 000	199 998,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	199 998,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		199 998,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	66 720	32 164,93	48,21
0830	Wpływy z usług	66 705	31 463,49	47,17

1	2	3	4	5
	<i>Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		31 463,49	
0920	Pozostałe odsetki	15	1,44	9,60
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	34 220	15 193,39	44,40
0830	Wpływy z usług	34 220	15 192,50	44,40
	<i>Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		15 192,50	
0920	Pozostałe odsetki		0,89	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		29 301,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów		29 301,06	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Sióstr Salezjanek oraz „Kraina Malucha” w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		16 245,96	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		13 055,10	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 871	10 434,00	49,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	20 871	10 434,00	49,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 871	10 434,00	49,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		10 434,00	
80110	Gimnazja	47 649	48 539,47	101,87
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	46 849	48 533,42	103,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 849	46 848,76	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe</i>		46 848,76	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,10	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 684,56	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie”</i>		1 684,56	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	100	2,17	2,17
0920	Pozostałe odsetki	100	2,17	2,17
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	700	3,88	0,55
0920	Pozostałe odsetki	700	3,88	0,55
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 510	1 509,92	99,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 510	1 509,92	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510	1 509,92	99,99
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe</i>		1 509,92	
852	Pomoc społeczna	7 121 326	3 984 676,82	55,95
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	44 500	22 348,26	50,22
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 500	22 348,26	50,22
0690	Wpływy z różnych opłat	44 500	21 519,30	48,36
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej</i>		21 519,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów		828,96	
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	356 260	178 935,75	50,23
	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 celowa 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	735,75	735,75
0830	Wpływy z usług	100	735,75	735,75
85204	Rodziny zastępcze		279,24	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		279,24	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		179,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,24	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z Ł E C O N E)	4 935 000	2 667 308,89	54,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 844 000	2 625 637,44	54,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000	2 622 100,00	54,13
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		2 622 100,00	

1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 537,44	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		3 537,44	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	91 000	41 671,45	45,79
0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 156,86	19,28
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		1 156,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	9 801,56	32,67
	<i>Nieienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu rodzinnego z lat ubiegłych</i>		9 801,56	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	30 713,03	55,84
	<i>Udział miasta w dochodach z tytułu wyegzekwowanych od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych</i>		30 713,03	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	65 300	45 800,00	70,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	65 300	45 800,00	70,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	21 300,00	85,20
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>		21 300,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300	24 500,00	60,79
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		24 500,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	365 300	312 400,00	85,52
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	364 000	312 400,00	85,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000	312 400,00	85,82
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		312 400,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	3 854	3 303,80	85,72
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 354	3 285,00	97,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 354	3 285,00	97,94
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych</i>		3 285,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500	18,80	3,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	18,80	3,76
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	365 500	288 748,33	79,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	360 000	286 500,00	79,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000	286 500,00	79,58
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		286 500,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500	2 248,33	40,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	2 248,33	40,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 000	202 723,63	51,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	321 900	160 800,00	49,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900	160 800,00	49,95
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		160 800,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 100	41 923,63	60,67
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	44 000	25 178,10	57,22
	<i>Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie MOPS</i>		25 178,10	
0830	Wpływy z usług	20 000	14 289,33	71,45
	<i>Sprzedaż energii cieplnej dla Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie</i>		14 289,33	
0920	Pozostałe odsetki	100	35,80	35,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 420,40	48,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	65 213,92	53,45
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	22 000	9 265,41	42,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000	9 200,00	41,82
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		9 200,00	

1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65,41	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		65,41	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	55 948,51	55,95
0830	Wpływy z usług	100 000	55 948,51	55,95
	<i>Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych</i>		55 948,51	
85295	Pozostała działalność	472 612	197 615,00	41,81
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	472 212	197 615,00	41,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 212	4 215,00	80,87
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>		4 215,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 000	193 400,00	41,41
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>		193 400,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 200	171 720,00	71,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 200	171 720,00	71,49
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000	171 720,00	71,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	171 720,00	71,55
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		171 720,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 411	2 706 989,12	60,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 090	21 090,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 090	21 090,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 090	21 090,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej”</i>		21 090,00	
90002	Gospodarka odpadami	2 890 000	1 458 950,43	50,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 890 000	1 458 950,43	50,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000	1 455 605,63	50,37
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 455 605,63	
0690	Wpływy z różnych opłat		2 931,80	
	<i>Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 931,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		413,00	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		413,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 300	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 300	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 900	508 260,40	59,73
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	850 900	508 260,40	59,73
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	850 900	508 260,40	59,73
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych-Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie”</i>		508 260,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	5 758,29	115,17
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		930,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		930,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Budowa dwóch punktów świetlnych na Osiedlu Piastowskim w Nowej Rudzie”</i>		930,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	4 828,29	96,57
0830	Wpływy z usług	5 000	-243,90	-4,88
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>		-243,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 072,19	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie</i>		5 072,19	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 671	693 703,67	98,30
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	18 032,19	60,11

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>	30 000	18 032,19	60,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	675 671	675 671,48	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew</i>	675 671	675 671,48	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		776,33	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		776,33	
0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Opłata produktowa naliczana i wpłacana za opakowania wprowadzane na rynek od produktów w opakowaniach, jeśli, podmiot nie uzyskuje ustalonego przepisami poziomu odzysku i recyklingu odpadów</i>		776,33	
90095	Pozostała działalność	18 450	18 450,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	18 450	18 450,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda-na okres 15 lat”</i>	18 450	18 450,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 035 093	712 733,68	68,86
92601	Obiekty sportowe	1 030 755	707 745,48	68,66
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	483 755	463 118,21	95,73
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 pn. "Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej"</i>	483 755	463 118,21	95,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	547 000	244 627,27	44,72
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 <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>	122 000	58 069,62	47,60
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	375 000	186 512,91	49,74
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		44,74	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 338	4 988,20	114,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 338	4 988,20	114,99
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Amatorskich Mistrzostw Gór Sowich</i> <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływackich</i>	488	1 138,20	233,24
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizna na organizację Amatorskich Mistrzostw Gór Sowich</i> <i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i>	3 850	3 850,00	100,00
RAZEM:		67 742 398	33 714 209,47	49,77

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			39 095 750	18 100 247,94	46,30%	0 995 502,06	53,69%	787,96
1	Podstawowe dochody podatkowe		23 012 231	10 553 494,99	45,86%	12 458 736,01	31,30%	459,43
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 323 031	6 425 593,00	44,86%	7 897 438,00	19,06%	279,73
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000	145 491,88	58,20%	104 508,12	0,43%	6,33
	Podatek od nieruchomości	0310	7 423 000	3 576 304,43	48,18%	3 846 695,57	10,61%	155,69
	Podatek rolny	0320	118 000	77 069,10	65,31%	40 930,90	0,23%	3,36
	Podatek leśny	0330	7 700	4 464,00	57,97%	3 236,00	0,01%	0,19
	Podatek od środków transportowych	0340	140 000	67 686,60	48,35%	72 313,40	0,20%	2,95
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	5 852,14	19,51%	24 147,86	0,02%	0,25
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000	74 911,04	24,97%	225 088,96	0,22%	3,26
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	318,20	63,64%	181,80	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420 000	175 804,60	41,86%	244 195,40	0,52%	7,65
2	Inne podatki i opłaty		4 492 171	2 811 100,22	62,58%	1 681 070,78	8,34%	122,38
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000	48 301,33	56,16%	37 698,67	0,14%	2,10
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0	776,33	-----	-776,33	0,00%	0,03
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	10 714,00	53,57%	9 286,00	0,03%	0,47
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	500 000	372 763,04	74,55%	127 236,96	1,11%	16,23
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 890 000	1 464 412,23	50,67%	1 425 587,77	4,34%	63,75
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	445,00	44,50%	555,00	0,00%	0,02
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0	179,00	-----	-179,00	0,00%	0,01
	Wpływy z różnych opłat	0690	995 171	913 509,29	91,79%	81 661,71	2,71%	39,77
3	Pozostałe dochody		3 433 422	1 104 224,31	32,16%	2 329 197,69	3,28%	48,07
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	9 250,96	30,84%	20 749,04	0,03%	0,40
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	50 000	162 121,30	324,24%	-112 121,30	0,48%	7,06
	Wpływy z usług	0830	2 323 313	441 938,92	19,02%	1 881 374,08	1,31%	19,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	71 000	22 983,71	32,37%	48 016,29	0,07%	1,00
	Pozostałe odsetki	0920	82 739	57 046,71	68,95%	25 692,29	0,17%	2,48
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 850	4 550,00	118,18%	-700,00	0,01%	0,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	633 374	182 500,41	28,81%	450 873,59	0,54%	7,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55 000	34 351,53	62,46%	20 648,47	0,10%	1,50
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	5,99	-----	-5,99	0,00%	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	184 146	189 474,78	102,89%	-5 328,78	0,56%	8,25
4	Dochody z majątku gminy		8 157 926	3 631 428,42	44,51%	4 526 497,58	10,77%	158,09

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000	121 039,38	93,11%	8 960,62	0,36%	5,27	
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	6 196 300	3 033 603,50	48,96%	3 162 696,50	9,00%	132,06	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	35 000	30 678,41	87,65%	4 321,59	0,09%	1,34	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 745 000	433 041,82	24,82%	1 311 958,18	1,28%	18,85	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	51 626	13 065,31	25,31%	38 560,69	0,04%	0,57	
DOTACJE CELOWE		13 218 424	6 864 125,53	51,93%	6 354 298,47	20,36%	298,82	
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	5 749 553	3 221 997,59	56,04%	2 527 555,41	9,56%	140,26	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 749 553	3 221 997,59	56,04%	2 527 555,41	9,56%	140,26
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 284 966	1 484 750,00	45,20%	1 800 216,00	4,40%	64,64	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 464 071	1 484 750,00	60,26%	979 321,00	4,40%	64,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	800 000	0,00	0,00%	800 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	20 895	0,00	0,00%	20 895,00	0,00%	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	4 183 905	2 157 377,94	51,56%	2 026 527,06	6,40%	93,92	
	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	466 212	664 604,80	142,55%	-198 392,80	1,97%	28,93
	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	620 531	224 845,01	36,23%	395 685,99	0,67%	9,79
	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	123 257	40 230,42	32,64%	83 026,58	0,12%	1,75
	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	2 973 905	1 227 697,71	41,28%	1 746 207,29	3,64%	53,45
SUBWENCJE		15 428 224	8 749 836,00	56,71%	6 678 388,00	25,95%	380,91	
5	Subwencja	15 428 224	8 749 836,00	56,71%	6 678 388,00	25,95%	380,91	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 428 224	8 749 836,00	56,71%	6 678 388,00	25,95%	380,91

RAZEM PLAN - 67 742 398 RÓŻNICA - 34 028 188,53 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 22 971
RAZEM WYKONANIE - 33 714 209,47 % WYKONANIA PLANU - 49,77% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.15	WYKON. 30.06.15	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 851	50 163,47	96,75
01030	Izby rolnicze	2 700	1 012,52	37,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	1 012,52	37,50
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 012,52	37,50
01095	Pozostała działalność	49 151	49 150,95	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 151	49 150,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,52	100,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,60	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,63	94,71
4430	Różne opłaty i składki	48 187	48 187,20	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej		48 187,20	
020	Leśnictwo	50 000	22 940,28	45,88
02001	Gospodarka leśna	50 000	22 940,28	45,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	22 940,28	45,88
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 940,28	45,88
	Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne		22 940,28	
500	Handel	60 000	20 841,65	34,74
50095	Pozostała działalność	60 000	20 841,65	34,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 000	20 841,65	34,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	832,38	41,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 684,00	48,42
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		4 842,00	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu		4 842,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	970,01	64,67
	Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach		970,01	
4260	Zakup energii	13 000	8 611,09	66,24
	Energia elektryczna na targowiskach		8 081,00	
	Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach		530,09	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500	744,17	4,02
	Opłata za licznik wody, opłata za ścieki		384,17	
	Przyjęcie odpadów i wynajem kontenera		360,00	
600	Transport i łączność	3 378 806	533 763,82	15,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200	3 060,00	7,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 200	3 060,00	7,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200	3 060,00	37,32
	Sprzątanie przystanków autobusowych		2 060,00	
	Mycie wiat przystankowych		1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 792	18 791,60	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 792	18 791,60	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 791,60	100,00
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi		18 791,60	
60016	Drogi publiczne gminne	2 289 848	490 264,22	21,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 289 848	490 264,22	21,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 859,82	38,60
	Projekty organizacji ruchu drogowego		3 859,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 122,03	37,07
	Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg		11 122,03	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	820 000	341 211,58	41,61
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		206 073,82	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		103 575,34	
	<i>Wykonanie kładki ul. Zaułek – ul. Cmentarna</i>		25 424,10	
	<i>Remont odwodnienia ul. Zagórze</i>		6 138,32	
4300	Zakup usług pozostałych	233 000	83 913,17	36,01
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i>		34 334,53	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		31 942,89	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		8 389,10	
	<i>Remont chodnika przy obiektach sportowych ul.Kłodzka 16</i>		5 453,13	
	<i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i>		1 743,52	
	<i>Naprawa elementów muru oporowego ul.Martwa</i>		1 350,00	
	<i>Naprawa bariery energochłonnej ul.Martwa</i>		500,00	
	<i>Usunięcie zniszczonego muru oporowego ul.Kościelna</i>		200,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 848	50 157,62	4,23
	<i>Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul.Ślupieckiej</i>		50 157,62	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 026 966	21 648,00	2,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 026 966	21 648,00	2,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 900	21 648,00	2,35
	<i>Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600</i>		11 931,00	
	<i>Odbudowa drogi ul.Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110</i>		9 717,00	
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 066	0,00	0,00
630	Turystyka	454 102	149 539,81	32,93
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 102	149 539,81	32,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	454 102	149 539,81	32,93
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 125	723,00	34,02
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	375	127,59	34,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 150	47 674,80	95,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	401 452	101 014,42	25,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 412 057	3 904 141,48	60,89
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 350 000	598 088,78	44,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 350 000	598 088,78	44,30
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350 000	598 088,78	44,30
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>		598 088,78	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 062 057	3 306 052,70	65,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 062 057	3 306 052,70	65,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	37 637,81	94,09
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		20 509,77	
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		12 262,62	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		4 865,42	
4260	Zakup energii	690 000	446 815,83	64,76
	<i>Zakup energii ciepłej i gazu na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>		183 223,70	
	<i>Splata zobowiązań z tytułu dostaw mediów za grudzień 2014</i>		71 529,56	
	<i>Nierozliczona część zaliczki na poczet dostawy mediów</i>		62 143,40	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>		62 017,95	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów</i>		34 727,22	
	<i>Zakup energii elekt. do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>		32 641,26	
	<i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wieży widokowej na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny</i>		532,74	
4270	Zakup usług remontowych	694 671	229 610,76	33,05
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		93 317,18	
	<i>Wykonanie hydroizolacji budynku przy ul.Radkowska 14-16</i>		33 818,85	
	<i>Remont instalacji elektrycznej, gazowej</i>		32 990,88	
	<i>Roboty rozbiórkowe w budynku ul.Cmentarna 4</i>		22 000,00	
	<i>Remont komórek ul.Świdnicka 31b</i>		13 038,00	
	<i>Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawców, na remont lokali użytkowych</i>		10 876,00	
	<i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemcę, na remont lokalu</i>		8 488,06	
	<i>Remont budynku dzierżawionego przez Niepubliczne Przedszkole „Bajka”</i>		5 759,24	
	<i>Wymiana zasobnika C.W.</i>		5 684,81	
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>		3 637,74	
4300	Zakup usług pozostałych	1 938 383	1 653 744,08	85,32

1	2	3	4	5
	Zaliczka na koszty zarządu WM – Centrum		713 432,81	
	Zaliczka na koszty zarządu WM – Drogosław		207 985,44	
	Zaliczka na koszty zarządu WM – Słupiec		197 900,45	
	Splata zobowiązań z tytułu zakupu pozostałych usług za grudzień 2014		124 791,86	
	Splata zobowiązań z tytułu kosztów zarządu za grudzień 2014		113 066,42	
	Zaliczka na koszty zarządu WM zarządca ZAN		73 374,18	
	Splata zobowiązań z tytułu funduszu remontowego za grudzień 2014		72 413,24	
	Nierozliczona zaliczka na poczet kosztów zarządu		46 735,73	
	Roczny przegląd budynków		18 868,50	
	Dzierżawa pojemników na odpady		16 461,24	
	Podłączenie do kanalizacji wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Świdnicka 70		11 358,71	
	Usługi kominiarskie		8 643,17	
	Zaliczka na koszty zarządu WM zarządca Walczak		8 061,72	
	Wynajem kontenerów na odpady		7 349,25	
	Wywóz nieczystości płynnych		5 419,21	
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rzeczna 3		3 967,45	
	Renowacja drzwi wejściowych budynku przy ul. Świdnicka 47		3 679,78	
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		3 348,08	
	Koszty zamieszczania informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej		2 583,00	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		2 408,88	
	Monitorowanie obiektów		2 350,53	
	Partycypacja w kosztach wymiany rynien spustowych w wspólnocie ul. Świdnicka 47		2 214,68	
	Partycypacja w kosztach remontu drzwi wejściowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadrzeczna 1		1 880,00	
	Dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości		1 358,06	
	Zwrot kosztów z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość wieża szybu Nowy I		835,86	
	Wykonanie osłony śmietnikowej w wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Rynek 19		757,71	
	Zabezpieczenie budynków gospodarczych przy ul. Zagórze		745,00	
	Monitorowanie obiektu: Srebrna 1a		615,00	
	Zaliczka na koszt zarządu WM zarządca Dobucka		418,92	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		364,96	
	Przebieg instalacji gazowych		354,24	
4430	Różne opłaty i składki	1 485 000	724 382,69	48,78
	Zaliczka na fundusz remontowy WM – Centrum		279 358,37	
	Zaliczka na fundusz remontowy WM Rewitalizacja		154 512,30	
	Zaliczka na fundusz remontowy WM – Słupiec		117 857,54	
	Zaliczka na fundusz remontowy WM – Drogosław		67 648,99	
	Ubezpieczenie budynków		48 104,00	
	Zaliczka na fundusz remontowy WM zarządca ZAN		29 446,43	
	Opłaty sądowe i komornicze		17 662,82	
	Zaliczka na fundusz remontowy WM zarządca Walczak		4 605,30	
	Zaliczka na fundusz remontowy WM zarządca Dobucka		3 630,64	
	Udział w remoncie komina E. Kwiatkowskiego 11		1 556,30	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	136 115	136 114,29	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		5 641,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 400	27 319,32	99,71
	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		27 319,32	
4580	Pozostałe odsetki	117	116,60	99,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671	670,32	99,90
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		670,32	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000,00	100,00
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		44 000,00	
710	Działalność usługowa	1 285 659	932 301,35	72,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 500	10 422,50	9,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	107 500	10 422,50	9,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 500,00	31,67
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		9 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	922,50	1,23
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		922,50	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	34 273,40	34,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 000	34 273,40	34,27
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	34 273,40	48,96
	Usługi wyceny wartości nieruchomości		14 278,50	
	Podział nieruchomości		14 015,30	
	Wskazanie granic działek		2 880,00	
	Inwentaryzacja budynków		2 767,50	
	Określenie różnic prawa własności		332,10	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	261 000	95 099,62	36,44
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	261 000	95 099,62	36,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 500	977,60	15,04
	<i>Energia elektryczna</i>		501,41	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		476,19	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 650	18 820,37	83,09
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		10 000,00	
	<i>Utrzymanie czystości w toaletach przy cmentarzu</i>		7 317,06	
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych</i>		1 319,40	
	<i>Koszty kontroli sanitarnej</i>		98,11	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		85,80	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	157 200	50 000,00	31,81
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		50 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	150	101,65	67,77
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		101,65	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	25 200,00	42,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		25 200,00	
71095	Pozostała działalność	817 159	792 505,83	96,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	817 159	792 505,83	96,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	6 000,00	85,71
	<i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015"</i>		6 000,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 673	7 672,98	100,00
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		7 672,98	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 357	2 357,04	100,00
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		2 357,04	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 319	1 318,98	100,00
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		1 318,98	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	405	405,18	100,04
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		405,18	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	188	187,98	99,99
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		187,98	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	58	57,78	99,62
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		57,78	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	611 351	587 698,57	96,13
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		587 698,57	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	186 808	186 807,32	100,00
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		186 807,32	
750	Administracja publiczna	6 057 657	3 083 949,69	50,91
75011	Urzędy wojewódzkie	234 100	76 594,26	32,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	234 100	76 594,26	32,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 951	49 475,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 232,76	35,27
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		1 909,38	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		1 223,33	
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 100,05	
4300	Zakup usług pozostałych	92 105	2 169,72	2,36
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		1 672,80	
	<i>Zakup podpisów elektronicznych</i>		496,92	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	387,05	77,41
4410	Podróże służbowe krajowe	610	250,17	41,01

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	759,06	69,64
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800	142 635,07	50,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	284 800	142 635,07	50,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	123 615,00	48,48
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		123 615,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	3 952,84	64,80
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		1 861,10	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		889,20	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		742,54	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		460,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 700	14 842,95	79,37
	<i>Zakup okolicznościowych pamiątek w związku z obchodami 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce</i>		8 560,80	
	<i>Koszty usługi związanych z obchodami 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce</i>		4 500,00	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		819,20	
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>		760,00	
	<i>Zakup podpisu elektronicznego</i>		202,95	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	224,28	14,95
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 786	2 607 156,17	53,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 840 786	2 607 156,17	53,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 557,44	75,96
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		4 557,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 762	1 504 994,05	50,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 248	238 949,70	96,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 751	300 373,83	53,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 201	38 733,09	47,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500	53 790,49	98,70
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		20 310,00	
	<i>Doreczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz zawiadomienia o indywidualnych rachunkach bankowych w opłacie za śmieci</i>		19 257,60	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-pożyczkowej</i>		11 895,39	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 100,00	
	<i>Usługi transportowe</i>		227,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100	57 444,84	33,57
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		9 166,47	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		8 823,95	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		7 537,88	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		6 760,29	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		5 845,66	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		5 567,29	
	<i>Zakup środków czystości</i>		4 673,09	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		4 584,21	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta oraz woda do dystrybutorów</i>		3 890,41	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		595,59	
4260	Zakup energii	140 000	62 773,10	44,84
	<i>Gaz</i>		46 374,69	
	<i>Energia elektryczna</i>		14 830,99	
	<i>Woda</i>		1 567,42	
4270	Zakup usług remontowych	40 000	18 778,87	46,95
	<i>Remont pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 1 na potrzeby USC</i>		18 778,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 125	1 620,20	22,74
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		1 620,20	
4300	Zakup usług pozostałych	201 749	148 859,19	73,78
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		45 978,68	
	<i>Usługi pocztowe</i>		42 570,26	
	<i>Provizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		16 200,00	
	<i>Pozostałe usługi (odsianie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i>		13 580,88	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i>		7 777,82	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		7 546,65	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		5 063,44	
	<i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i>		3 554,67	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 672,77	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		2 126,29	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		605,18	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		585,00	

1	2	3	4	5
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		477,55	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i>		120,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	11 480,15	31,03
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	15 465,55	61,86
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		11 811,28	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		3 654,27	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	108 700	39 868,94	36,68
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		16 047,01	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		7 731,13	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		6 934,20	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		6 923,40	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 812,00	
	<i>Abonament RTV</i>		421,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 287	74 468,52	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	822,00	49,82
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		822,00	
4580	Pozostałe odsetki	13	12,92	99,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 127,90	81,28
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		8 127,90	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 844,70	45,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 190,69	95,95
	<i>Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"</i>		19 190,69	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 879	92 220,67	33,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	276 879	92 220,67	33,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880	1 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	343,29	68,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 667,00	99,62
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		4 030,00	
	<i>Pokaz wspinaczki skałkowej otwierający udostępnienie ścianki wspinaczkowej na wieży szybowej Nowy I</i>		2 000,00	
	<i>Wynagrodzenie sędziów w zawodach MTB Cross Country</i>		1 789,50	
	<i>Tłumaczenia tekstów</i>		640,00	
	<i>Zabezpieczenie medyczne w zawodach MTB Cross Country</i>		207,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430	6 405,77	86,21
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		6 405,77	
4300	Zakup usług pozostałych	168 443	64 194,81	38,11
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		12 730,78	
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		11 364,20	
	<i>Realizacja programu Europejski Urząd -2</i>		9 225,00	
	<i>Reklama w publikacji turystycznej</i>		7 500,00	
	<i>Realizacja projektu Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		6 340,47	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		5 040,00	
	<i>Wykonanie promocyjnych toreb laminowanych</i>		3 570,00	
	<i>Catering na otwarcie ścianki wspinaczkowej</i>		2 550,00	
	<i>Strona samorządowa w Gazecie Prowincjonalnej</i>		1 439,10	
	<i>Pozostałe usługi</i>		1 353,00	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		1 038,12	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Kolumna samorządowa w tygodniku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</i>		664,20	
	<i>Oplata za uczestnictwo w plebiscycie Gospodarcze Muflony 2014</i>		307,50	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		165,24	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 437	9 120,33	11,93
	<i>Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską</i>		9 120,33	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 489	1 609,47	11,93
	<i>Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską</i>		1 609,47	
75095	Pozostała działalność	421 092	165 343,52	39,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	421 092	165 343,52	39,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 130	6 205,00	16,71
	<i>Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>		6 205,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600	104 642,60	91,31
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		104 642,60	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 029	3 836,52	47,78
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		3 836,52	

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	1 417	677,04	47,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	22 273	16 046,62	72,05
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>	1 380	659,47	47,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	244	116,40	47,70
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	2 713	1 924,60	70,94
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>	196	94,02	47,97
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	34	16,56	48,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	875	870,00	99,43
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	38 864	12 720,10	32,73
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	6 858	2 244,75	32,73
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	33 706	11 534,50	34,22
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	5 948	2 035,50	34,22
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	6 398	1 461,86	22,85
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>	1 129	257,98	22,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	118 403	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 895	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	93 987	85 490,92	90,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160	1 163,60	27,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 160	1 163,60	27,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	4 160	1 163,60	27,97
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 827	84 327,32	93,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	89 827	84 327,32	93,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych</i>	52 720	51 280,00	97,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070	3 070,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	376	375,73	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowy zlecenia i o dzieło zawarte w związku z przygotowaniem i realizacją wyborów prezydenta</i>	24 535	24 535,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty wynajmu pomieszczeń i komputerów oraz usługi transportowe na potrzeby funkcjonowania Obwodowych Komisji Wyborczych</i>	4 480	4 480,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,02	100,02
4410	Podróże służbowe krajowe	583	501,48	86,02
752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 270	423 008,85	48,77
75403	Jednostki terenowe Policji	900	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	900	0,00	0,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	900	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 600	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 600	0,00	0,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3 600	0,00	0,00

1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 325	28 758,02	35,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	80 325	28 758,02	35,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	15 000	6 976,50	46,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	425,48	81,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	8 100	4 973,11	61,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i> <i>Zakup elementów zestawu ratownictwa medycznego</i> <i>Zakup artykułów spożywczych oraz nagród na uroczystości organizowane przez OSP</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Prenumerata prasy specjalistycznej</i>	17 300	7 627,55	44,09
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	2 400	174,86	7,29
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa układu hamulcowego samochodu służbowego OSP</i>	19 000	1 999,98	10,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	400,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Przeгляд pompy i narzędzi hydraulicznych OSP</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Dzierżawa pojemników</i>	11 440	3 747,87	32,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	383,62	54,80
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i> <i>Oплата za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP</i>	4 700	1 971,05	41,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	78,00	48,75
75414	Obrona cywilna	19 340	316,90	1,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 340	316,90	1,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 435	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565	316,90	56,09
75416	Straż Miejska	713 305	380 562,31	53,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	713 305	380 562,31	53,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>	16 000	12 361,42	77,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 521	192 891,94	44,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 252	29 741,76	98,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 854	35 719,54	45,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 313	5 347,70	47,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (zestaw komputerowy)</i>	20 300	6 206,20	30,57
4270	Zakup usług remontowych	6 026	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	4 000	2 092,00	52,30
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>	6 999	668,84	9,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	732,51	16,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	287,42	11,50
4430	Różne opłaty i składki <i>Oплата na zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i> <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> <i>Oплата za dysponowanie częstotliwością radiową</i> <i>Oплата za dowód rejestracyjny</i>	3 000	1 172,50	39,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 201,48	74,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 550,00	44,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej</i>	83 600	83 589,00	99,99
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 350	1 911,54	81,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 350	1 911,54	81,34
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>	2 350	1 911,54	81,34

1	2	3	4	5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 650	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 650	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 650	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	37 800	11 460,08	30,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 800	11 460,08	30,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	3 420,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (zestaw komputerowy)</i>		3 420,00	
4260	Zakup energii	270	129,52	47,97
	<i>Energia elektryczna</i>		129,52	
4300	Zakup usług pozostałych	34 110	7 910,56	23,19
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		7 910,56	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	150 000	94 425,97	62,95
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	94 425,97	62,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150 000	94 425,97	62,95
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	94 425,97	62,95
	<i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>		94 425,97	
757	Obsługa długu publicznego	1 285 400	378 872,95	29,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 228 828	378 872,95	30,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 228 828	378 872,95	30,83
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 213 828	378 872,95	31,21
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		378 872,95	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 572	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	56 572	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	56 572	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	114 873	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	113 573	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	113 573	0,00	0,00
4810	Rezerwy	113 573	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 418 636	8 863 702,16	48,12
80101	Szkoły podstawowe	8 668 128	4 194 892,04	48,39
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 161 164	1 046 898,40	48,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968	618,94	12,46
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		489,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		129,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 952	610 405,52	46,35
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		494 159,92	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		116 245,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 334	103 333,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 007	122 308,84	47,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 537	13 264,55	36,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 922	4 934,52	17,67
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne</i>		2 987,29	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 947,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 828	12 926,63	25,43
	<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>		3 429,91	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 410,37	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 137,37	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 292,67	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 048,58	
	<i>Programy komputerowe</i>		834,87	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		512,92	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		436,91	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		428,59	
	<i>Inne zakupy</i>		394,44	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 453	1 197,86	5,33

1	2	3	4	5
	Zakup sprzętu sportowego		564,00	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		291,70	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		254,13	
	Zakup książek		88,03	
4260	Zakup energii	141 589	76 311,90	53,90
	Gaz		69 428,99	
	Energia elektryczna		4 487,95	
	Woda		2 394,96	
4270	Zakup usług remontowych	13 755	7 884,38	57,32
	Usunięcie awarii w kotłowni gazowej w budynku B		7 089,17	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		554,42	
	Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A		240,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	204,26	15,59
	Badania okresowe pracowników		204,26	
4300	Zakup usług pozostałych	50 920	30 363,77	59,63
	Obsługa kotłowni w budynku A		12 032,73	
	Dziennik elektroniczny		4 989,58	
	Dystrybucja energii elektrycznej		2 831,80	
	Utylizacja ścieków		2 774,06	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		2 317,80	
	Usługi związane z realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki-bilety wstępu, przejazdu		2 177,10	
	Usługi dostępu do portali internetowych		959,95	
	Usługi inspektora nadzoru		601,47	
	Dzierżawa pojemników na odpady		494,94	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		379,78	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		323,67	
	Abonament radiowo-telewizyjny		228,07	
	Usługi informatyczne		217,46	
	Inne usługi		35,36	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 807	1 506,91	22,14
	Oplaty z tytułu usług telefonicznych		1 067,28	
	Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet		439,63	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 008	182,23	18,08
4430	Różne opłaty i składki	8 089	683,62	8,45
	Ubezpieczenia rzeczowe		683,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 267	57 950,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	10	9,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 013	2 011,08	40,12
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 011,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035	800,49	39,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 360	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 027 693	500 046,65	48,66
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967	166,60	5,62
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		166,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 528	333 237,68	54,40
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		249 054,62	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		84 183,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 488	47 030,21	91,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 978	46 911,79	39,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 095	7 334,82	42,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 816	6 217,81	57,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	19 260,67	48,15
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		9 139,39	
	Inne zakupy		6 077,97	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 270,57	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		1 230,00	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		465,69	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		406,64	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		366,54	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		188,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		115,87	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 281	250,00	2,22
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		250,00	
4260	Zakup energii	14 271	6 210,37	43,52
	Energia elektryczna		5 094,21	
	Woda		1 116,16	
4270	Zakup usług remontowych	39 500	144,00	0,36

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		144,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	716	314,00	43,85
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		314,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 157	7 211,96	59,32
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 072,90	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 586,38	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		834,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		523,80	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		127,65	
	<i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		44,94	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		22,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455	983,38	40,06
4410	Podróże służbowe krajowe	307	22,00	7,17
4430	Różne opłaty i składki	2 478	771,61	31,14
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		668,00	
	<i>Inne opłaty</i>		103,61	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 144	23 681,75	58,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	298,00	5,96
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		298,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 320 660	1 717 173,09	51,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060	1 789,70	19,75
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 191,03	
	<i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		598,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 535	1 004 120,70	48,22
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		786 875,47	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		217 245,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 530	167 279,65	98,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 941	200 798,09	52,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 197	23 588,52	42,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 903	9 612,06	53,69
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		6 312,06	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 674	56 574,75	71,01
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		22 059,94	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		7 551,18	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		7 419,66	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		6 777,81	
	<i>Inne zakupy</i>		5 565,62	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		3 017,29	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 983,31	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 781,32	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		418,62	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 497	2 771,76	7,81
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 158,58	
	<i>Zakup książek</i>		613,18	
4260	Zakup energii	226 185	117 048,70	51,75
	<i>Gaz</i>		101 260,12	
	<i>Energia elektryczna</i>		12 138,37	
	<i>Woda</i>		3 650,21	
4270	Zakup usług remontowych	35 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 657	364,99	22,03
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		364,99	
4300	Zakup usług pozostałych	72 428	35 685,48	49,27
	<i>Dystrybucja energii</i>		11 468,27	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		5 402,59	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		5 110,37	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3 808,24	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		3 060,60	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencji</i>		2 486,84	
	<i>Inne usługi</i>		2 318,56	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 155,13	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		645,77	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		229,11	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 097	1 606,59	26,35

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 896	1 369,09	35,14
4430	Różne opłaty i składki	22 575	9 222,11	40,85
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		9 222,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 435	80 935,00	75,33
4480	Podatek od nieruchomości	150	45,00	30,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900	3 533,56	44,73
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 533,56	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	827,34	13,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	262 973	17 500,00	6,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 973	17 500,00	6,65
	<i>Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie</i>		17 500,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	1 895 638	913 273,90	48,18
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760	2 004,74	42,12
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 114,74	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		890,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 279	561 179,61	52,04
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		401 371,51	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		159 808,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 630	88 528,57	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 018	106 748,39	48,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 786	13 417,41	42,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 276	7 351,80	71,54
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		6 951,80	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 724	39 929,75	37,41
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		16 457,09	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		6 016,08	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 697,98	
	<i>Inne zakupy (zakup licencji oprogramowania)</i>		3 922,78	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 683,50	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 512,97	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 894,60	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		544,75	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		200,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 834	321,15	2,32
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		321,15	
4260	Zakup energii	27 621	11 577,03	41,91
	<i>Energia elektryczna</i>		9 766,30	
	<i>Woda</i>		1 810,73	
4270	Zakup usług remontowych	125 200	3 637,74	2,91
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		3 637,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535	561,00	36,55
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		561,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 761	23 203,24	64,88
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		13 149,96	
	<i>Inne usługi</i>		2 549,98	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 937,50	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		1 709,70	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 515,20	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 260,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		848,70	
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>		232,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 093	1 043,04	25,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	257,42	19,35
4430	Różne opłaty i składki	7 161	5 396,01	75,35
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		4 683,00	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń</i>		400,00	
	<i>Inne opłaty</i>		313,01	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 230	45 173,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 338,00	66,90
			1 338,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	1 456,00	40,44
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 456,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	150,00	10,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300	0,00	0,00

1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 341	402 794,96	51,88
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	112 721	77 314,38	68,59
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 522	48 089,06	65,41
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		48 089,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309	8 308,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 132	8 829,97	62,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819	464,99	25,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	252,03	21,36
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		156,11	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		82,65	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		13,27	
4300	Zakup usług pozostałych	805	600,06	74,54
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		600,06	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000,00	100,00
	<i>Wykonanie ekspertyzy technicznej p/poż. dotyczącej możliwości przystosowania pomieszczeń dydaktycznych do wymagań jakim musi odpowiadać lokal, w którym prowadzone jest przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej</i>		6 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 951	4 463,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571	306,37	53,65
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		306,37	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	57 352	26 573,68	46,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 814	16 383,83	40,14
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		16 383,83	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 586,69	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183	3 316,63	46,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024	406,53	39,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	461 274	223 014,56	48,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651	130,00	7,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 536	140 491,10	43,83
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		140 491,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444	25 678,02	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 034	27 978,39	45,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 343	2 539,81	30,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 717	8 349,47	95,78
	<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>		4 306,08	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 771,29	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 155,68	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		813,18	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		240,16	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		63,08	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 064	614,92	15,13
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		614,92	
4280	Zakup usług zdrowotnych	379	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 034	946,40	46,53
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		284,67	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		261,68	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		207,29	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		192,76	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368	465,45	34,02
4430	Różne opłaty i składki	4 383	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 821	15 821,00	75,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	144 994	75 892,34	52,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 040	48 496,11	47,07
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		48 496,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450	10 447,40	99,98

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 122	10 201,52	53,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725	1 430,31	52,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023	997,00	97,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
80104	Przedszkola	2 816 587	1 375 778,67	48,85
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	768 048	371 787,58	48,41
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 544	206 975,31	49,69
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		115 772,55	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		91 202,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 535	35 022,41	98,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 986	41 908,10	53,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 253	4 005,93	35,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 823	7 008,10	26,13
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 666,79	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 400,01	
	<i>Inne zakupy/piasek do piaskownicy, dozowniki do napojów, plandeka do piaskownicy, sekator, wyposażenie apteczki itp.</i>		931,75	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		816,90	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) -wyposażenie kuchni-107,30/ miski, ubijaki, nabieraki itp./żelazko-219,99, piłka elektryczna 129,00, pompka rowerowa-49,00, i inne</i>		728,34	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki, kleje, farby, śruby, gwoździe itp/</i>		623,89	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		448,59	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		274,65	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		117,18	
4220	Zakup środków żywności	51 418	24 958,33	48,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 953	8 626,65	78,76
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne- zestawy edukacyjne-1281,00, radioodtworacze-947,00, piaskownica z zadaszeniem-4000,00, pojemniki na zabawki-123,95</i>		6 267,15	
	<i>Zakup zabawek,</i>		1 675,80	
	<i>Zakup sprzętu sportowego-rowerki biegowe</i>		597,00	
	<i>Zakup książek</i>		86,70	
4260	Zakup energii	46 183	17 346,09	37,56
	<i>Gaz</i>		14 075,61	
	<i>Energia elektryczna</i>		2 241,60	
	<i>Woda</i>		1 028,88	
4270	Zakup usług remontowych	45 000	369,00	0,82
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków / kosztorys inwestorski dot. remontu sal dydaktycznych/</i>		369,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	36,00	4,40
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		36,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 848	5 756,07	44,80
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		1 716,49	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-719,71 usługi kominiarskie -696,96</i>		1 416,67	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 167,21	
	<i>Inne usługi/organizacja festynu rodzinnego-591,04, czynności kontrolne PSSE-105,00</i>		696,04	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		232,20	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		216,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		165,72	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		100,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		44,94	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455	876,60	35,71
4410	Podróże służbowe krajowe	818	66,99	8,19
4430	Różne opłaty i składki	1 228	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 773	17 830,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	702,00	50,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		702,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300,00	30,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	376 539	174 540,38	46,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 436	96 346,51	46,67
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		51 795,91	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		44 550,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 124	16 531,45	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 893	20 601,96	50,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575	1 865,29	33,46

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 073,14	15,95
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		859,30	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tusze do drukarek</i>		469,00	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		261,63	
	<i>Inne zakupy</i>		235,01	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		123,16	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki,zawór itp.)</i>		83,04	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)/stoliki/</i>		42,00	
4220	Zakup środków żywności	23 323	13 043,61	55,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	645,80	12,63
	<i>Zakup zabawek</i>		469,86	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		76,26	
	<i>Zakup książek</i>		69,69	
	<i>Zakup sprzętu sportowego-poduszeczki gimnastyczne</i>		29,99	
4260	Zakup energii	20 665	7 895,27	38,21
	<i>Energia cieplna</i>		5 451,30	
	<i>Woda</i>		1 679,37	
	<i>Energia elektryczna</i>		448,76	
	<i>Gaz</i>		315,84	
4270	Zakup usług remontowych	12 529	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	141,50	17,30
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		141,50	
4300	Zakup usług pozostałych	13 662	5 918,46	43,32
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		3 897,66	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		661,84	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		467,40	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		344,40	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		232,20	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		164,60	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		131,36	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		19,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251	833,39	37,02
4410	Podróże służbowe krajowe	716	58,00	8,10
4430	Różne opłaty i składki	716	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 747	8 061,00	75,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	56,00	8,00
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		56,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	469,00	46,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 672 000	829 450,71	49,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000	737 464,47	49,83
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		386 176,44	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		249 023,76	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		68 892,36	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		33 371,91	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000	91 986,24	47,91
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		91 986,24	
80110	Gimnazja	5 134 914	2 493 179,20	48,55
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 164 412	1 138 612,46	52,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 528	1 855,00	40,97
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 855,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 973	657 185,31	47,76
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		545 911,24	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		111 274,07	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800	106 759,49	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 564	129 069,21	50,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 994	13 705,32	40,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	7 110,23	50,79
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012)</i>		3 748,53	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		2 161,70	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 580	56 740,89	96,86

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble do pokoju nauczycielskiego, krzeselka i ławki do sal lekcyjnych, metalowe szafki dla uczniów 35 520,00 zł, projektor, ekrany, drukarka)		45 014,90	
	Zakup materiałów malarsko-budowlanych		7 654,59	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 645,60	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 492,06	
	Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)		692,18	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa, licencje na świadectwa),		241,56	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 596	1 387,70	6,14
	Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne, program LIBRUS do biblioteki szkolnej		850,00	
	Zakup publikacji oraz czasopism		537,70	
4260	Zakup energii	131 571	61 186,89	46,50
	Gaz		50 530,29	
	Energia elektryczna		9 044,16	
	Woda		1 612,44	
4270	Zakup usług remontowych	20 460	16 737,28	81,80
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (Wykonanie nowych barierek zabezpieczających na przebudowanej ścianie frontowej szkoły, dodatkowe prace remontowe instalacji elektrycznej, usunięcie awarii wodociągowej w kotłowni szkolnej		16 737,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	266,00	26,00
	Badania okresowe pracowników		266,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 951	21 389,58	73,88
	Zakup usług różnych (Wynajem ciągnika z przyczepą na śmieci poremontowe, usługi serwisowe- komputery, modernizacja sieci WLAN, zabezpieczenie szczeliny przy ścianie frontowej szkoły, montaż drzwi do pomieszczeń biurowych oraz do szatni w-f, montaż lusterek w toaletach, montaż nowego wążu na dach budynku szkoły, udrożnienie kanalizacji po remoncie, wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi do pomieszczeń szkolnych)		7 082,78	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów księgowo - płacowych – QWANT, QWARK, dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego – 3.626,00)		5 076,00	
	Usługi odprowadzania ścieków		1 948,70	
	Usługi BHP		1 498,14	
	Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012		1 200,00	
	Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO		1 095,93	
	Abonament radiowo-telewizyjny, domeny, abonament nadzór pedagogiczny		889,02	
	Monitoring obiektu szkolnego		732,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		700,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)		493,38	
	Dzierżawa pojemników na śmieci		451,11	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)		222,52	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 501	1 292,52	28,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	341,40	33,37
4430	Różne opłaty i składki	5 036	1 094,00	21,72
	Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)		1 094,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 744	60 558,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	70	47,64	68,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 952	1 416,00	23,79
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 416,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046	470,00	22,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 357 503	1 061 863,86	45,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 719	1 696,00	9,57
	Wypląty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 370,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		326,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 420	612 872,89	42,05
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		458 626,88	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		154 246,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 337	103 694,70	91,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 076	119 000,83	43,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 490	15 844,26	41,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 166,93	40,83
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		4 000,00	
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)		2 588,88	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		1 578,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 922	21 002,00	70,19

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędnia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		10 394,33	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)		4 692,47	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 143,01	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 590,97	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		471,36	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		371,41	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		195,58	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		142,87	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 619	1 449,99	6,14
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		1 449,99	
4260	Zakup energii	207 503	104 003,30	50,12
	Gaz		84 947,72	
	Energia elektryczna		16 950,35	
	Woda		2 105,23	
4270	Zakup usług remontowych	60 000	2 371,76	3,95
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		2 371,76	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	114,00	11,14
4300	Zakup usług pozostałych	23 575	13 302,75	56,43
	Usługi informatyczne		4 733,00	
	Inne usługi		3 018,30	
	Usługi BHP		1 638,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		1 209,82	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		1 125,00	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		932,68	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		437,50	
	Abonament radio-telewizyjny		208,45	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 970	4 793,13	40,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	71,88	5,40
4430	Różne oplaty i składki	8 184	2 468,00	30,16
	Ubezpieczenia rzeczowe		2 468,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 735	48 552,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100	311,44	28,31
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 488,00	42,51
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 488,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	660,00	33,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	612 999	292 702,88	47,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 610	169 876,56	44,28
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		169 876,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900	32 866,21	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 334	33 597,53	46,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309	2 998,57	29,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	17 148,58	49,00
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		12 162,37	
	Inne zakupy (zakup licencji oprogramowania)		2 310,00	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)		1 170,68	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		948,10	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		198,18	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		155,98	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		127,33	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		75,94	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 864	252,34	3,21
	Zakup publikacji oraz czasopism		252,34	
4260	Zakup energii	13 299	2 829,35	21,27
	Woda		2 829,35	
4270	Zakup usług remontowych	5 575	3 751,50	67,29
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		3 751,50	
4300	Zakup usług pozostałych	20 041	12 673,44	63,24
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		9 266,60	
	Usługi informatyczne		1 267,50	
	Inne usługi		950,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		609,99	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		579,35	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069	1 088,80	35,48
4410	Podróże służbowe krajowe	512	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	512	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 764	15 620,00	75,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 411	67 799,02	34,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	13 094	6 240,00	47,66
4300	Zakup usług pozostałych	13 094	6 240,00	47,66
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		6 240,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 207	3 212,80	34,90
4300	Zakup usług pozostałych	9 207	3 212,80	34,90
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		3 212,80	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	6 650	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 650	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150 000	47 410,95	31,61
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	47 410,95	31,61
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		47 410,95	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	20 460	10 935,27	53,45
4300	Zakup usług pozostałych	20 460	10 935,27	53,45
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		10 357,59	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		577,68	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 290	24 142,94	29,70
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 793	4 384,13	34,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512	1 100,35	72,77
	<i>Zakup wydawnictw</i>		1 100,35	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 763	354,52	20,11
	<i>Usługi w zakresie zakwaterowania na czas szkolenia</i>		193,03	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		131,35	
	<i>Usługi pocztowe w zakresie doręczania literatury fachowej</i>		30,14	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 008	140,60	13,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 003	2 788,66	34,85
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 788,66	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 547	2 669,48	40,77
4300	Zakup usług pozostałych	6 138	2 519,00	41,04
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		2 519,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	409	150,48	36,79
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	22 361	4 129,18	18,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 161	1 957,09	27,33
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 957,09	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 069	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 062	2 172,09	23,97
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 172,09	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 000	4 840,87	44,01
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 196,54	23,93
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 000,00	
	<i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		196,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	517,33	51,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 127,00	62,54
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 127,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	12 812	5 272,79	41,16
4300	Zakup usług pozostałych	10 664	3 714,53	34,83
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 714,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 148	1 558,26	72,54
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 604	994,63	38,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	39,90	8,67
	<i>zakup literatury fachowej</i>		39,90	
4410	Podróże służbowe krajowe	712	133,73	18,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432	821,00	57,33
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		821,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 158	170,00	14,68
4410	Podróże służbowe krajowe	237	44,00	18,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921	126,00	13,68
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		126,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	12 015	1 681,86	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 069	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	66,86	6,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 923	1 615,00	20,38
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 615,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 495	26 779,43	18,53
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	50 841	8 165,96	16,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960	6 307,91	15,03
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		6 307,91	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203	1 078,66	14,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032	154,54	14,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25	6,28	25,12
4300	Zakup usług pozostałych	15	14,94	99,60
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		14,94	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	150,00	100,00
	<i>Wykonanie ekspertyzy technicznej p/poż. dotyczącej możliwości przystosowania pomieszczeń dydaktycznych do wymagań jakim musi odpowiadać lokal, w którym prowadzone jest przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446	446,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	7,63	76,30
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	42 813	14 267,06	33,32
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	2,65	26,50
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800	10 181,68	36,62
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		9 072,36	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		1 109,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130	115,15	88,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260	1 552,43	29,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	221,62	29,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896	173,58	9,16
	<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>		59,07	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		37,97	
	<i>Inne zakupy</i>		30,62	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		23,08	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		16,65	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		4,90	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1,29	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	12,55	1,26
	<i>Zakup książek</i>		12,55	
4260	Zakup energii	1 000	1,55	0,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 845	1 894,44	49,27
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 875,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		5,77	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		5,34	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		4,29	
	<i>Usługi informatyczne</i>		4,04	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7	6,41	91,57
4430	Różne opłaty i składki	8	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	105,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	50 841	4 346,41	8,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 746	3 307,07	8,12
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		2 597,12	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		709,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968	544,03	7,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	998	51,82	5,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	26,30	8,51
	<i>zakup środków czystości</i>		18,39	
	<i>Inne zakupy</i>		4,39	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynku/żarówki, farby,</i>		1,96	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1,56	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	84,80	28,27
	<i>Inne pomoce dydaktyczne niekwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		84,80	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	1 376	260,57	18,94
	Gaz		213,72	
	Energia elektryczna		33,96	
	Woda		12,89	
4300	Zakup usług pozostałych	144	71,82	49,88
	Utylizacja ścieków		23,80	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków		21,47	
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej		17,59	
	Inne usługi		8,96	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	367 012	112 962,20	30,78
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	77 106	35 811,95	46,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	13,55	25,57
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		11,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		2,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 096	24 967,35	44,51
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		22 737,61	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		2 229,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872	1 871,66	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975	4 589,45	46,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429	657,55	46,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368	39,17	10,64
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		39,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943	396,80	42,08
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		137,89	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		71,89	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		44,02	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		40,54	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		30,09	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		23,95	
	Zakup programów komputerowych		15,13	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		14,96	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		9,83	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		7,77	
	Inne zakupy		0,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75	14,14	18,85
4260	Zakup energii	2 560	1 304,31	50,95
	Gaz		1 156,77	
	Energia elektryczna		89,87	
	Woda		57,67	
4270	Zakup usług remontowych	245	158,68	64,77
	Usunięcie awarii w kotłowni gazowej w bud.B		128,47	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		13,43	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		11,36	
	Usunięcie awaria kanalizacyjna w budynku A		5,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20	3,74	18,70
4300	Zakup usług pozostałych	957	582,55	60,87
	Obsługa kotłowni w budynku A		218,07	
	Dystrybucja energii elektrycznej		90,65	
	Dziennik elektroniczny		90,42	
	Utylizacja ścieków		60,94	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		53,99	
	Usługi dostępu do portali internetowych		21,59	
	Usługi inspektora nadzoru		13,53	
	Dzierżawa pojemników na odpady		8,97	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		8,25	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		7,43	
	Abonament radiowo-telewizyjny		4,13	
	Usługi informatyczne		3,94	
	Inne usługi		0,64	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	31,23	44,61
	Oplaty z tytułu usług telefonicznych		20,86	
	Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet		10,37	
4410	Podróże służbowe krajowe	30	6,62	22,07
4430	Różne opłaty i składki	146	15,38	10,53
	Ubezpieczenia rzeczowe		15,38	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 050,00	75,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	67	38,92 38,92	58,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	70,85	44,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		13 827	6 386,53	46,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537	5 441,03	47,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	827,02	41,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	290	118,48	40,86
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		172 503	52 809,72	30,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	90	17,64 16,31 1,33	19,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	131 600	40 064,43 37 844,49 2 219,94	30,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 605,03	94,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820	5 852,03	25,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	773,48	32,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>	1 700	131,38 131,38	7,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	3 143	716,47 304,64 103,87 101,11 93,48 41,56 26,98 24,80 14,25 5,78	22,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> <i>Zakup książek</i>	3 510	21,74 13,27 8,47	0,62
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	2 200	1 599,09 1 382,57 166,30 50,22	72,69
4270	Zakup usług remontowych	950	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	30	5,01 5,01	16,70
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Dystrybucja energii</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Inne usługi</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	700	698,64 242,45 156,96 105,94 51,86 41,75 38,21 34,16 15,45 8,77 3,09	99,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	22,11	24,57
4410	Podróże służbowe krajowe	40	18,77	46,93
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	280	125,89 125,89	44,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080	1 080,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	48,44	69,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	29,57	19,71
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		21 086	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 086	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		82 490	17 954,00	21,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 289	15 006,00	22,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180	2 580,00	18,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021	368,00	18,21
80195	Pozostała działalność	230 458	165 373,70	71,76

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	31 261	23 794,00	76,11
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 391	1 391,00	100,00
			1 391,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	29 870	22 403,00	75,00
			22 403,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	17 736	17 736,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	671	671,00	100,00
			671,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	17 065	17 065,00	100,00
			17 065,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	53 252	38 557,00	72,40
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 195	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	51 057	38 557,00	75,52
			38 557,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	51 028	37 417,00	73,33
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	2 206	800,00	36,26
			800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	48 822	36 617,00	75,00
			36 617,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	19 149	13 560,00	70,81
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 990	690,00	34,67
			690,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	17 159	12 870,00	75,00
			12 870,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 664	2 748,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	3 664	2 748,00	75,00
			2 748,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 218	914,00	75,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów</i>	1 218	914,00	75,04
			914,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 700	6 720,70	34,12
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	10 000	3 960,00	39,60
			3 960,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>	5 000	2 760,70	55,21
			2 760,70	
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	33 450	23 927,00	71,53
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 547	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	31 903	23 927,00	75,00
			23 927,00	
851	Ochrona zdrowia	619 434	199 995,05	32,29
85153	Zwalczanie narkomanii	247 705	77 639,93	31,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	247 705	77 639,93	31,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	83 200	37 500,00	45,07
			15 000,00	
			9 000,00	
			7 850,00	
			5 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	1 170,64	26,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	250	32,34	12,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> <i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>	68 905	19 697,94	28,59
			17 617,94	
			2 080,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	450	404,70	89,93
			404,70	
4300	Zakup usług pozostałych	90 400	18 834,31	20,83

1	2	3	4	5
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		8 075,78	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 998,53	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		4 080,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		1 680,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 729	92 140,12	30,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	303 729	92 140,12	30,34
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	500,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	37 500,00	45,07
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji</i>		15 000,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		9 000,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		7 850,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	1 643,36	26,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	550	99,72	18,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 929	36 518,06	28,32
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		13 886,06	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		9 002,00	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		7 350,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		4 200,00	
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		2 080,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	404,70	89,93
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		404,70	
4300	Zakup usług pozostałych	82 000	15 474,28	18,87
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		8 795,76	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 998,52	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		1 680,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	68 000	30 215,00	44,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	68 000	30 215,00	44,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	10 000,00	83,33
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej”</i>		5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 495,01	99,80
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i>		2 495,01	
4300	Zakup usług pozostałych	53 500	17 719,99	33,12
	<i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wycieczki o charakterze edukacji ekologicznej</i>		17 719,99	
852	Pomoc społeczna	11 943 724	5 887 239,80	49,29
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	1 044 000	409 784,33	39,25
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 044 000	409 784,33	39,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 044 000	409 784,33	39,25
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 34 osoby</i>		409 784,33	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	378 711	185 487,52	48,98
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 551	7 407,52	32,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 570	1 759,93	23,25
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		1 188,59	
	<i>Woda – noclegownia</i>		571,34	
4270	Zakup usług remontowych	1 023	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 755	5 268,09	44,82
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 657,36	
	<i>Odbiór ścieków</i>		604,80	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr.</i>		581,58	
	<i>Pozostałe usługi (usł., odkażania, wyk.tabl.inform.-Klub Seniora)</i>		424,35	

1	2	3	4	5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	1 003	379,50 379,50	37,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	356 160	178 080,00	50,00
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	178 080,00 178 080,00	50,00
85204	Rodziny zastępcze	335 805	104 522,66	31,13
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	335 805	104 522,66	31,13
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Pobyt 41 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>	335 805	104 522,66 104 522,66	31,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 117	2 881,18	31,60
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 117	2 881,18	31,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup mat.dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	1 228	511,98 511,98	41,69
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi psychologa (29 godz.x 80,-)</i> <i>Pozostałe usługi (pieczątki)</i>	6 343	2 369,20 2 320,00 49,20	37,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	30 000	14 609,00	48,70
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	14 609,00	48,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa-zlecenia – asystent rodziny</i>	30 000	14 609,00 14 609,00	48,70
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	4 864 170	2 632 438,18	54,12
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 844 000	2 621 891,06	54,13
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla 937 rodzin</i> <i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 207 rodzin/ wierzycieli</i> <i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 47 rodzin</i> <i>Zasiłki dla opiekuna - 15 osób</i>	4 518 680	2 426 344,19 1 706 549,03 628 473,76 47 000,00 44 321,40	53,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 953	50 338,80	48,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310	7 310,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 63 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych (średnio m-cznie)</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 9 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla opiekuna</i>	198 987	126 811,18 108 851,38 9 927,10 8 032,70	63,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886	928,74	49,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> <i>Materiały - akcesoria komput.</i> <i>Pozostałe materiały (śr. Czystości)</i>	4 000	3 501,25 1 988,25 599,00 587,00 327,00	87,53
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opłaty porto</i> <i>Pozostałe usługi (lic.na oprogramow.)</i>	5 379	3 817,90 2 134,18 1 683,72	70,98
4410	Podróże służbowe krajowe	30	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	2 500,00	74,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	339,00	48,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 170	10 547,12	52,29
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	16 025	9 501,35 9 501,35	59,29
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>	4 145	1 045,77 1 045,77	25,23
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	65 300	44 603,21	68,31
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 300	44 603,21	68,31
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 6 osób - opiekunów</i>	65 300	44 603,21 1 872,00	68,31
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 040	529 386,76	49,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 067 240	529 386,76	49,60

1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	1 023 240	510 101,16	49,85
	Zasiłki okresowe dla 268 rodzin – dofin. zad. wł.		282 556,70	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 407 osób/rodzin		86 161,81	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 354 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		50 992,00	
	Obiady dla 166 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		45 937,71	
	Obiady dla pozostałych 138 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		30 995,44	
	Opłata schronienia dla 6 osób/ rodzin		9 195,00	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 20 osób/ rodzin		2 546,50	
	Pozostałe świadczenia – org. poczęstunku dla dzieci-Wielkanoc; podwieczorki dla dzieci - Świątlica (36 dzieci)		900,00	
	Posiłki poza Programem Rządowym dla 1 osoby – własne		816,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	19 285,60	49,45
	Pogrzeby 5 podopiecznych		19 285,60	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 106 478	478 918,57	43,28
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 106 478	478 918,57	43,28
3110	Świadczenia społeczne	1 106 412	478 854,17	43,28
	Przekazane NTBS		301 581,09	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		78 514,80	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		30 438,42	
	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 393 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		26 219,90	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		25 378,99	
	Przekazane pozostałym zarządom		12 118,42	
	Dotatki energetyczne dla 47 osób/rodzin (zadanie zlecone)		3 220,60	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		1 381,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	64,40	97,58
	Materiały biurowe		64,40	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	363 150	286 244,94	78,82
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000	283 996,61	78,89
3110	Świadczenia społeczne	360 000	283 996,61	78,89
	Zasiłki stałe wypłacone dla 133 osób		283 996,61	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 150	2 248,33	71,38
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 150	2 248,33	71,38
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		2 248,33	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 893 336	857 529,31	45,29
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 893 336	857 529,31	45,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276	700,00	5,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 600	520 746,46	44,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	90 872,89	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 779	96 172,08	41,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 261	9 594,60	28,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	6 859,00	28,46
	Umowy zlecenia		6 859,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	17 260,21	39,23
	Akcesoria komputerowe		3 905,28	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		3 879,40	
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		2 819,43	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (żarówki, inne)		2 584,43	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		2 561,09	
	Pozostałe materiały (środki czystości, inne)		1 510,58	
4260	Zakup energii	112 019	50 331,51	44,93
	Ogrzewanie (Nowa Ruda)		43 329,01	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		4 459,19	
	Ogrzewanie (filia Stupiec)		1 420,56	
	Woda (Nowa Ruda)		769,56	
	Energia elektryczna (filia Stupiec)		325,63	
	Woda (filia Stupiec)		27,56	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	676,50	6,77
	Remont pieca C.O.		676,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	587,00	24,46
	Badania okresowe pracowników		587,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75 958	26 454,88	34,83

1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		16 110,65	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal.gaz., ust.dystrybucji energii, drobne naprawy itp.)		4 083,55	
	Inne (naprawa, przegląd i wymiana części w samoch.st., aktyw. podpisu kwalifik.; pieczętąki, wdrożenie oprogramow., licencje itp.)		3 582,30	
	Usługi dotyczące konserwacji, regen.oraz serwisu sprzętu biur.		1 416,96	
	Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec		896,40	
	Oplaty porto		224,62	
	Abonament radiowo-telewizyjny		140,40	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 498	4 552,73	39,60
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 092	1 727,22	42,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	125,76	4,92
4430	Różne opłaty i składki	6 138	1 283,80	20,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100	25 700,00	73,22
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092	2 692,50	65,80
	Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości		2 485,50	
	Oplaty za gospodarowanie odpadami		207,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 581	1 042,17	29,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092	150,00	3,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000	118 240,48	49,89
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	237 000	118 240,48	49,89
4300	Zakup usług pozostałych	237 000	118 240,48	49,89
	Środki zostały przeznaczone na 1931 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 82 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz		109 050,48	
	Środki zostały przeznaczone na 194 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 5 osób przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko oraz Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” (zadanie zlecone)		9 190,00	
85295	Pozostała działalność	548 617	222 593,66	40,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	499 502	195 389,71	39,12
3110	Świadczenia społeczne	473 700	195 287,71	41,23
	Zasiłki na zakup posiłków dla 354 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		76 488,00	
	Obiady dla 166 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		68 906,55	
	Obiady dla pozostałych 138 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)		46 493,16	
	Pomoc finansowa dla 2 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Zadanie zlecone)		3 400,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 920	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102,00	100,00
	Materiały biurowe (druk)		102,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 580	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 115	27 203,95	55,39
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	25 000,00	55,56
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"		25 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 205	2 203,95	99,95
	Koszty druku Karty Rodziny 3+		2 203,95	
853	Opieka społeczna	29 529	8 700,00	29,46
85305	Żłobki	24 929	6 800,00	27,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	24 929	6 800,00	27,28
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 929	6 800,00	27,28
	Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha"		6 800,00	
85395	Pozostała działalność	4 600	1 900,00	41,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 600	1 900,00	41,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00
	Usługi transportowe związane z realizacją projektu Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 900,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	661 201	192 368,75	29,09
85401	Świetlice szkolne	353 451	189 368,75	53,58

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	72 673	27 961,63	38,48
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 921	18 865,19	42,00
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		18 865,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615	3 408,43	94,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	2 827,62	34,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	488,76	41,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	331,63	29,48
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		178,85	
	<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>		139,25	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		13,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	614	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 040,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	115 085	62 508,01	54,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 519	40 252,81	47,63
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		40 252,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 173	7 100,76	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374	8 120,56	60,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907	1 083,19	56,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432	190,69	13,32
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		190,69	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	114 038	70 107,42	61,48
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 516	49 137,90	71,72
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		49 137,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462	5 416,47	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178	8 177,10	62,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021	1 146,47	56,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644	903,72	10,45
	<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>		498,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		266,03	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		135,87	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		2,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1,82	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 592	144,12	5,56
	<i>Zakup książek</i>		117,30	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		26,82	
4270	Zakup usług remontowych	3 069	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	143	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 612	125,90	4,82
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		47,43	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		43,59	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		34,88	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208	77,74	37,38
4410	Podróże służbowe krajowe	307	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	818	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	4 978,00	83,26
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	51 655	28 791,69	55,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 340	19 228,69	54,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 151,10	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625	3 646,42	55,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	944	520,48	55,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558	85,00	3,32
	<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>		85,00	

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300 000	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	459	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	512	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	512	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	779	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	779	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	6 000	3 000,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	3 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 061	3 358 353,08	49,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 090	45 869,08	14,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	318 090	45 869,08	14,42
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	15 244,97	15,24
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		15 244,97	
4430	Różne opłaty i składki	350	307,28	87,79
	<i>Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>		307,28	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 650	30 316,83	87,49
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		30 316,83	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 090	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 966 845	1 710 595,02	57,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 966 845	1 710 595,02	57,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 770	49 205,88	38,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 686	7 295,41	68,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 972	6 982,61	29,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417	1 326,43	38,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	5 772,99	93,87
	<i>Podzespoły bazowe do wymiany w zestawach komputerowych oraz oprogramowanie</i>		3 966,00	
	<i>Zakup drukarki</i>		984,00	
	<i>Pojemniki do segregacji odpadów</i>		822,99	
4300	Zakup usług pozostałych	2 793 850	1 640 011,70	58,70
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		1 537 037,11	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		60 000,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		36 208,79	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		3 565,80	
	<i>Spektakl edukacyjny pn. "Tajemnice niezwykłego miasteczka"</i>		3 200,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 204 000	588 210,00	48,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 204 000	588 210,00	48,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 202 650	586 860,00	48,80
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		586 860,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350	1 350,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		1 350,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 300	109 279,23	23,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	471 300	109 279,23	23,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	4 109,55	9,13
	<i>Zakup ławek parkowych</i>		3 719,52	
	<i>Zakup farby do znakowania drzew</i>		390,03	
4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800,00	100,00
	<i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na remont drogi leśnej</i>		5 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	339 200	99 369,68	29,30

1	2	3	4	5
	Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście		44 385,59	
	Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na wycinkę drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne		44 053,20	
	Wykonanie koszy z wkładem		3 081,99	
	Wykonanie stelaży pod tablice informacyjne		2 860,00	
	Wykonanie tablic informacyjnych "Lotem ptaków"		2 583,00	
	Wykonanie ławek drewnianych		2 405,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	755 376	529 529,99	70,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	755 376	529 529,99	70,10
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	396 273	396 205,60	99,98
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		396 205,60	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	144 103	133 324,39	92,52
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		133 324,39	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000	326 990,50	32,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	996 000	326 990,50	32,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	264,40	1,76
	Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego		264,40	
4260	Zakup energii	430 000	130 947,67	30,45
	Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego		130 947,67	
4300	Zakup usług pozostałych	230 000	195 778,43	85,12
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		91 204,52	
	Dystrybucja energii elektrycznej		90 406,02	
	Wynagrodzenie podmiotu optymalizującego wybór dostawcy energii za uzyskane oszczędności		6 027,00	
	Przebudowa lampy oświetlenia ulicznego ul. Kościelna 2		2 500,00	
	Lokalizacja i naprawa uszkodzonego kabla ul. Niepodległości		984,00	
	Montaż lampy oświetleniowej ul. Kolejowa 12		850,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	118 450	47 879,26	40,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	118 450	47 879,26	40,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,26	99,26
4300	Zakup usług pozostałych	99 900	29 330,00	29,36
	Usługi weterynaryjne		21 350,00	
	Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska		5 400,00	
	Usługi związane z ustanowieniem oraz uroczystością utworzenia pomnika przyrody		1 500,00	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		1 080,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450	18 450,00	100,00
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat		18 450,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 830	1 249 440,00	54,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500	8 440,00	99,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 500	8 440,00	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	440,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 380	749 000,00	52,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 430 380	749 000,00	52,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 380	749 000,00	52,36
	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury		749 000,00	
92116	Biblioteki	790 950	492 000,00	62,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	790 950	492 000,00	62,20
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 950	492 000,00	62,20
	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		492 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	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	40 000	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport	4 102 921	2 384 660,73	58,12
92601	Obiekty sportowe	3 823 583	2 212 671,95	57,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 823 583	2 212 671,95	57,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	500,00	16,67
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	34 971,19	74,41
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp.)</i>		13 864,46	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		8 689,90	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do uruchomienia ścianki wspinaczkowej</i>		7 413,11	
	<i>Środki na wyposażenia apteczki</i>		2 501,86	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, nasiona itp.)</i>		2 501,86	
4260	Zakup energii	870 000	391 314,47	44,98
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		277 661,51	
	<i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i>		65 932,47	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		25 807,23	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		20 306,51	
	<i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		777,74	
	<i>Energia elektryczna – wieża wspinaczkowa</i>		587,87	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		241,14	
4270	Zakup usług remontowych	103 778	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 485	183 879,52	64,41
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		40 678,56	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		31 415,70	
	<i>Wymiana węgla aktywnego w części filtrów</i>		28 455,28	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		27 614,47	
	<i>Oznakowanie poziome bieżni</i>		15 300,00	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie ścianki wspinaczkowej</i>		8 700,00	
	<i>Koszty administrowania obiektami przy ul.Sportowej 1</i>		5 112,50	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		4 430,00	
	<i>Montaż instalacji alarmowej na ścianie wspinaczkowej</i>		3 674,01	
	<i>Częściowa naprawa dachu budynku szatni</i>		3 500,00	
	<i>Dostawa i wymiana elementów wyposażenia stacji uzdatnia wody</i>		2 741,42	
	<i>Naprawa odkurzacza basenowego</i>		2 439,00	
	<i>Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – remont pomieszczeń Kłódzka 16</i>		2 000,00	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		2 000,00	
	<i>Zakup usług transportowych</i>		1 671,24	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		1 509,00	
	<i>Montaż tablic ostrzegawczo-informacyjnych na ścianie wspinaczkowej</i>		1 008,37	
	<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego do ścianki wspinaczkowej</i>		1 000,00	
	<i>Koszty usług związanych z realizowaniem płatności z wykorzystaniem kart płatniczych i kredytowych</i>		630,58	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 452 000	594 817,06	40,97
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłódzkiej 16 – ryczałt</i>		559 897,56	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi przy ul.Sportowej 1 – ryczałt</i>		25 562,50	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem wieżą wspinaczkową – ryczałt</i>		9 357,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 000	10 483,70	74,88
	<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>		8 564,90	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		1 918,80	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 364,00	33,64
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 364,00	
4580	Pozostałe odsetki	260 500	248 390,46	95,35
	<i>Zapłata odsetek od częściowego zwrotu kary naliczonej wykonawcy za nierzetelne świadczenie usług przy realizacji zadania pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłódzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej” na podstawie wyroku sądu w Legnicy nr spr. VI GC 48/14</i>		248 390,46	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 827	699 826,52	100,00
	<i>Częściowy zwrot kary naliczonej wykonawcy za nierzetelne świadczenie usług przy realizacji zadania pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłódzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej” na podstawie wyroku sądu w Legnicy nr spr. VI GC 48/14</i>		699 826,52	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 493	18 692,22	48,56
	<i>Koszty postępowania sądowego (wyrok sądu w Legnicy nr spr. VI GC 48/14) związanego z naliczeniem kary za nierzetelne świadczenie usług dla wykonawcy realizującego zadanie pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłódzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej”</i>		18 692,22	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500	26 432,81	66,92
	<i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i>		26 432,81	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	279 338	171 988,78	61,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	279 338	171 988,78	61,57
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	128 500,00	61,19

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		60 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja działalności sportowej w 2015r.</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 2015</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 z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich w 2015</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		3 500,00	
	<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	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	459,37	91,87
	<i>Koszty organizacji XIV Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>		459,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 672,34	98,98
	<i>Koszty organizacji XIV Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>		2 672,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950	15 858,89	99,43
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		15 858,89	
4300	Zakup usług pozostałych	50 188	24 498,18	48,81
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		24 498,18	
RAZEM:		65 142 398	31 823 899,81	48,85

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU 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			60 396 632	30 863 119,66	51,10%	9 533 512,34	96,98%	1 343,57
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 324 657	10 290 158,86	50,63%	10 034 498,14	32,33%	447,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 149 756	7 210 715,48	47,60%	7 939 040,52	22,66%	313,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	8 029	3 836,52	47,78%	4 192,48	0,01%	0,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	7 673	7 672,98	100,00%	0,02	0,02%	0,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	3 774	3 034,08	80,39%	739,92	0,01%	0,13
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 188 925	1 155 701,96	97,21%	33 223,04	3,63%	50,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 059 298	1 509 731,56	49,35%	1 549 566,44	4,74%	65,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	1 380	659,47	47,79%	720,53	0,00%	0,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	1 319	1 318,98	100,00%	0,02	0,00%	0,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	649	521,58	80,37%	127,42	0,00%	0,02
	Składki na Fundusz Pracy	4120	406 194	165 880,25	40,84%	240 313,75	0,52%	7,22
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	196	94,02	47,97%	101,98	0,00%	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	188	187,98	99,99%	0,02	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	92	74,34	80,80%	17,66	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	497 184	230 729,66	46,41%	266 454,34	0,73%	10,04
2	Dotacje z budżetu		4 610 949	2 417 549,47	52,43%	2 193 399,53	7,60%	105,24
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	38 130	6 705,00	17,58%	31 425,00	0,02%	0,29
	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	2 221 330	1 241 000,00	55,87%	980 330,00	3,90%	54,02
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 480 000	737 464,47	49,83%	742 535,53	2,32%	32,10
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	24 929	6 800,00	27,28%	18 129,00	0,02%	0,30
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40 000	0,00	0,00%	40 000,00	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%	1,09
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	760 260	400 580,00	52,69%	359 680,00	1,26%	17,44
3	Wydatki na obsługę długu		1 228 828	378 872,95	30,83%	849 955,05	1,19%	16,49
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	15 000	0,00	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 213 828	378 872,95	31,21%	834 955,05	1,19%	16,49
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 214 912	4 111 761,02	50,05%	4 103 150,98	12,92%	179,00
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	103 080	32 890,18	31,91%	70 189,82	0,10%	1,43
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	309 800	176 775,00	57,06%	133 025,00	0,56%	7,70

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Świadczenia społeczne	3110	7 482 032	3 894 583,84	52,05%	3 587 448,16	12,24%	169,54	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	320 000	7 512,00	2,35%	312 488,00	0,02%	0,33	
5 Pozostałe wydatki		26 017 286	13 664 777,36	52,52%	2 352 508,64	42,94%	594,87	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700	1 012,52	37,50%	1 687,48	0,00%	0,04	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	20 175	11 749,68	58,24%	8 425,32	0,04%	0,51	
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	4 500	0,00	0,00%	4 500,00	0,00%	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	67 220	44 603,21	66,35%	22 616,79	0,14%	1,94	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 015 386	474 448,00	46,73%	540 938,00	1,49%	20,65	
Zakup środków żywności	4220	74 741	38 001,94	50,84%	36 739,06	0,12%	1,65	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	167 961	18 792,52	11,19%	149 168,48	0,06%	0,82	
Zakup energii	4260	3 107 782	1 501 410,00	48,31%	1 606 372,00	4,72%	65,36	
Zakup usług remontowych	4270	2 091 581	633 132,03	30,27%	1 458 448,97	1,99%	27,56	
Zakup usług zdrowotnych	4280	25 078	7 579,70	30,22%	17 498,30	0,02%	0,33	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	9 475 639	5 422 728,28	57,23%	4 052 910,72	17,04%	236,07	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	117 426	22 563,43	19,22%	94 862,57	0,07%	0,98	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	611 351	587 698,57	96,13%	23 652,43	1,85%	25,58	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	207 530	190 789,13	91,93%	16 740,87	0,60%	8,31	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 571 805	606 293,23	38,57%	965 511,77	1,91%	26,39	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	101 789	32 789,56	32,21%	68 999,44	0,10%	1,43	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4367	33 706	11 534,50	34,22%	22 171,50	0,04%	0,50	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	5 948	2 035,50	34,22%	3 912,50	0,01%	0,09	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 150	6 150,00	100,00%	0,00	0,02%	0,27	
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 963 292	1 244 633,06	42,00%	1 718 658,94	3,91%	54,18	
Podróże służbowe krajowe	4410	52 704	21 636,04	41,05%	31 067,96	0,07%	0,94	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Różne opłaty i składki	4430	1 737 039	847 535,43	48,79%	889 503,57	2,66%	36,90	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	142 513	137 576,15	96,54%	4 936,85	0,43%	5,99	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	1 129	257,98	22,85%	871,02	0,00%	0,01	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	891 081	669 434,75	75,13%	221 646,25	2,10%	29,14	
Podatek od nieruchomości	4480	5 830	1 751,08	30,04%	4 078,92	0,01%	0,08	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,02%	0,25	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	224 884	121 675,75	54,11%	103 208,25	0,38%	5,30	
Pozostałe odsetki	4580	264 775	249 565,75	94,26%	15 209,25	0,78%	10,86	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 000	0,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	699 827	699 826,52	100,00%	0,48	2,20%	30,47	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	52 074	27 862,29	53,51%	24 211,71	0,09%	1,21	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	77 825	24 069,76	30,93%	53 755,24	0,08%	1,05	
Rezerwy	4810	113 573	0,00	0,00%	113 573,00	0,00%	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	56 572	0,00	0,00%	56 572,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 745 766	960 780,15	20,24%	3 784 985,85	3,02%	41,83	
6	Wydatki inwestycyjne	4 745 766	960 780,15	20,24%	3 784 985,85	3,02%	41,83	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 305 532	109 348,44	3,31%	3 196 183,56	0,34%	4,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	446 423	443 880,40	99,43%	2 542,60	1,39%	19,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	545 555	234 338,81	42,95%	311 216,19	0,74%	10,20
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	181 892	154 021,81	84,68%	27 870,19	0,48%	6,71
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	118 403	0,00	0,00%	118 403,00	0,00%	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	20 895	0,00	0,00%	20 895,00	0,00%	0,00
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	107 066	0,00	0,00%	107 066,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	20 000	19 190,69	95,95%	809,31	0,06%	0,84

RAZEM PLAN - 65 142 398 RÓŻNICA - 33 318 498,19 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 22 971
RAZEM WYKONANIE - 31 823 899,81 % WYKONANIA PLANU - 48,85%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 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	49 150,95	49 150,95		49 150,95	49 150,95	49 150,95	957,12	48 193,83						0,00				
01095	Pozostała działalność	49 150,95	49 150,95		49 150,95	49 150,95	49 150,95	957,12	48 193,83						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	49 150,95	49 150,95		0,00	0,00	0,00								0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,52	137,52	137,52	137,52							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				19,60	19,60	19,60	19,60							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	800,00	800,00	800,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6,63	6,63	6,63		6,63						0,00				
4430	Różne opłaty i składki				48 187,20	48 187,20	48 187,20		48 187,20						0,00				
750	Administracja publiczna	126 049,00	126 049,00		76 594,26	76 594,26	76 594,26	68 795,50	7 798,76						0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	126 049,00	126 049,00		76 594,26	76 594,26	76 594,26	68 795,50	7 798,76						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	126 049,00	126 049,00		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				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00							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				4 232,76	4 232,76	4 232,76		4 232,76						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				2 169,72	2 169,72	2 169,72		2 169,72						0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				387,05	387,05	387,05		387,05						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe				250,17	250,17	250,17		250,17						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				759,06	759,06	759,06		759,06						0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	91 909,00	91 909,00		85 491,02	85 491,02	34 211,02	27 980,82	6 230,20			51 280,00			0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	2 082,00		1 163,60	1 163,60	1 163,60		1 163,60						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	2 082,00	2 082,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 163,60	1 163,60	1 163,60		1 163,60						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 827,00	89 827,00		84 327,42	84 327,42	33 047,42	27 980,82	5 066,60		51 280,00				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	89 827,00	89 827,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				51 280,00	51 280,00	0,00				51 280,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 070,09	3 070,09	3 070,09	3 070,09							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				375,73	375,73	375,73	375,73							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 535,00	24 535,00	24 535,00	24 535,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				4 480,00	4 480,00	4 480,00		4 480,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				85,12	85,12	85,12		85,12						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				501,48	501,48	501,48		501,48						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		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	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								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			
801	Oświata i wychowanie	115 188,64	115 188,64		0,00	0,00	0,00								0,00			
80101	Szkoły podstawowe	66 829,96	66 829,96		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	66 829,96	66 829,96		0,00	0,00	0,00								0,00			
80110	Gimnazja	46 848,76	46 848,76		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	46 848,76	46 848,76		0,00	0,00	0,00								0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 509,92	1 509,92		0,00	0,00	0,00								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	1 509,92	1 509,92		0,00	0,00	0,00								0,00			
852	Pomoc społeczna	2 838 300,00	2 838 300,00		2 836 637,26	2 836 637,26	225 592,47	206 077,92	19 514,55	178 080,00	2 432 964,79				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	178 200,00	178 200,00		178 080,00	178 080,00	0,00			178 080,00					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				178 080,00	178 080,00	0,00			178 080,00					0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 100,00	2 622 100,00		2 621 891,06	2 621 891,06	195 546,87	185 388,72	10 158,15		2 426 344,19				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	2 622 100,00	2 622 100,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 426 344,19	2 426 344,19	0,00				2 426 344,19				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 338,80	50 338,80	50 338,80	50 338,80							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				126 811,18	126 811,18	126 811,18	126 811,18							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				928,74	928,74	928,74	928,74							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 501,25	3 501,25	3 501,25		3 501,25						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 817,90	3 817,90	3 817,90		3 817,90						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				339,00	339,00	339,00		339,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	21 300,00	21 300,00		20 689,20	20 689,20	20 689,20	20 689,20							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	21 300,00	21 300,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 689,20	20 689,20	20 689,20	20 689,20							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 285,00	3 285,00		3 285,00	3 285,00	64,40		64,40		3 220,60				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	3 285,00	3 285,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 220,60	3 220,60	0,00				3 220,60				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64,40	64,40	64,40		64,40						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00		9 190,00	9 190,00	9 190,00		9 190,00						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	9 200,00	9 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				9 190,00	9 190,00	9 190,00		9 190,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	4 215,00	4 215,00		3 502,00	3 502,00	102,00		102,00		3 400,00				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	4 215,00	4 215,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 400,00	3 400,00	0,00				3 400,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				102,00	102,00	102,00		102,00						0,00			
RAZEM:		3 221 997,59	3 221 997,59		3 047 873,49	3 047 873,49	385 548,70	303 811,36	81 737,34	178 080,00	2 484 244,79				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	12,65%	9,97%	2,68%	5,84%	81,51%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2015 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	168	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec (3 szt.)	24 000			Brak wykonania rzeczowego. Planowany termin realizacji zamówienia wrzesień – październik 2015 r.
60016	100	605	Przebudowa drogi ul. Teatralna	59 000			
60016	101	605	Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności	110 000			
60016	109	605	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej)	16 500			
60016	112	605	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II	52 000			Dnia 29.06.2015 została zawarta umowa nr WI.2614.D.6.2015. Termin zakończenia określono na dzień 29.07.2015 roku.
60016	113	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	45 698			
60016	116	605	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda	60 000			
60016	121	605	Poszerzenie drogi ul. Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	150 000			Dnia 01.06.2015 roku została zawarta umowa z ORKAN SP. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji zadania. Ramach umowy spółka zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
60016	131	605	Przebudowa ul. Stara Kolonia.	30 650			
60016	137	605	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)	97 000			Dnia 21.04.2015 roku została zawarta umowa nr WI.2614.D.2.2015. Termin zakończenia określono na dzień 31.08.2015 roku.
60016	210	605	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	501 000	50 157,62		Zadanie realizowane jest na mocy umowy z dnia 03.07.2014 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania zawartej z Wałbrzyską Specjalną Strefą ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o.. Dnia 11.03.2015 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych nr WI.272.1.2015.AZ. Dnia 28.04.2015 odebrano część robót,

1	2	3	4	5	6	7	8
							na kwotę 403.426.50zł, w tym udział Urzędu Miasta to kwota 49.611,97zł
60016	221	605	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej	29 000			
60016	222	605	Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I	36 000			Dnia 10.07.2015 roku została zawarta umowa nr WI.2614.D.7.2015. Termin zakończenia określono na dzień 10.08.2015 roku.
60078	223	605	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600	493 700	11 931,00		Dnia 10.03.2015 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WI.2511.2.2015.AZ. Dnia 15.04.2015 roku została przekazana przez projektanta dokumentacja projektowa.
60078	224	605	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110	426 200	9 717,00		Dnia 10.03.2015 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WI.2511.1.2015.AZ. Dnia 15.04.2015 roku została przekazana przez projektanta dokumentacja projektowa.
60078	229	630	Dotacja na realiz. zad. "Odbudowy drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec – Bożków – Gorzuchów w km 0+535 do 4+446 – II etap"	107 066			Dnia 17.04.2015 roku zostało zawarte porozumienie z Powiatem Kłodzkim w sprawie wspólnej realizacji zadania.
63003	1	605	Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	300 000			Dnia 14.05.2015 roku została zawarta umowa nr WI.272.01.2015/MF na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia określono na dzień 31.08.2015 roku.
63003	94	605	"Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	92 602	92 601,22		Zadanie zakończone. Przedmiotem zamówienia obejmował przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu wieży wyciągowej zlikwidowanej kopalni KWK Nowa Ruda wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w tym: budowa ścian wydzielających część sportową, budowa ściany wspinaczkowej, budowa ścian oporowych, budowa podłogi i posadzki w obrębie wieży wraz z ustaleniem nowego poziomu przyziemia, budowa schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej logo, budowa/montaż logo, częściowy remont i zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją i dewastacją, rozbiórka/demontaż uszkodzonych i skorodowanych elementów wykończenia oraz zbędnego wyposażenia obiektu, budowa/włączenia do istniejącego zjazdu publicznego, budowa ciągu pieszo-jezdnego, budowa miejsc postojowych, budowa ogrodzenia, budowa posadowienia dla tymczasowych toalet przenośnych, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w porozumieniu z Zakładem Energetycznym zgodnie z warunkami przyłącza, stanowiącymi załącznik do SIWZ, wykonanie przyłącza wodociągowego dla celów pożarowych, zgodnie z

1	2	3	4	5	6	7	8
							warunkami podanymi przez Agroreg S. A. stanowiącymi załącznik do SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
63003	99	605	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	59 000	56 088,00	47 674,80	Zadanie zakończone. Przedmiotem zamówienia była renowacja zabytkowej wieży z czerwonego piaskowca zlokalizowanej na Górze Św. Anny w Nowej Rudzie wraz z wytyczeniem nowego szlaku turystycznego łączącego dwie wieże – na Górze Świętej Anny z Wieżą na Górze Wszystkich Świętych o charakterze rowerowo-trekingowym. Projekt „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”/ „Místa plná rozhledů v Euroregionu Galcensis“, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
70005	52	605	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	671	670,32		
70005	52	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	44 000	44 000,00		Splata II raty za działkę przylegającą do cmentarza w Słupcu.
71004	178	605	Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka	6 000			
71004	180	605	Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy.	8 000			
71004	199	605	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	10 000			
71004	216	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	20 000	922,50		
71004	225	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie	10 000			
71004	228	605	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w	20 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nowej Rudzie				
71004	238	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie	1 000			
75023	57	606	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta	6 000			
75023	217	662	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"	20 000	19 190,69		Dotacja została przekazana, rozliczenie nastąpi do końca roku.
75023	233	606	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji	4 700			
75095	21	606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	139 298			
75416	50	606	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	83 600	83 589,00		W drodze postępowania przetargowego zakupiono samochód Citroen Berlingo. Pojazd został dostosowany do potrzeb Straży Miejskiej oraz ubezpieczony.
80101	169	605	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	262 973	17 500,00		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 30.06.2015 r., wyłoniono w wyniku postępowania przetargowego wykonawcę robót tj. Firmę BUDOM Sylwia Szerłomska – Zdziebro, ul. Kamińskiego 120/1, 51-124 Wrocław. Wartość umowy 213.574,23 złotych brutto. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 24 sierpnia 2015 r.
80101	227	605	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	35 360			
80101	235	605	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3	44 000			
80101	237	605	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1	70 300			
80110	236	605	Modernizacja schodów wejściowych do szkoły – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2	12 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	227	605	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	640			
85219	56	606	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 092			
90001	142	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków	100 000			Dnia 14.05.201 roku została zawarta umowa nr WI-U.7021.2.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia wyznaczono na dzień 15.07.2015 roku.
90001	151	605	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu	62 000			Dnia 14.05.201 roku została zawarta umowa nr WI-U.7021.1.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia wyznaczono na dzień 15.07.2015 roku.
90001	231	605	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	21 090			Został złożony wniosek o zatwierdzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót budowlanych.
90004	230	605	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik	30 000			
90004	232	605	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.Strzeleckiej	6 300			
90004	234	605	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej	45 000			
90005	200	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	540 376	529 529,99	396 205,60	Zadanie zakończone. Przedmiotem zamówienia było wykonanie Termomodernizacji obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie.
90005	219	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	45 000			Brak wykonania rzeczowego. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lipiec – sierpień 2015 r.
90005	220	605	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	30 000			Brak wykonania rzeczowego. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lipiec – sierpień 2015 r.
90015	153	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)	20 000			
90015	154	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)	100 000			14.05.2015r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowego oświetlenia. Koszt opracowania dokumentacji został określony na kwotę 8.200 zł brutto.
90015	156	605	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5)	26 000			
90015	165	605	Budowa oświetlenia ulicznego	20 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
			dojazd ul. Kwiatowa (2)				
90015	218	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul.Radkowską)	150 000			30.06.2015 podpisano umowę z SKANSKA S.A. Na „Wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka” z realizacją zadania do 15.09.2015r wartość ryczałtowa zadania została ustalona na kwotę brutto 116.368,88 zł
90095	206	605	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat	18 450	18 450,00		Zadanie zakończone. Przedmiotem umowy było opracowanie: Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Nowa Ruda w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2029.
92601	51	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	39 500	26 432,81		Zadanie zakończone. W ramach umowy zakupiono profesjonalny sprzęt do siłowni. Zestawienie sprzętu: 1. Bieżnia Krone KS-3202-25C - Hop Sport, 2. Rower magnetyczny Carbon Bike H8702M - BH Fitness 3. Zestaw gryfu i obciążeń olimpijskich 132 kg - Marbo Sport 4. Ławka do wyciskania w skosie ujemnym MP-L008 - Marbo Sport 5. Maszyna 2-w-1 przywodziciele i odwodziciele ud MP-U218 -Marbo Sport 6. Maszyna Smitha (suwnica) MP-U203 - Marbo Sport 7. Maszyna 2-w-1 na dwugłowy i czworogłowy uda 8. Mata do ćwiczeń z uchwytami Aero czerwona – InSPORTline – 2szt.
RAZEM				4 745 766	960 780,15	443 880,40	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	5,89	27 840,51	11 302,17		9 971,79
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	5,80	12 272,90	2 306,91		9 971,79
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	0,09	15 567,61	8 995,26		6 572,44
Gimnazja, w tym:	80110	0,10	15 628,66	6 840,81		57,17
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	6 897,88	6 840,71		57,17
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,10	8 730,78	0,10		8 730,78
RAZEM		5,99	43 469,17	18 142,98		25 332,18

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	21 900,00	21 982,12
Środki pieniężne	24 400,00	24 388,31
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	2 500,00	2 406,19
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	112 640,00	55 116,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 640,00	55 116,96
1 Usługi ksero	3 000,00	2 156,83
2 Karty biblioteczne	300,00	106,50
3 Rozmowy prywatne	200,00	120,92
4 Wynajem lokalu	104 160,00	49 106,09
5 Refundacja Gmina Miejska	2 000,00	1 626,02
6 Wynajem internetu	480,00	197,35
7 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	2 500,00	1 803,25
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 006 960,00	491 285,41
I. Amortyzacja	74 410,00	37 201,21
II. Zużycie materiałów i energii	183 000,00	92 871,67
1 Zakup prasy	10 000,00	4 560,05
2 Gaz	70 000,00	35 710,72
3 Zakup książek-DVD-muzyki CD	34 200,00	15 481,25
4 Woda	4 400,00	1 532,59
5 Materiały do ksero	1 000,00	273,12
6 Środki czystości	2 000,00	1 458,85
7 Pozostałe materiały	14 500,00	9 468,42
8 Zużycie energii	46 900,00	24 386,67
III. Usługi obce	65 910,00	29 401,56
1 Usługi telekomunikacyjne	11 500,00	5 708,81
2 Opłaty bankowe i pocztowe	700,00	297,88
3 Czynsze	8 900,00	3 818,43
4 Usługi remontowe i konserwacje	20 000,00	6 342,02
5 Pozostałe usługi	24 810,00	13 234,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32 290,00	13 272,39
1 Opłata skarbową	10,00	0,67
2 Podatek od nieruchomości	29 000,00	12935,72
3 Opłata śmieciowa	3 280,00	336,00
V. Wynagrodzenia	500 500,00	259 750,27
1 Wynagrodzenia osobowe	500 500,00	259 750,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 550,00	50 537,73
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 000,00	47 842,81
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	8 000,00	2 694,92
3 Świadczenia urlopowe	19 550,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 300,00	8 250,58
1 Podróże służbowe	3 000,00	1 155,26
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	4 600,00	2 520,00
3 Imprezy kulturalne	17 700,00	4 575,32
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-894 320,00	-436 168,45
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	819 860,00	496 877,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	790 950,00	492 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	790 950,00	492 000,00
III. Inne przychody operacyjne	28 910,00	4 877,88
1 Kary i upomnienia	8 000,00	3 176,82
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	19 200,00	0,00
3 Końcówki VAT	10,00	1,06
4 Środki finansowe Starostwo Kłodzko	1 700,00	1 700,00
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)	-74 460,00	60 709,43
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	7,94
II.	Odsetki	50,00	7,94
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	60 717,37
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	60 717,37
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 410,00	60 717,37

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-52 510,00	82 699,49
Stan rozliczeń z początku roku		21 900,00	21 982,12
Przychody razem		932 550,00	552 002,78
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia		1 006 960,00	491 285,41
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne		117 200,00	117 150,70
Należności		2 750,00	2 750,00
Zobowiązania, w tym :		2 410,00	0,00
<i>zobowiązania wymagalne</i>		0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	8 217,81	8 217,81
Środki pieniężne na rachunku jednostki	8 542,81	8 542,81
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	325,00	325,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	337 000,00	206 181,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	337 000,00	206 181,44
1 Bilety kinowe.	80 000,00	39 825,43
2 Bilety okolicznościowe.	21 000,00	31 759,26
3 Opłaty startowe.	18 000,00	15 478,00
4 Opłaty za sekcje.	85 000,00	43 515,00
5 Wynajem pomieszczeń	87 000,00	34 992,27
6 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe.	11 000,00	22 218,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	35 000,00	18 393,48
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 767 380,00	920695,02
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	181 000,00	120 106,60
1 energia elektryczna	55 000,00	23 320,57
2 gaz	60 000,00	29064,92
3 woda	9 000,00	3 695,94
4 środki czystości	6 000,00	3 576,34
5 materiały biurowe	3 000,00	2 458,29
6 zakup wyposażenia	3 000,00	10 130,12
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	10 000,00	6 294,36
8 zakup na remonty i modernizację budynku /w tym: NIT 8662,55/	15 000,00	16 828,40
9 zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	10 000,00	16 580,37
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	8 157,29
III. Usługi obce	488 400,00	226 748,02
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	11 000,00	3 396,43
3 usługi pocztowe	2 000,00	973,00
4 usługi remontowe	10 000,00	712,39
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	40 000,00	16 305,90
6 prowizje i opłaty bankowe	500,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usl. Komunalne	7 000,00	3 504,00
8 wynajem kopii filmowych	48 000,00	35 518,10
9 przesyłka kopii filmowych	3 000,00	1 235,00
10 ochrona obiektów	3 900,00	1 284,12
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście/	150 000,00	91 631,91
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca/	78 000,00	23 683,96
13 usługi obce na potrzeby festiwalu /45000/ i ZPIT /65000/	110 000,00	26 338,35
14 usługi obce na potrzeby sekcji	15 000,00	17 595,02
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	10 000,00	4 569,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33 680,00	19 162,47
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe	80,00	164,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	600,00	200,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART, ZPAV, PISF)	6 000,00	5 228,99
6 podatek od nieruchomości	27 000,00	13 569,48
V. Wynagrodzenia	885 700,00	464 097,96
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	716 700,00	336 830,73
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	169 000,00	127 267,23
a umowy zlecenia	70 000,00	45 756,23
b umowy o dzieło	65 000,00	65 264,00
c umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	34 000,00	16 247,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 600,00	79487,38
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	140 000,00	62 032,32
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	480,00
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 000,00	16 975,06
4 koszty szkoleń pracowników	3 000,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	11 092,59

1	koszty podróży służbowych	2 000,00	2 226,59
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	9 000,00	8 866,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 430 380,00	-714 513,58
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 430 380,00	774 170,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17 319,40
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe		17 319,40
II.	Dotacje	1 430 380,00	749 000,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 430 380,00	749 000,00
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	0,00	7 850,85
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT		7 850,85
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	4 084,31
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	4 084,31
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		4 084,31
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	55 572,36
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	16,75
II.	Odsetki		16,75
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	0,00	55 589,11
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	55 589,11
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	55 589,11
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		8 217,81	63 806,92
	Stan rozliczeń z początku roku	8 217,81	8 217,81
	Przychody razem	1 767 380,00	980 368,44
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 767 380,00	924 779,33
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		84 790,23
	Należności		400,00
	Zobowiązania, w tym:		0,00
	Zobowiązania wymagalne		0,00