



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 3300

ZARZĄDZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2014 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda:
T. Kiliński

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	385/XLVII/14	2014-04-09	961 245	68 742 146	961 245	70 342 146	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
10	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	90/2014	2014-04-29	63 389	68 805 535	63 389	70 405 535	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	393/XLVIII/14	2014-05-07	275 821	69 081 356	275 821	70 681 356	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
12	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	109/2014	2014-05-20	23 640	69 104 996	23 640	70 704 996	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	407/XLIX/14	2014-05-28	96 688	69 201 684	96 688	70 801 684	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	114/2014	2014-05-30	0	69 201 684		70 801 684	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
15	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	431/L/14	2014-06-25	90 212	69 291 896	90 212	70 891 896	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
16	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	141/2014	2014-06-30	5 264	69 297 160	5 264	70 897 160	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
17	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	445/LI/14	2014-07-30	-915 089	68 382 071	444 911	71 342 071	1 360 000
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-2 960 000
18	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	153/2014	2014-07-31	13 704	68 395 775	13 704	71 355 775	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-2 960 000
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	161/2014	2014-08-22	19 024	68 414 799	19 024	71 374 799	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-2 960 000
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	166/2014	2014-08-29		68 414 799		71 374 799	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-2 960 000
21	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	453/LII/14	2014-09-03	755 711	69 170 510	755 711	72 130 510	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-2 960 000
22	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	461/LII/14	2014-09-24	968 396	70 138 906	-391 604	71 738 906	-1 360 000
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	181/2014	2014-09-30	183 984	70 322 890	183 984	71 922 890	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
24	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	469/LIV/14	2014-10-07		70 322 890		71 922 890	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	194/2014	2014-10-24	471 240	70 794 130	471 240	72 394 130	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	197/2014	2014-10-31		70 794 130		72 394 130	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
27	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	472/LV/14	2014-11-05	857 804	71 651 934	857 804	73 251 934	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
28	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	213/2014	2014-11-28	38 704	71 690 638	38 704	73 290 638	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
29	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	10/I/14	2014-12-01	60 352	71 750 990	60 352	73 350 990	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
30	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	12/III/14	2014-12-30	21 191	71 772 181	21 191	73 372 181	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
31	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	258/2014	2014-12-31		71 772 181		73 372 181	0
	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie							-1 600 000
RAZEM				5 438 890		5 454 294	0	-15 404
								-1 600 000

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2014r.

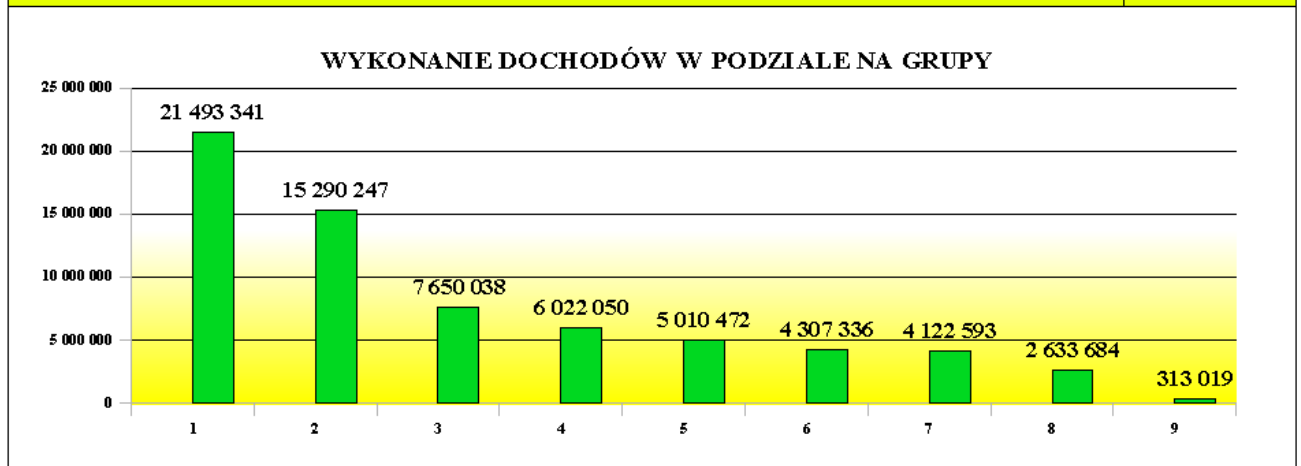
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	66 333 291	WYDATKI	01.01	67 917 887	
	łącznie zmiany	5 438 890		łącznie zmiany	5 454 294	
	31.12	71 772 181		31.12	73 372 181	
PRZYCHODY	01.01	2 300 000	ROZCHODY	01.01	715 404	
	łącznie zmiany	0		łącznie zmiany	-15 404	
	31.12	2 300 000		31.12	700 000	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	68 633 291	=	WYD.+ROZCH.	01.01	68 633 291
DOCH.+PRZYCH.	31.12	74 072 181	=	WYD.+ROZCH.	31.12	74 072 181

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	21 493 340,99
2	Subwencja	15 290 247,00
3	Dochody z majątku gminy	7 650 038,22
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 022 049,98
5	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	5 010 471,82
6	Inne podatki i opłaty	4 307 335,94
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 122 593,22
8	Pozostałe dochody	2 633 684,13
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	313 018,80
RAZEM		66 842 780,10



Plan dochodów na 2014r. roku wynosił 71 772 181,- zł, zaś wykonanie 66 842 780,10 zł, co stanowi 93,13% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na nieznacznie niższym poziomie niż wykonanie za rok poprzedni. (94,08%).

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nieposiadających osob. prawnej	26 835 349	26 337 092,04	98,14	39,41
2	758	Różne rozliczenia	15 290 247	15 290 247,00	100,00	22,87
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 910 216	8 108 746,82	74,32	12,14
4	852	Pomoc społeczna	7 991 691	8 012 682,32	100,26	11,99
5	630	Turystyka	2 181 558	2 662 849,59	122,06	3,98
6	750	Administracja publiczna	2 495 662	1 977 468,78	79,24	2,96
7	600	Transport i łączność	1 424 571	1 406 934,56	98,76	2,10
8	801	Oświata i wychowanie	970 818	949 782,86	97,83	1,42
9	926	Kultura fizyczna i sport	772 495	764 863,12	99,01	1,14
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 706	399 285,24	91,43	0,60
11	710	Działalność usługowa	933 510	312 420,53	33,47	0,47
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 296	307 732,57	26,21	0,46
13	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 749	150 112,00	79,11	0,22
14	020	Leśnictwo	70 000	67 771,41	96,82	0,10
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 307	60 307,45	100,00	0,09
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 606	32 568,81	94,11	0,05
17	851	Ochrona zdrowia	0	1 515,00	0,00	0,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			71 772 181	66 842 780,10	93,13	100,00

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 21 493 340,99 zł, co stanowi 98,73% wykonanych dochodów Miasta za 2014 rok.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 13 477 289,- zł, co stanowi 101,11% planu. W stosunku do roku 2013 uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, aż o ponad 900 000 złotych.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 440 388,46 tj. 148,28% planu. Należy zaznaczyć, że plan dochodów z tytułu podatku CIT jest na poziomie wyższym niż w roku 2013 a nawet przekracza wykonanie z ubiegłego roku. O ile w roku 2013 wykonanie osiągnęło poziom 138 569,52 złote to w roku bieżącym aż ponad 440 000. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do Naszej Gminy, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastrocza 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 2008 do 2014 zawiera poniższe zestawienie:

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

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	11 389 430	10 404 431	10 385 459	11 605 705	12 065 161	12 569 322	13 477 289
	30.06	4 772 095	4 618 189	4 283 158	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260
Wyk. %		41,90%	44,39%	41,24%	42,20%	43,50%	43,30%	43,81%

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

Year	31.12 (PLN)	30.06 (PLN)
2008	11 389 430	4 772 095
2009	10 404 431	4 618 189
2010	10 385 459	4 283 158
2011	11 605 705	4 897 879
2012	12 065 161	5 248 522
2013	12 569 322	5 442 733

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (67,13%) oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych (83,17%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	823
	- tytuły wykonawcze	134
	- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego	311
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	380
Podatek rolny	- upomnienia	70
	- tytuły wykonawcze	5
Podatek od środków transportu	- upomnienia	19
	- tytuły wykonawcze	1
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	7
	- postanowienia o zajęciu należności	8
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	4
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	1
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- wezwania do zapłaty	298
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	257
	- wezwania do zapłaty	65
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	4
	- noty odsetkowe	74
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	34
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
Mandaty karne	- upomnienia	191
	- tytuły wykonawcze	156
Opłata skarbową	- wydane decyzje	17
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	7
Opłata adiacencka	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	7
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	1101
	- informacje o nadpłacie	55
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	8
	- rozłożenie na raty	14
	- umorzenia	7

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2014 r.		6536
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	669
	decyzje po wymiarze podatku	659
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	14
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	4
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	1
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	4
	decyzje o nadpłacie	1
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	85
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	89
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	89
	Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje o nadpłacie	4
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	22
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	21
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	14
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	14
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	14
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	132
	decyzje po wymiarze podatku	130
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	20
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	6
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	44
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	44
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	4
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	52
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	13
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rodz.	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.	2 068 373,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 068 373,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	522 390
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	332517
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	11892

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	5015
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT. [Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	14296
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	158670
	Zwohnienia na podstawie uchwały	1 545 983,00
6	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	13574
7	ZWOLNIENIE SPÓŁEK, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	347251
8	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11576
9	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	63217
10	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	355590
11	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	497688
12	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18886
13	ZWOLNIENIE Miejski Ośrodek Kultury [§ 6 ust. 1 pkt. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	24206
14	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	191764
15	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	22231
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	217 716,00
0310	Podatek od nieruchomości	217 716,00
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	123151
2	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	26196
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	65580
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	922
5	OBNIŻENIE STAWKI PODATKU OD BUDYNKÓW BYŁYCH ROLNIKÓW [§ 4 uchwały nr 232/XXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami.]	0
6	OBNIŻENIE STAWEK PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	1867

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 1 007 884,59 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 879 483,60 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2013		
Część oświatowa subwencji	8 833 956	8 916 458	82 502	100,93	8 916 458	8 663 980	-252 478	97,17
	5 320 312	5 468 528	148 216	102,79	5 468 528	5 263 408	-205 120	96,25
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 382 407	5 175 837	-206 570	96,16	5 175 837	6 280 011	1 104 174	121,33
	2 691 204	2 587 920	-103 284	96,16	2 587 920	3 140 004	552 084	121,33
Część równoważąca subwencji ogólnej	325 391	298 676	-26 715	91,79	298 676	332 171	33 495	111,21
	162 696	149 340	-13 356	91,79	149 340	166 086	16 746	111,21
Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	36 267	455 778	419 511	1 256,73	455 778	14 085	-441 693	3,09
	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM	14 578 021	14 846 749	268 728	101,84	14 846 749	15 290 247	443 498	102,99
	8 174 212	8 205 788	31 576	100,39	8 205 788	8 569 498	363 710	104,43

Tabela 10: Poziom finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki organizacyjne subwencją oświatową

Opis	SP7	SP2	MZSZ	SP3	GIMN.NR 1	GIMN.NR 2	P. NR 1	P.NR2	RAZEM
Wydatki jed.	3 996 224,05	2 365 877,72	2 601 780,57	1 259 549,78	2 263 472,90	2 086 435,00	720 595,75	346 579,53	15 640 515,30
Subwencja	2 570 137,75	1 464 201,60	1 445 203,70	769 580,95	1 095 561,00	1 293 569,00	25 726,00		8 663 980,00
Różnica	1 426 086,30	901 676,12	1 156 576,87	489 968,83	1 167 911,90	792 866,00			6 976 535,30
Wskaźnik	64,31%	61,89%	55,55%	61,10%	48,40%	62,00%	3,57%	0,00%	55,39%

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 6 022 049,98- złotych co stanowi 99,26% planu i 9,01% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacja na zadania zlecone	4 956 757	5 521 152	564 395	111,39	5 521 152	6 022 049,98	500 898	109,07
	2 446 660	2 667 088	220 428	109,01	2 667 088	2 930 846	263 759	109,89

Środki dotyczyły:

- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. – 5 041 380
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. – 373 381

– Dotacja na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych przez wojewodę w zakresie: ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych i prowadzenia spraw związanych ze statusem obywatelskim (urząd stanu cywilnego).	– 164 108
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	– 160 881
– Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.	– 91 826
– Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.	– 60 307
– Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego.	54 089
– Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne.	– 24 455
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych.	– 24 400
– Dotacja na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe.	– 17 698
– Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	– 4 197
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	– 3 927
– Dotacja na prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej.	– 1 000
– Dotacja na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej.	– 400

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 4 122 593,22 zł., czyli osiągnęło poziom 98,56% planu i 6,17% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacja na zadania własne	2 360 876	2 783 846	422 970	117,92	2 783 846	4 122 593	1 338 747	148,09
	968 532	1 210 337	241 805	124,97	1 210 337	1 531 643	321 306	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	– 588 100
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.	– 556 414
– Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi ulica Traugutta w kilometrażu 0+210+0+510 zniszczonej w trakcie powodzi w 2012 r.”	– 518 171
– Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034+0+0324”	– 486 040
– Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	– 397 000
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.	– 369 657

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.	322 528
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	321 900
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.	314 073
- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi wewnętrznej łącznik Stare Zgórze-Zagórze w kilometrażu 0+000+0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej (powódź 2012)”	115 201
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne.	47 738
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"	29 289
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"	27 039
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	21 743
- Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przygotowanie dokumentacji)	7 700

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 83,69% i osiągnęły poziom 7 650 038,22 zł, co stanowi 11,44% całości wykonanych dochodów.

Tabela 13: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012		różnica	%	2013		różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	127 701	133 794	6 093	104,77	133 794	135 837	2 043	101,53
	111 074	119 692	8 618	107,76	119 692	123 074	3 382	102,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	567 026	565 830	-1 196	99,79	565 830	6 247 907	5 682 077	1 104,20
	270 322	313 159	42 836	0,00	313 159	3 055 081	2 741 922	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	44 145	70 704	26 559	160,16	70 704	28 377	-42 327	40,13
	37 873	38 530	657	101,73	38 530	24 681	-13 849	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 677 643	1 458 058	-219 585	86,91	1 458 058	1 170 147	-287 911	80,25
	1 001 267	717 556	484 483	0,00	717 556	760 544	42 988	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	18 165	45 314	27 149	72 735,00	45 314	67 771	22 457	149,56
	4 428	8 485	4 056	0,00	8 485	29 117	20 632	124,81
RAZEM	2 434 680	2 273 700	375 614	73 186,63	2 273 700	7 650 038	5 376 338	336,46
	1 424 965	1 197 422	13 331	84,03	1 197 422	3 992 497	10 164	333,42

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	-	5 774 880
- Dochody ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych.	-	1 170 147
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez NTBS	-	318 592
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych i jednostek organizacyjnych.	-	135 837
- Wpływy z dzierżawy obiektów sportowych.	-	107 368
- Wpływy ze sprzedaży drewna.	-	67 771
- Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie MOPS	-	46 743
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty.	-	28 377
- Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2	-	324

W 2014 r. sprzedano **49 lokali mieszkalnych** w tym:

- Nowa Ruda Centrum - 29 lokali
- Nowa Ruda Słupiec - 9 lokali
- Nowa Ruda Drogosław - 11 lokali

Sprzedano również :

- 2 lokale użytkowe na rzecz najemcy w budynku przy ul. Aleksandra Fredry nr 13
- 4 działki pod budowę garaży w trybie przetargu (ul. Boczna, Traugutta, Świdnicka , Rieczna)
- 2 działki pod budowę budynków mieszkalnych (ul. Asnyka)
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania (ul. Ugory)

Dokonano zamiany dwóch nieruchomości:

- przy ul. Świdnickiej
- przy ul. Zagórze

Wniesiono aportem do spółek prawa handlowego:

- działki przy ul. Słupieckiej (WSSE) o łącznej powierzchni 2,62 ha
- lokal przy ul. Cmentarnej 4 (NTBS Sp. z o.o.)

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 20
- na sprzedaż lokali mieszkalnych: 19

Nabyto do zasobu mienia komunalnego:

- działkę o powierzchni 0,2497 ha pod urządzenie parkingu (ul. Traugutta)
- grunty o powierzchni 0,3000 ha (od Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zrzeczenie się z użytkowania wieczystego).

Przekształcono grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w prawo własności 0,9 ha.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 189 umów grunty o łącznej powierzchni 504,7822 ha z przeznaczeniem na cele

rolne;

- na podstawie 61 umów na grunty o łącznej powierzchni 725,04 m kw pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 49 umów na grunty o łącznej powierzchni 7081,16 m kw przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 3 umowy na grunty pod garażami – 80,90 m kw
- 4 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi – 64,10 m kw
- 9 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m kw
- 1 umowa na cele prac geologicznych o pow. 840,00 m kw
- 7 umów na grunt na cele reklamowe
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka”)
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne (ul. Zagórze nr 44)
- grunty o powierzchni 24,5 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości) .

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

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Pozostałe dochody	3 388 740	1 581 148	-1 807 592	46,66	1 581 148	2 633 684	1 052 536	166,57
	2 185 054	741 076	-1 443 978	33,92	741 076	1 721 692	980 616	124,97

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

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

W sumie wykonano dochody na poziomie 2 633 684,13 złotych tj. 64,97% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług. – 826 046,00
- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych. – 400 403,18
- Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych. – 177 715,98

- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.	- 174 137,75
- Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym ZGKiM dotyczące kaucji mieszkaniowych.	- 172 179,96
- Sprzedaż energii cieplej na potrzeby Domu Dziecka.	- 97 412,75
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	- 75 822,00
- Dochody z tytułu rezygnacji z kaucji mieszkaniowych w zamian za 90% bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych.	- 61 784,74
- Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg stawek określonych uchwałą RM N. Ruda.	- 37 346,18
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.	- 36 390,77
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.	- 28 740,75
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.	- 27 475,61
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi ul. Stara Osada w Nowej Rudzie”.	- 23 961,00
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych.	- 18 750,00
- Darowizny na na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego".	- 18 000,00
- Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg stawek określonych uchwałą RM Nowa Ruda.	- 16 766,50
- Zwrot dotacji udzielonych dla Niepubliczny Przedszkoli: „ Akademia Młodego Artysty” „Bajka” i Sióstr Salezjanek w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu.	- 15 453,50
- Odsetki od kar wynikających z umów za nierzetelne świadczenie usług.	- 14 295,15
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Remont sanitariatów w budynku Rynek 11".	- 12 120,12
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych.	- 11 246,54
- Zwrot kosztów dostawy mediów do lokalu mieszkalnego w SP7.	- 11 008,17
- Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	- 10 717,35
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie”.	- 10 209,00
- Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług.	- 9 894,71

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 15: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2012-2014.

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Inne podatki i opłaty	880 128	2 632 958	1 752 830	299,16	2 632 958	4 307 336	1 674 378	163,59
	487 736	546 546	58 810	112,06	546 546	2 334 363	1 787 816	124,97

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 103,73% i osiągnęły poziom 4 307 335,94 zł, co stanowi 6,44% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. – 3 300 134,99
- Wpływy z opłat za wydanie oraz korzystanie z 100 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (w tym gastronomia: 33, handel: 69). – 501 448,23
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu. – 239 718,34
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe. – 105 545,84
- Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. – 26 129,27
- Wpływy z opłaty adiacenckiej. – 18 320,38
- Opłata targowa z targowiska przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie. – 15 969,00
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. – 12 345,68
- Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 8 351,42
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. – 8 024,84
- Opłata targowa z targowiska ul. A. Fredry w Nowej Rudzie. – 5 843,00
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez NTBS np. zwrot zaliczek na koszty komornicze. – 5 123,18
- Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości. – 4 978,90
- Opłata produktowa naliczana i wpłacanej za opakowania wprowadzane na rynek od produktów w opakowaniach, jeśli, podmiot nie uzyskuje ustalonego przepisu poziomu odzysku i recyklingu odpadów. – 4 280,77

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

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2012-2014.

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	129 216	129 934	718	100,56	129 934	313 019	183 085	240,91
	49 400	0	-49 400	0,00	0	47 750	47 750	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego zostały wykonane na poziomie 99,81% i osiągnęły poziom 313 018,80 zł, co stanowi 0,47% całości wykonanych dochodów. Największe dochody w tej grupie, to:

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Stara Osada – etap 2 – 124 000,00 w Nowej Rudzie”.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie” – 76 000,00
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie" – 59 800,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zad. inwest. pn. „Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry” – 53 218,80

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 17: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	3 437 455	1 121 526	-2 315 929	32,63	1 121 526	5 010 472	3 888 945	446,75
	1 684 293	292 656	-1 391 637	17,38	292 656	2 015 699	1 723 044	124,97

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

- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową” – 1 695 299,54
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” – 752 558,86
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-”Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia” – 698 357,83
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 447 660,47
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie" – 181 200,00
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie".. – 141 500,00
- Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z przeznaczeniem na realizację projektu-”Nasze miejsca spotkań-tu uczymy się i poznajemy każdego dnia” – 123 239,62
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Od bierności do aktywności” – 118 051,79
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej" – 111 306,70

- Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumowską

10.Należności

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

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	—	1 492 354,88
Pozostałe należności niewymagalne	—	4 627 630,91
Należności wymagalne (zaległości)	—	12 861 530,91
Razem:		18 981 516,70

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: — 13 057 902,18

Razem: 13 063 370,09

Tabela 18: 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	6 867 437,18	47,95
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 363 425,43	16,50
3	0920	Pozostałe odsetki	1 468 554,27	10,25
4	0310	Podatek od nieruchomości	1 460 660,72	10,20
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 263 622,55	8,82
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 476,57	3,39
7	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	76 582,84	0,53
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 180,05	0,52
9	0830	Wpływy z usług	68 501,22	0,48
10	0690	Wpływy z różnych opłat	43 088,75	0,30
11	0320	Podatek rolny	42 087,59	0,29
12	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 600,90	0,26
13	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 306,39	0,25
14	0340	Podatek od środków transportowych	20 261,20	0,14
15	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 984,40	0,07
16	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 817,47	0,02
17	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 192,20	0,02
18	0330	Podatek leśny	745,00	0,01
RAZEM			14 321 524,73	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 31.12.2014r stan w/w środków wyniósł: 2 251 710,22 zł.

III. PRZYCHODY

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

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

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

Wyemitowano obligacje serii A14; B14; C14; D14; E14 na kwotę 2 300 000,- zł co wynikało z pierwotnej uchwały budżetowej.

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

IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	24 768 518,22
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 836 491,60
3	Wydatki inwestycyjne	10 721 473,17
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 992 261,90
5	Dotacje z budżetu	4 050 650,39
6	Wydatki na obsługę długu	1 020 704,42
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		69 390 099,70

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie (tys. zł)
1	24 768 518
2	19 836 492
3	10 721 473
4	8 992 262
5	4 050 650
6	1 020 704
7	0

Plan wydatków na koniec 2014 roku wyniósł 73 372 181,- zł, wykonanie wyniosło 69 390 099,70 zł, co stanowi 94,57% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

Tabela 20: Wykonanie wydatków za 2014r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	17 723 648	16 841 696,26	95,02	24,27
2	852	Pomoc społeczna	12 293 900	12 102 265,60	98,44	17,44
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 479 702	9 148 650,10	96,51	13,18
4	750	Administracja publiczna	7 344 906	6 744 874,45	91,83	9,72
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 486	6 694 407,20	95,31	9,65
6	630	Turystyka	5 097 732	5 026 372,97	98,60	7,24
7	600	Transport i łączność	3 476 121	3 333 583,75	95,90	4,80
8	926	Kultura fizyczna i sport	3 457 156	3 134 790,72	90,68	4,52
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 680	2 086 680,00	99,52	3,01
10	757	Obsługa długu publicznego	1 030 872	1 020 704,42	99,01	1,47
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 855	832 185,93	94,37	1,20
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 890	630 726,24	87,25	0,91
13	851	Ochrona zdrowia	589 123	560 306,24	95,11	0,81

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nieposiadających osob. prawnej	483 800	479 481,40	99,11	0,69
15	710	Działalność usługowa	1 267 452	429 368,71	33,88	0,62
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 749	150 112,00	79,11	0,22
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 007	62 745,03	99,58	0,09
18	020	Leśnictwo	75 000	61 674,48	82,23	0,09
19	500	Handel	55 000	47 829,23	86,96	0,07
20	758	Różne rozliczenia	19 702	1 245,00	6,32	0,00
21	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			73 372 181	69 390 099,73	94,57	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 21: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM E §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU							
UM	MOPS	SP7	SP2	MZSZ	GIMN.NR 1	GIMN.NR 2	P. NR 1	SP3	P. NR 2
19 581 410,03	2 418 987,98	700 487,00	470 714,06	450 028,74	369 535,27	356 575,76	180 517,83	153 325,89	86 935,69
79,06%	9,77%	2,83%	1,90%	1,82%	1,49%	1,44%	0,73%	0,62%	0,35%
13 189 456,58	53,25%	§ 4300	Zakup usług pozostałych						
12 485 080,14	363 948,39	75 168,20	50 342,64	93 679,37	36 951,40	31 349,96	12 209,37	28 686,83	12 040,28
2 802 580,78	11,32%	§ 4430	Różne opłaty i składki						
2 754 522,68	4 646,40	17 899,38	5 802,00	6 446,20	5 948,00	4 911,00	701,00	1 234,12	470,00
2 633 146,12	10,63%	§ 4260	Zakup energii						
1 856 473,89	94 150,56	179 785,26	123 836,69	33 586,00	161 548,70	131 844,85	30 236,87	8 366,42	13 316,88
1 349 469,33	5,45%	§ 4270	Zakup usług remontowych						
1 147 566,70	8 270,99	31 993,73	58 472,86	11 900,00	38 311,96	6 547,60	29 469,85	9 033,00	7 902,64
1 031 698,84	4,17%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial. od innych jednostek samorządu terytorialnego						
0,00	1 031 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899 704,20	3,63%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
405 208,08	46 795,60	121 071,11	56 786,65	141 318,34	28 537,30	29 274,03	24 150,11	33 369,67	13 193,31
871 195,62	3,52%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
105 628,02	35 640,24	182 946,36	114 413,00	122 970,00	80 156,00	133 835,00	26 611,00	57 257,00	11 739,00
806 310,43	3,26%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
200 532,61	605 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 920,90	0,80%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
196 809,07	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 181,69	0,65%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
117 776,69	3 699,00	12 834,00	8 480,00	3 504,00	2 976,00	5 952,00	1 404,00	3 884,00	672,00
154 397,51	0,62%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
58 236,61	96 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 877,97	0,50%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	46 648,27	38 543,52	23 898,25	2 500,00	1 489,00	2 191,16	6 054,07	1 553,70
72 192,60	0,29%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
0,00	72 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 728,35	0,29%	§ 4220	Zakup środków żywności						

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 492,78	0,00	22 235,57
56 409,52	0,23%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
20 764,17	4 466,77	8 348,10	8 266,00	4 611,46	709,50	5 468,50	2 000,00	300,00	1 475,02
44 929,42	0,18%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
44 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 296,88	0,17%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
42 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 019,35	0,17%	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
15 976,46	6 984,88	3 774,02	2 099,70	3 707,63	2 599,64	2 324,29	1 266,16	1 846,21	1 440,36
41 449,05	0,17%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
31 283,86	564,22	2 875,39	2 008,00	1 073,49	1 522,09	761,60	594,43	593,54	172,43
27 046,07	0,11%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.						
8 441,63	18 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 867,56	0,09%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
7 142,91	2 109,74	762,63	990,00	828,00	6 907,68	1 495,57	540,00	551,03	540,00
18 756,00	0,08%	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						
18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 111,93	0,07%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
12 254,50	5 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 586,46	0,06%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
14 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 919,35	0,05%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
11 101,40	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 724,60	0,04%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
3 888,60	538,00	1 803,00	664,00	1 204,00	822,00	1 275,00	196,00	334,00	0,00
10 436,94	0,04%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
5 238,32	5 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 598,05	0,03%	§ 4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	7 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,02%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 555,56	0,02%	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	4 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 435,77	0,02%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
1 489,70	2 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 332,51	0,02%	§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich						
0,00	4 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 454,44	0,01%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						
0,00	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 438,65	0,01%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						
2 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 437,58	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 306,90	0,01%	§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
2 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 304,53	0,01%	§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansow. programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	2 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 194,00	0,01%	§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 816,00	0,01%	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00
1 447,36	0,01%	§ 4480	Podatek od nieruchomości						
0,00	0,00	44,00	9,00	1 302,00	45,00	47,36	0,00	0,00	0,00
639,60	0,00%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	184,50

407,10	0,00%	§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,41	0,00%	§ 4432	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej						
0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,74	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Poniższe zestawienie obrazuje podział wydatków na wynagrodzenia w działach i jednostkach:

Tabela 22: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 182,50	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 182,50	0,01%
500	Handel	20 863,32	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	20 863,32	0,11%
600	Transport i łączność	2 568,22	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	2 568,22	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 513,29	1,95%
	URZĄD MIEJSKI	387 513,29	1,95%
710	Działalność usługowa	18 921,09	0,10%
	URZĄD MIEJSKI	18 921,09	0,10%
750	Administracja publiczna	4 161 356,89	20,98%
	URZĄD MIEJSKI	4 029 889,06	20,32%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	131 467,83	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 674,00	0,18%
	URZĄD MIEJSKI	36 674,00	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 200,68	2,37%
	URZĄD MIEJSKI	470 200,68	2,37%
801	Oświata i wychowanie	12 366 377,41	62,34%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 199 581,68	16,13%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 053 001,14	10,35%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 834 453,24	9,25%
	GIMNAZJUM NR 2	1 722 981,24	8,69%
	GIMNAZJUM NR 1	1 733 735,04	8,74%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 021 289,95	5,15%
	PRZEDSZKOLE NR 1	538 527,55	2,71%
	PRZEDSZKOLE NR 2	258 767,57	1,30%
	URZĄD MIEJSKI	4 040,00	0,02%
851	Ochrona zdrowia	209 063,31	1,05%
	URZĄD MIEJSKI	209 063,31	1,05%
852	Pomoc społeczna	1 803 362,74	9,09%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 802 544,09	9,09%
	URZĄD MIEJSKI	818,65	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 115,39	1,26%

1	2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	52 719,42	0,27%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	68 318,73	0,34%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	78 536,05	0,40%
	MZSZ NR1	50 541,19	0,25%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	100 701,05	0,51%
	URZĄD MIEJSKI	100 701,05	0,51%
926	Kultura fizyczna i sport	7 591,71	0,04%
	URZĄD MIEJSKI	7 591,71	0,04%
RAZEM, w tym:		19 836 491,60	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		12 616 492,80	63,60%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		7 219 998,80	36,40%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Wydatki na obsługę długu	1 663 453	1 300 042	-363 411	78,15	1 300 042	1 020 704	-279 338	78,51
	537 722	433 048	-104 674	80,53	433 048	392 574	-40 473	90,65

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 24: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 672	8 489 947	377 275	104,65	8 489 947	8 992 262	502 315	105,92
	3 799 479	4 057 580	258 101	106,79	4 057 580	4 099 004	41 424	101,02

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 98,57% i osiągnęły poziom 8 992 261,90 zł, co stanowi 12,96% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 971 rodzin. – 3 179 686,15
- Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 221 wierzycieli. – 1 248 540,04
- Przekazane administratorowi komunalnych zasobów mieszkaniowych "Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego" Sp. Z o.o. – 627 806,62
- Zasiłki okresowe dla 371 rodzin (w tym dofinansowanie zad. Własnych-588.100,-). – 590 774,85
- Zasiłki stałe wypłacone dla 145 osób. – 556 413,62
- Stypendia socjalne dla uczniów (557 świadczeń) - dofinansowano ze środków budżetu państwa. – 368 809,34
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 603 rodzin. – 283 587,82
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. – 249 018,00
- Zasiłki na zakup posiłków dla 546 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”). – 192 641,32

– Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA".	– 184 634,22
– Pomoc finansowa dla 70 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program).	– 155 400,00
– Wypłata zasiłków dla 21 opiekunów.	– 155 306,90
– Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 146 rodzin.	– 146 000,00
– Zasiłki na zakup posiłków dla 546 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).	– 128 427,88
– Obiady dla 236 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).	– 128 159,22
– Stypendia socjalne dla uczniów (557 świadczeń) - sfinansowane z środków własnych.	– 92 202,34
– Obiady dla 236 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).	– 85 439,48
– Dodatki mieszkaniowe Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK".	– 76 597,61
– Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 483 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS.	– 73 199,96
– Obiady dla pozostałych 190 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).	– 64 738,86
– Diety członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych.	– 53 630,00
– Dodatki mieszkaniowe przekazane bezpośrednio wspólnotom mieszkaniowym.	– 47 692,42
– Obiady dla pozostałych 190 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).	– 42 729,24
– Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom wspólnot mieszkaniowych.	– 29 635,51
– Diety członków komisji wyborczych wyborów do Parlamentu Europejskiego.	– 23 960,00

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
Wydatki inwestycyjne	3 047 314	2 407 757	-639 557	79,01	2 407 757	10 721 473	8 313 716	445,29
	1 390 585	154 916	-1 235 669	11,14	154 916	4 099 004	3 944 087	2 645,95

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 11 076 080 zł złotych i został wykonany w 96,80%, co jednocześnie stanowi 15,45% 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 2014 roku.

6. Dotacje z budżetu

Tabela 26: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2012-2014

Rodzaj dochodów	2012	2013	różnica	%	2013	2014	różnica	%
	30.06.2012	30.06.2013			30.06.2013	30.06.2014		
6. Dotacje z budżetu	4 092 846	4 027 449	-65 397	98,40	4 027 449	4 050 650	23 201	100,58
	2 065 600	2 039 454	-26 146	98,73	2 039 454	2 129 893	90 439	104,43

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 4 050 650,39-zł, co stanowi 99,72% planu i jednocześnie 5,84% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury. – 1 363 680,00
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. – 703 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek. – 641 589,19
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka". – 463 920,12
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa). – 352 980,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej. – 91 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”. – 68 728,60
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta". – 45 000,00
- Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn." Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku". – 30 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt. – 29 000,00
- Dotacja dla parafii św. Mikołaja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych. – 20 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy. – 20 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych. – 32 700,00
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. – 31 666,68
- Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS. – 30 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej. – 14 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych. – 14 500,00
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji. – 25 839,00
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży. – 19 807,80

- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2014.	8 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego.	7 500,00
- Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014".	6 994,00
- Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	6 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego.	5 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Organizacja działalności sportowej w 2014r.	4 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarsstwem na nudę.	4 000,00
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”.	4 000,00
- Dotacja na zadanie pn. Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej.	3 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego.	1 500,00
- Realizacja porozumienia na utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej.	1 245,00
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt".	1 000,00

7. Pozostałe wydatki majątkowe

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

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

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

1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych – zadanie zakończone.
2. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej – zadanie zakończone.
3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” - w trakcie realizacji – zadanie zakończone.
4. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” - w trakcie realizacji.
5. Moja praca – mój sukces – zadanie zostało zrealizowane.
6. "Czesko-Polska Grzebieniówka" – przedsięwzięcie na etapie projektowania.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda – przystąpiono do realizacji projektu – realizacja w 75%.

8. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku – zadanie zakończone.
9. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – zadanie zrealizowano w 95%, trwają prace nad wykorzystaniem środków pozostałych w trakcie realizacji zadania.
10. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą – zadanie zrealizowano.
11. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” - zrealizowano ponad 75% zadania, przekroczony termin realizacji projektu, wykonawca zobowiązany do usunięcia usterek.
12. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie – w trakcie realizacji, część środków przekazano na wydatki niewygasające roku 2014.
13. Trakt Broumovsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie – projekt w fazie przygotowań.
14. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" – zadanie zakończone.
15. „Europejski Urząd – etap 2” – w trakcie realizacji.
16. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie – zadanie zrealizowano.
17. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej - przedsięwzięcie na etapie projektowania, podpisano porozumienie z WSSE Invest-Park.

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2014 (środki niewykorzystane z roku 2013)	75 771,87
2	Łączna kwota dochodów za 2014r., w tym z tytułu:	501 448,23
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	501 448,23
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 2014r., w tym:	525 785,99
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	240 983,24
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 802,75
4	Stan środków na koniec okresu	51 434,11

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

Tabela 28: Dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2014 (środki niewykorzystane z roku 2013)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za 2014r., w tym z tytułu:	27 070,27
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	26 129,27
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	941,00
3	Łączna kwota wydatków za 2014r., w tym:	27 070,27
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.	24 570,27
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	2 500,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z ustawą

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2014 (środki niewykorzystane z roku 2013)	328 052,54
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 756 Roz. 75618 w §0480) za 2014r.	3 300 134,99
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2014r.	3 197 014,93
4.	Stan środków na koniec okresu	431 172,60

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 31 grudnia 2014r. wyniosła 10 159,- zł.

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

Tabela 30: 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 mieszcz. 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 mieszcz. przy ul. Przechodnia 3					
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2014 –	50 925
					2015 –	50 925
					2016 –	50 925
					2017 –	50 925
	Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18.					
RAZEM				565 000,00	93 518,00	

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

Tabela 31: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2014	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
POŻYCZKI					0	0
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2014	16-10-2014	120 000	0	0
	Na częściowe sfinansowanie inwestycji realizowanej w 2013r. pn „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie”.					
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 31.12.2014	
					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 31 grudnia 2014r.:

Zobowiązania wymagalne wyniosły 215 218,64 zł. i wynikały z:

- nieodprowadzonych na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych zaliczek na poczet kosztów zarządu: 113 066,42 zł,
- nieodprowadzonych na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego: 72 413,24 zł,
- dostaw mediów do lokali komunalnych: 17 216,63 zł,
- pozostałych usług: 12 522,35 zł.

Wyżej wymienione zobowiązania zostały zapłacone w styczniu 2015r.

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

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi: — 700 000

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi: — 700 000

Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2014r. wynosi: — 100,00%

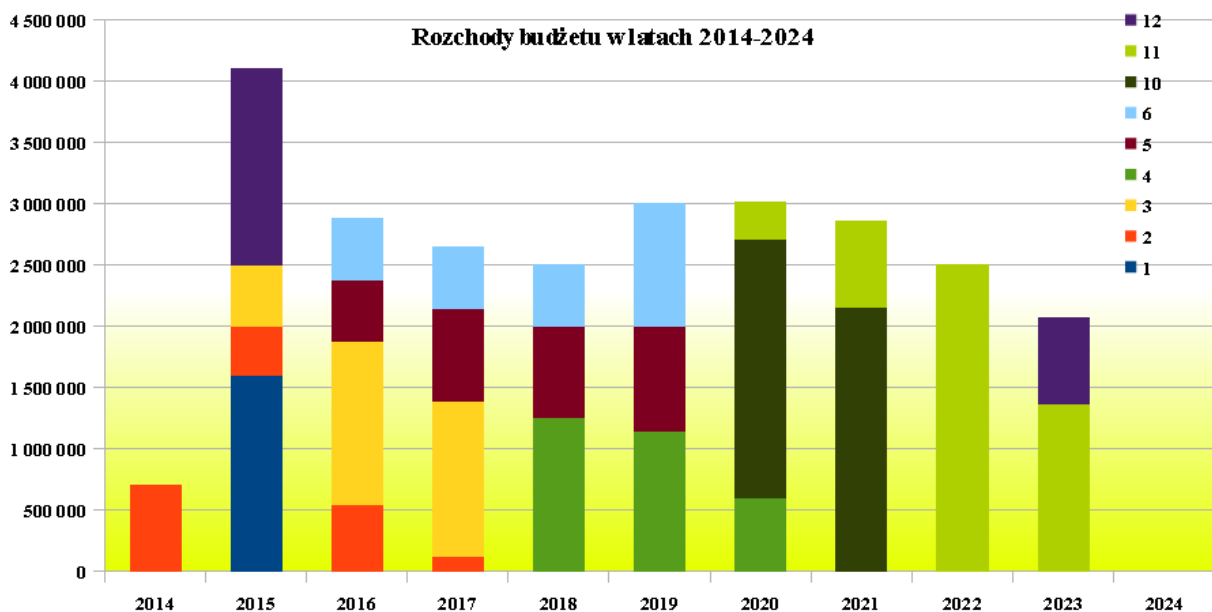
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi: — 1,05%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2014		
P O Ż Y C Z K I		120 000	120 000	120 000	0	0,00%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	120 000	120 000	120 000	0	0,00%
O B L I G A C J E		45 190 000	21 950 000	700 000	23 240 000	51,43%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	9 150 000	0	1 600 000	14,88%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 420 000	0	3 100 000	36,38%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r.	8 445 000	7 380 000	700 000	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	0	2 300 000	100,00%
RAZEM		45 310 000	22 070 000	820 000	23 240 000	0,00%

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2014–2024 wg. stanu na 31.12.2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Σ 2014-2024
Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	1		1 600 000										1 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	2	700 000	400 000	545 000	120 000								1 765 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	3		500 000	1 330 000	1 270 000								3 100 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	4					1 250 000	1 145 000	605 000					3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	5			500 000	750 000	750 000	855 000						2 855 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	6			500 000	500 000	500 000	1 000 000						2 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	10							2 100 000	2 150 000				4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	11							300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0	4 870 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	12		1 600 000								700 000		2 300 000
RAZEM		700 000	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	26 240 000



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 2014r. roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2014r.r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2014r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2014r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2014r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2014r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2014r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2014r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2014r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2014 r.**

DZIAŁ	PLAN 31.12.14	WYKON. 31.12.14	%	
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF	SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 307	60 307,45	100,00
01095	Pozostała działalność	60 307	60 307,45	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	60 307	60 307,45	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	60 307	60 307,45	100,00
	Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku		60 307,45	
020	Leśnictwo	70 000	67 771,41	96,82
02001	Gospodarka leśna	70 000	67 771,41	96,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 000	67 771,41	96,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	67 771,41	96,82
	Wpływy ze sprzedaży drewna		67 771,41	
600	Transport i łączność	1 424 571	1 406 934,56	98,76
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 220	53 218,80	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	53 220	53 218,80	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 220	53 218,80	100,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zad. inwest. pn. „Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul.Fredry”		53 218,80	
60016	Drogi publiczne gminne	228 961	232 145,08	101,39
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	223 961	223 961,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Stara Osada – etap 2 w Nowej Rudzie”		124 000,00	
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacjiowej i Topolowej w Nowej Rudzie”		76 000,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 961	23 961,00	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi ul. Stara Osada w Nowej Rudzie”		23 961,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	8 184,08	163,68
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		104,58	
	Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług		104,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	8 024,84	160,50
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym		8 024,84	
0920	Pozostałe odsetki		54,66	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 141 390	1 120 801,68	98,20
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 140 000	1 119 412,00	98,19
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 140 000	1 119 412,00	98,19
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi ulica Traugotta w kilometrażu 0+210+0+510 zniszczonej w trakcie powodzi w 2012 r.”		518 171,00	
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034+0+0324”		486 040,00	
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi wewnętrznej łącznik Stare Zgórze-Zagórze w kilometrażu 0+000+0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej (powódź 2012)”		115 201,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 390	1 389,68	99,98
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390	1 389,68	99,98
	Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług		1 389,68	
60095	Pozostała działalność	1 000	769,00	76,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	769,00	76,90
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	565,00	56,50
	Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI i zmianę danych w licencji TAXI		565,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		204,00	
	Wpływy za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego		204,00	
630	Turystyka	2 181 558	2 662 849,59	122,06

1	2	3	4	5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 181 558	2 662 849,59	122,06
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 161 558	2 638 659,73	122,07
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		108 093,28	
	Środki z Republiki Czeskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”		108 093,28	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 161 473	2 530 376,91	117,07
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Siegnij wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową”		1 895 299,54	
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”		752 558,86	
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”		82 518,51	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85	189,54	222,99
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”		189,54	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	24 189,86	120,95
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	9 894,71	49,47
	Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług		9 894,71	
0920	Pozostałe odsetki		14 295,15	
	Odsetki od kar wynikających z umów za nierzetelne świadczenie usług		14 295,15	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 910 216	8 108 746,82	74,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 910 216	8 108 746,82	74,32
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	326 369	143 479,50	43,96
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	227 530	81 806,08	35,95
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku”		81 806,08	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 839	61 673,42	62,40
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku”		61 673,42	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 583 847	7 965 267,32	75,26
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	135 837,05	104,49
	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych i jednostek organizacyjnych		135 837,05	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	21 192,66	423,85
	Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych		12 345,88	
	Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez NTBS np. zwrot zaliczek na koszty komornicze		5 123,18	
	Wpływy z tytułu rozliczenia dostaw energii elektrycznej od TAURON w związku z likwidacją ZGKIM		3 501,40	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z targowisk miejskich		199,20	
	Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości		23,20	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 979 900	6 093 471,01	101,90
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		5 774 879,50	
	Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez NTBS		318 591,51	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	28 376,53	56,75
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiórku na raty		28 376,53	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 797 333	1 170 146,64	41,83
	Dochody ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych		1 170 146,64	
0830	Wpływy z usług	1 452 500	177 715,98	12,24
	Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych		177 715,98	
0920	Pozostałe odsetki	95 921	276 742,71	288,51
	Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym ZGKIM dotyczące kaucji mieszkaniowych		172 179,96	
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		75 822,00	
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami		28 740,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 193	61 784,74	266,39
	Dochody z tytułu rezygnacji z kaucji mieszkaniowych w zamian za 90% bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych		61 784,74	

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	933 510	312 420,53	33,47
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	535,05	17,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 000	535,05	17,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	535,05	17,84
	Przebieg zaliczki na dokumentację geodezyjną		535,05	
71035	Cmentarze	200 000	245 095,58	122,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 000	245 095,58	122,55
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	239 718,34	119,86
	Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzu		239 718,34	
0920	Pozostałe odsetki		5 377,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzu		5 377,24	
71095	Pozostała działalność	730 510	66 789,90	9,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	730 510	66 789,90	9,14
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	730 510	66 789,90	9,14
	Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”		66 789,90	
750	Administracja publiczna	2 495 662	1 977 468,78	79,24
75011	Urzędy wojewódzkie	164 108	164 179,30	100,04
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	164 108	164 179,30	100,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 108	164 108,00	100,00
	Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego”		164 108,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		71,30	
	Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych		71,30	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 359	38 049,46	85,78
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	40 359	23 821,82	59,02
0920	Pozostałe odsetki	30 000	1 492,70	4,98
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		1 492,70	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 359	22 329,12	215,55
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Remont sanitariatów w budynku Rynek 11"		12 120,12	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: "Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie"		10 209,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	14 227,64	355,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	14 227,64	355,69
	Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego		7 853,00	
	Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego		2 623,80	
	Zwrot opłaty sądowej		2 321,99	
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS		939,32	
	Zwrot kosztów z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2013 r.		381,63	
	Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego		102,40	
	Inne dochody		5,50	
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	828 445	821 597,45	99,17
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	828 445	821 597,45	99,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	704 176	698 357,83	99,17
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu- "Nasze miejsca spotkań - tu uczyliśmy się i poznajemy każdego dnia"		698 357,83	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	124 269	123 239,62	99,17
	Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z przeznaczeniem na realizację projektu- "Nasze miejsca spotkań - tu uczyliśmy się i poznajemy każdego dnia"		123 239,62	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 196	252 845,42	41,50
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	605 296	241 424,89	39,89
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	543 728	225 030,90	41,39

1	2	3	4	5
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Ziemia Noworudzko-Broumowska”		81 429,01	
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu-”Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”		52 217,19	
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Partnerska olimpiada sportowa”		41 465,53	
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja poprzez naukę i zabawę”		35 112,66	
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Polsko-Czeska spartakiada”		12 781,51	
	Środki z Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”		2 025,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	52 568	16 393,99	31,19
	Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Ziemia Noworudzko-Broumowska”		9 741,23	
	Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Partnerska olimpiada sportowa”		5 085,26	
	Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Polsko-Czeska spartakiada”		1 567,50	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 900	11 420,53	292,83
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	2 400,00	126,32
	Darowizny na organizację obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej		2 400,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	9 020,53	451,03
	Dochody z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych		7 820,52	
	Zwrot kosztów związanych z realizacją spotów reklamowych na potrzeby promocji miasta		1 000,01	
	Dochody z tytułu usług reklamowych		200,00	
75095	Pozostała działalność	849 554	700 797,15	82,49
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	849 554	700 797,15	82,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 412	174 137,75	101,59
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy		174 137,75	
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	62 936	447 660,47	711,29
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”		447 660,47	
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	11 106	78 998,93	711,32
	Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”		78 998,93	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 100	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	189 749	150 112,00	79,11
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 197</i>	<i>4 197,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 197	4 197,00	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	4 197	4 197,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców		4 197,00	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>131 463</i>	<i>91 826,00</i>	<i>69,85</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	131 463	91 826,00	69,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 463	91 826,00	69,85
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych		91 826,00	
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>54 089</i>	<i>54 089,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	54 089	54 089,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 089	54 089,00	100,00
	Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego		54 089,00	
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	Dotacja na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 606	32 568,81	94,11
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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	1 000	1 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej		1 000,00	

1	2	3	4	5
75416	Straż Miejska	30 000	27 962,81	93,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	27 962,81	93,21
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>	30 000	27 475,61	91,59
0690	Wpływy z różnych opłat		487,20	
75495	Pozostała działalność	3 606	3 606,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 606	3 606,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie za uszkodzony kabel na wieży TV i instalację monitoringu wizyjnego</i>	3 606	3 606,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	26 835 349	26 337 092,04	98,14
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	20 140,82	67,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	20 140,82	67,14
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	20 139,74	67,13
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,08	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	4 947 000	4 629 039,48	93,57
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	170 000	163 434,00	96,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	163 434,00	96,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 777 000	4 465 605,48	93,48
0310	Podatek od nieruchomości	4 690 000	4 399 758,28	93,81
0320	Podatek rolny	18 000	14 105,00	78,36
0330	Podatek leśny	7 000	7 463,00	106,61
0340	Podatek od środków transportowych	32 000	25 326,00	79,14
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		203,20	
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	18 750,00	62,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 046 700	2 841 311,88	93,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	411 000	355 046,49	86,39
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	105 545,84	122,73
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000	248 260,41	76,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		1 240,24	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 635 700	2 486 265,39	94,33
0310	Podatek od nieruchomości	2 360 000	2 199 895,97	93,22
0320	Podatek rolny	100 000	103 338,28	103,34
0330	Podatek leśny	700	775,00	110,71
0340	Podatek od środków transportowych	110 000	115 701,95	105,18
0430	Wpływy z opłaty targowej <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i> <i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>	20 000	21 812,00	109,06
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	5 000	8 351,42	167,03
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	36 390,77	90,98
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 050 500	4 102 876,40	101,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 050 500	4 102 876,40	101,29
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	276 955,90	92,32
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	510,00	102,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>Wpływy z opłat za wydanie oraz korzystanie z 96 punktów sprzedaż i podawania napojów alkoholowych (w tym gastronomia: 28, handel: 68)</i>	500 000	501 448,23	100,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> <i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	3 250 000	3 318 455,37	102,11
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		4 978,90	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		528,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 134 800	826 046,00	72,79

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	504 800	826 046,00	163,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	504 800	826 046,00	163,64
	<i>Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług</i>		826 046,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	630 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 626 349	13 917 677,46	102,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	13 626 349	13 917 677,46	102,14
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 329 349	13 477 289,00	101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	297 000	440 388,46	148,28
758	Różne rozliczenia	15 290 247	15 290 247,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 663 980	8 663 980,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 663 980	8 663 980,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 663 980	8 663 980,00	100,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 085	14 085,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	14 085	14 085,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 085	14 085,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 280 011	6 280 011,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 280 011	6 280 011,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 011	6 280 011,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 171	332 171,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	332 171	332 171,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 171	332 171,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	970 818	949 782,86	97,83
80101	Szkoły podstawowe	144 564	148 865,78	102,98
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	98 100	97 812,29	99,71
0690	Wpływy z różnych opłat		63,00	
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	324,00	108,00
	<i>Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2</i>		324,00	
0830	Wpływy z usług	97 000	97 412,75	100,43
	<i>Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Domu Dziecka</i>		97 412,75	
0920	Pozostałe odsetki	800	12,54	1,57
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		12,54	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300	5,28	1,76
0920	Pozostałe odsetki	300	5,28	1,76
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 000	11 016,46	137,71
0920	Pozostałe odsetki	1 000	8,29	0,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	11 008,17	157,26
	<i>Zwrot kosztów dostawy mediów do lokalu mieszkalnego</i>		11 008,17	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	37 364	37 689,91	100,87
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	15 100	16 752,00	110,94
	<i>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu Comenius na realizację zadania pn. „Uczenie się przez całe życie”</i>		16 752,00	
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	3 240	3 240,00	100,00
	<i>Środki z Noworudzkiego Stowarzyszenia Czterolistna Koniczyna na realizację zadania pn. „Moja praca-mój sukces” dofinansowywanego z środków UE w którym miasto Nowa Ruda było partnerem</i>		3 240,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 024	17 697,91	93,03
	<i>Dotacja na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe</i>		17 697,91	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	800	2 341,84	292,73
0920	Pozostałe odsetki	800	5,91	0,74
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 335,93	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 073	314 073,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	314 073	314 073,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 073	314 073,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		314 073,00	
80104	Przedszkola	441 111	441 084,67	99,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	339 236	322 528,00	95,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 708	0,00	0,00

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 528	322 528,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		322 528,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	67 855	66 100,20	97,41
0830	Wpływy z usług	67 355	66 052,37	98,07
	<i>Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM N. Ruda</i>		37 346,18	
0920	Pozostałe odsetki	500	47,83	9,57
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	34 020	30 985,57	91,08
0830	Wpływy z usług	33 520	30 982,88	92,43
	<i>Opłaty pobierane za usługi wychowania przedszkolnego przekraczające czas ustalony ustawą wg. stawek określonych uchwałą RM N. Ruda</i>		16 766,50	
0920	Pozostałe odsetki	500	2,69	0,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		21 470,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów		21 470,90	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznej Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Sióstr Salezjanek w związku pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu</i>		15 453,50	
	<i>Zwrot dotacji dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu</i>		6 017,40	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 743	21 743,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 743	21 743,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 743	21 743,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		21 743,00	
80110	Gimnazja	1 200	12,03	1,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	500	3,76	0,75
0920	Pozostałe odsetki	500	3,76	0,75
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	700	8,27	1,18
0920	Pozostałe odsetki	700	8,27	1,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 127	6 004,38	25,96
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	17 127	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 127	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	6 004,38	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 004,38	100,07
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w 2013 r. w związku z dowozem uczniów do szkół z Gminy Nowa Ruda</i>		6 004,38	
80195	Pozostała działalność	25 000	18 000,00	72,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 000	18 000,00	72,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	18 000,00	72,00
	<i>Darowizny na na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego"</i>		18 000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 515,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		757,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		757,50	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7,50	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2013r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i>		7,50	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		750,00	
	<i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i>		750,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		757,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		757,50	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7,50	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2013r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i>		7,50	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		750,00	
	<i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NASZA NADZIEJA</i>		750,00	
852	Pomoc społeczna	7 991 691	8 012 682,32	100,26
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	50 000	44 756,39	89,51
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	44 756,39	89,51
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	44 756,39	89,51
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej</i>		23 103,26	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	373 658	373 732,69	100,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	373 558	373 381,31	99,95

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	373 558	373 381,31	99,95
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		373 381,31	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100	351,38	351,38
0830	Wpływy z usług	100	221,38	221,38
0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	
85204	Rodziny zastępcze		178,51	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		178,51	
0690	Wpływy z różnych opłat		178,51	
85206	Wspieranie rodziny	27 039	27 039,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	27 039	27 039,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny"</i>		27 039,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	5 115 850	5 135 516,10	100,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 042 350	5 052 097,84	100,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 042 350	5 041 380,49	99,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		5 041 380,49	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 717,35	
	<i>Wpływy z tytułu wyegzekwowania od dłużników zaległości związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>		10 717,35	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 500	83 418,26	113,49
0920	Pozostałe odsetki	3 500	4 406,97	125,91
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		3 345,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	19 199,37	96,00
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu rodzinnego z lat ubiegłych</i>		12 187,22	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	59 811,92	119,62
	<i>Udział miasta w dochodach z tytułu wyegzekwowania od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych</i>		25 644,37	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	73 773	72 192,60	97,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	73 773	72 192,60	97,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 473	24 454,80	99,93
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>		24 454,80	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300	47 737,80	96,83
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		47 737,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	588 900	588 574,43	99,94
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	588 100	588 100,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 100	588 100,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		588 100,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800	474,43	59,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	474,43	59,30
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	3 931	4 615,93	117,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 931	3 927,37	99,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931	3 927,37	99,91
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dotatków mieszkaniowych</i>		3 927,37	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		688,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów		688,56	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	557 100	558 135,72	99,65
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	557 100	556 413,62	99,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 100	556 413,62	99,88
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		556 413,62	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	1 722,10	57,40

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 722,10	57,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 768	516 487,75	99,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	321 900	321 900,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900	321 900,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		321 900,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	195 868	194 587,75	99,35
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	46 743,40	126,33
	<i>Dochody z najmu pomieszczeń będących w zarządzie MOPS</i>		46 743,40	
0830	Wpływy z usług	20 000	24 413,68	122,07
	<i>Sprzedaż energii ciepłej dla Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie</i>		13 475,22	
0920	Pozostałe odsetki	6 000	123,68	2,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	5 255,20	1 313,80
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	132 468	118 051,79	89,12
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Od bierności do aktywności”</i>		118 051,79	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 400	133 172,55	111,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	24 400	24 466,73	100,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 400	24 400,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		24 400,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		66,73	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		66,73	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000	108 705,82	114,43
0830	Wpływy z usług	95 000	108 705,82	114,43
	<i>Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych</i>		55 706,83	
85295	Pozostała działalność	561 272	558 280,65	99,47
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	560 472	557 880,65	99,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 472	160 880,65	98,41
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>		160 880,65	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000	397 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>		397 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800	400,00	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	400,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 706	399 285,24	91,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów	436 706	399 285,24	91,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	436 406	398 946,80	91,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 280	369 657,34	99,56
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		369 657,34	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 126	29 289,46	44,97
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		29 289,46	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300	338,44	112,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	338,44	112,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 296	307 732,57	26,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200	6 939,27	165,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 200	6 939,27	165,22
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 739,27	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		2 739,27	
0830	Wpływy z usług	4 200	4 200,00	100,00
	<i>Wpływy z usług sponsoringu świadczone dla WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. które zgodnie z umową zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa słowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław”</i>		4 200,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 122 318	252 110,04	22,46
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 122 318	250 576,44	22,33

1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przygotowanie dokumentacji)</i>	7 700	7 700,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	873 018	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie"</i>	181 200	181 200,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie"</i>	60 400	59 800,00	99,01
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczy: „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”</i>		1 876,44	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 533,60	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		1 533,60	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 278	17 332,22	100,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 278	17 332,22	100,31
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i> <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	11 500	11 754,34	102,21
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone łamie</i>	5 778	5 577,88	96,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	27 070,27	90,23
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	27 070,27	90,23
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> <i>Środki w związku z redystrybucją kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska</i>	30 000	27 070,27	90,23
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	4 280,77	856,15
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500	4 280,77	856,15
0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Opłata produktowa naliczana i wpłacanej za opakowania wprowadzane na rynek od produktów w opakowaniach, jeśli, podmiot nie uzyskuje ustalonego przepisami poziomu odzysku i recyklingu odpadów</i>	500	4 280,77	856,15
926	Kultura fizyczna i sport	772 495	764 863,12	99,01
92601	Obiekty sportowe	768 095	760 687,52	99,04
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	266 595	252 806,70	94,83
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>	125 095	111 306,70	88,98
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"</i>	141 500	141 500,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	501 500	507 880,82	101,27
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 dzierżawy obiektów sportowych</i>	76 500	107 368,18	140,35
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	375 000	400 403,18	106,77
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		109,46	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400	4 175,60	94,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 400	4 175,60	94,90
0830	Wpływy z usług		1 175,60	

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z usług sponsoringu które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych zawodów pływackich</i>		<i>1 175,60</i>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400	3 000,00	68,18
	<i>Darowizna na organizację zawodów pływackich</i>		<i>3 000,00</i>	
RAZEM:		71 772 181	66 842 780,10	93,13

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2014 R.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			39 116 797	36 084 399,28	92,25%	3 032 397,72	53,98%	1 563,52
1	Podstawowe dochody podatkowe		21 769 549	21 493 340,99	98,73%	276 208,01	32,16%	931,29
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 329 349	13 477 289,00	101,11%	-147 940,00	20,16%	583,96
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	297 000	440 388,46	148,28%	-143 388,46	0,66%	19,08
	Podatek od nieruchomości	0310	7 050 000	6 599 654,25	93,61%	450 345,75	9,87%	285,96
	Podatek rolny	0320	118 000	117 443,28	99,53%	556,72	0,18%	5,09
	Podatek leśny	0330	7 700	8 238,00	106,99%	-538,00	0,01%	0,36
	Podatek od środków transportowych	0340	142 000	141 027,95	99,32%	972,05	0,21%	6,11
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	20 139,74	67,13%	9 860,26	0,03%	0,87
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000	276 955,90	92,32%	23 044,10	0,41%	12,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	510,00	102,00%	-10,00	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	495 000	411 694,41	83,17%	83 305,59	0,62%	17,84
2	Inne podatki i opłaty		4 152 500	4 307 335,94	103,73%	-154 835,94	6,44%	186,63
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000	105 545,84	122,73%	-19 545,84	0,16%	4,57
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	4 280,77	856,15%	-3 780,77	0,01%	0,19
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	21 812,00	109,06%	-1 812,00	0,03%	0,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	500 000	501 448,23	100,29%	-1 448,23	0,75%	21,73
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 250 000	3 318 455,37	102,11%	-68 455,37	4,96%	143,79
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	565,00	56,50%	435,00	0,00%	0,02
	Wpływy z różnych opłat	0690	295 000	355 228,73	120,42%	-60 228,73	0,53%	15,39
3	Pozostałe dochody		4 053 715	2 633 684,13	64,97%	1 420 030,87	3,94%	114,12
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	27 475,61	91,59%	2 524,39	0,04%	1,19
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	121 390	15 661,84	12,90%	105 728,16	0,02%	0,68
	Wpływy z usług	0830	2 156 175	923 037,98	42,81%	1 233 137,02	1,38%	39,99
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	15,00	-----	-15,00	0,00%	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	70 000	56 910,09	81,30%	13 089,91	0,09%	2,47
	Pozostałe odsetki	0920	140 521	302 697,14	215,41%	-162 176,14	0,45%	13,12
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	31 300	23 400,00	74,76%	7 900,00	0,04%	1,01
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 419 924	1 163 963,07	81,97%	255 960,93	1,74%	50,43
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 000	70 667,30	141,33%	-20 667,30	0,11%	3,06
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	1 500,00	-----	-1 500,00	0,00%	0,06
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	34 405	48 356,10	140,55%	-13 951,10	0,07%	2,10
4	Dochoady z majątku gminy		9 141 033	7 650 038,22	83,69%	1 490 994,78	11,44%	331,47

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	135 837,05	104,49%	-5 837,05	0,20%	5,89
	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	6 093 700	6 247 906,59	102,53%	-154 206,59	9,35%	270,72
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000	28 376,53	56,75%	21 623,47	0,04%	1,23
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 797 333	1 170 146,64	41,83%	1 627 186,36	1,75%	50,70
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	70 000	67 771,41	96,82%	2 228,59	0,10%	2,94
DOTACJE CELOWE			17 365 137	15 468 133,82	89,08%	1 897 003,18	23,14%	670,23
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		6 066 772	6 022 049,98	99,26%	44 722,02	9,01%	260,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 066 772	6 022 049,98	99,26%	44 722,02	9,01%	260,93
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		4 182 889	4 122 593,22	98,56%	60 295,78	6,17%	178,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 700	7 700,00	100,00%	0,00	0,01%	0,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 970 063	2 966 191,76	99,87%	3 871,24	4,44%	128,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	65 126	29 289,46	44,97%	35 836,54	0,04%	1,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 140 000	1 119 412,00	98,19%	20 588,00	1,67%	48,50
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		6 801 856	5 010 471,82	73,66%	1 791 384,18	7,50%	217,10
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2001	15 100	16 752,00	110,94%	-1 652,00	0,03%	0,73
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2007	1 674 078	1 682 240,35	100,49%	-8 162,35	2,52%	72,89
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2008	730 510	66 789,90	9,14%	663 720,10	0,10%	2,89
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2009	187 943	218 632,54	116,33%	-30 689,54	0,33%	9,47
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	9 000	0,00	0,00%	9 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	3 862 525	2 703 357,03	69,99%	1 159 167,97	4,04%	117,13
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	322 700	322 700,00	100,00%	0,00	0,48%	13,98
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		313 620	313 018,80	99,81%	601,20	0,47%	13,56
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	260 400	259 800,00	99,77%	600,00	0,39%	11,26
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	53 220	53 218,80	100,00%	1,20	0,08%	2,31
SUBWENCJE			15 290 247	15 290 247,00	100,00%	0,00	22,87%	662,52

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Subwencja		15 290 247	15 290 247,00	100,00%	0,00	22,87%	662,52
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	14 085	14 085,00	100,00%	0,00	0,02%	0,61
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 276 162	15 276 162,00	100,00%	0,00	22,85%	661,91

RAZEM PLAN - 71 772 181 RÓŻNICA - 4 929 400,90 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 23 079

RAZEM WYKONANIE - 66 842 780,10 % WYKONANIA PLANU - 93,13% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 5 773 138,51

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.14	31.12.14	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 007	62 745,03	99,58
01030	Izby rolnicze	2 698	2 437,58	90,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 698	2 437,58	90,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 698	2 437,58	90,35
01095	Pozostała działalność	60 309	60 307,45	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 309	60 307,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	169,90	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,22	96,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	989	988,38	99,94
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		988,38	
4430	Różne opłaty i składki	59 125	59 124,95	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej		59 124,95	
020	Leśnictwo	75 000	61 674,48	82,23
02001	Gospodarka leśna	75 000	61 674,48	82,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 000	61 674,48	82,23
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	61 674,48	82,23
	Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne		61 674,48	
500	Handel	55 000	47 829,23	86,96
50095	Pozostała działalność	55 000	47 829,23	86,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	55 000	47 829,23	86,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 723,27	86,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 140,05	95,70
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		9 611,37	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Skupcu		9 528,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525	1 369,31	89,79
	Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach		1 369,31	
4260	Zakup energii	14 900	14 693,05	98,61
	Energia elektryczna na targowiskach		13 406,72	
	Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach		1 286,33	
4300	Zakup usług pozostałych	16 575	10 903,55	65,78
	Prace rozbiórkowe i porządkowe związane z przeniesieniem targowiska		4 128,05	
	Przyjęcie odpadów i wynajem kontenera		2 870,00	
	Opłata za licznik wody, opłata za ścieki		1 701,86	
	Dystrybucja energii elektrycznej		1 388,90	
	Usunięcie awarii podgrzewacza wody		454,74	
	Analiza wody ul.Fredry		360,00	
600	Transport i łączność	3 476 121	3 333 583,75	95,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000	8 075,00	62,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 000	8 075,00	62,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	475,00	15,83
	Prace naprawcze wiat przystankowych		475,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 100	7 600,00	93,83
	Sprzątanie przystanków autobusowych		7 600,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 232	125 229,19	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	125 232	125 229,19	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 440	106 437,59	100,00
	Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 - ul. Fredry		106 437,59	
60016	Drogi publiczne gminne	1 406 456	1 295 613,33	92,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 406 456	1 295 613,33	92,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 568,22	51,36

1	2	3	4	5
	<i>Projekty organizacji ruchu w rejonie ul. Kołowa, Obozowa, Tuczyn, Czarna, os. Xxx-lecia, Nowe Zagórze</i>		2 588,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 577,52	98,83
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		35 577,52	
4270	Zakup usług remontowych	687 412	613 831,84	89,30
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		421 270,57	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		100 000,80	
	<i>Remont schodów łączących ul. Piłsudskiego z ul. Srebrna, Strzelecka</i>		47 544,33	
	<i>Remont chodnika Os.XXX-lecia</i>		35 016,14	
	<i>Przesunięcie kapliczki, rozebranie ogrodzenia w celu poprawy widoczności</i>		10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	233 890	204 692,34	87,52
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem</i>		58 132,30	
	<i>Naprawa nawierzchni tłuczniowej dróg Kasztanowa, Zagórze</i>		50 491,37	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		42 818,58	
	<i>Remont przepustu ul. Radkowska</i>		15 386,61	
	<i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i>		6 635,85	
	<i>Naprawa ogrodzenia boiska na Os. Piastowskim</i>		5 631,76	
	<i>Wykonanie muru oporowego ul. Jana Pawła</i>		5 198,92	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		4 842,00	
	<i>Przemurowanie ściany bocznej rowu ul. Jana Pawła II</i>		4 797,05	
	<i>Wykonanie balustrady na kładce dla pieszych</i>		4 500,00	
	<i>Remont muru oporowego ul. Sądowa</i>		3 000,00	
	<i>Remont ścianek czołowych łapaczy rumoszu ul. Polna</i>		1 675,50	
	<i>Odnowienie tablic informacyjnych</i>		1 082,40	
	<i>Demontaż tablic reklamowych</i>		500,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 980	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 174	438 943,41	99,95
	<i>Modernizacja Stara Osada – etap 2 w Nowej Rudzie</i>		165 376,72	
	<i>Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej</i>		148 956,44	
	<i>Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie</i>		124 610,25	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 931 433	1 904 666,23	98,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 931 433	1 904 666,23	98,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 833	1 652 066,23	98,41
	<i>Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324</i>		847 180,47	
	<i>Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.</i>		509 689,13	
	<i>Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.</i>		149 115,00	
	<i>Odbudowa drogi wewn. łącznik Stara Zagórze - Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ściernalnej drogi (powódź 2012)</i>		146 101,63	
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 600	252 600,00	100,00
	<i>Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I"</i>		252 600,00	
630	Turystyka	5 097 732	5 026 372,97	98,60
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 097 732	5 026 372,97	98,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 097 732	5 026 372,97	98,60
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 800,00	98,00
	<i>Odbudowa wiaty turystycznej na górze Wszystkich Św.</i>		9 800,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	63 199	55 969,96	88,56
	<i>Realizacja programu pn. „Miejsce pełne widoków w EUROREGIONIE GLACENSIS”</i>		55 969,96	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 008	19 732,44	93,93
	<i>Realizacja programu pn. „Miejsce pełne widoków w EUROREGIONIE GLACENSIS”</i>		19 732,44	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	861,00	95,67
	<i>Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		861,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 759 523	3 710 303,97	98,69
	<i>Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		1 800 395,33	
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		1 006 188,44	
	<i>Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis</i>		463 524,20	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014r - Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		440 196,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 243 102	1 229 705,60	98,92

1	2	3	4	5
	<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>		589 771,84	
	<i>Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		351 611,33	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/II/14 z dnia 30.12.2014r - Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		158 585,00	
	<i>Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis</i>		125 962,87	
	<i>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego</i>		3 774,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 479 702	9 148 650,10	96,51
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	894 971	837 764,95	93,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	894 971	837 764,95	93,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 712	193 711,78	100,00
	<i>Odprawy wypłacone pracownikom zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		193 711,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 659	126 658,14	100,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		126 658,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 528	44 526,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576	5 575,27	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 042	17 041,50	100,00
	<i>Archiwum dokumentacji po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZGKiM</i>		15 609,00	
	<i>Zwrot nakładów dla najemcy lokalu</i>		1 432,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 939	12 938,40	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM (mat.budowlane, biurowe)</i>		12 938,40	
4260	Zakup energii	93 797	93 796,19	100,00
	<i>Zakup energii, gazu – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		93 796,19	
4270	Zakup usług remontowych	253 038	195 839,00	77,40
	<i>Zakup usług remontowych , budowlanych – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		195 839,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92 370	92 369,29	100,00
	<i>Usługi transportowe, wywóz nieczystości, usl.kominiarskie oraz pozostałe usługi – zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		92 369,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 074	2 073,20	99,96
	<i>Zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM - tel. komórkowe</i>		2 073,20	
4430	Różne opłaty i składki	31 842	31 841,62	100,00
	<i>Ubezpieczenie majątkowe – zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		31 841,62	
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 194	2 194,00	100,00
	<i>Podatek dochodowy za rok 2013 - zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		2 194,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 756	18 756,00	100,00
	<i>VAT należny za miesiąc grudzień 2013 - zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		18 756,00	
4580	Pozostałe odsetki	444	443,96	99,99
	<i>Zobowiązanie zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM</i>		443,96	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 385 188	1 385 179,12	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 385 188	1 385 179,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 385 188	1 385 179,12	100,00
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		1 385 179,12	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 199 543	6 925 706,03	96,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 199 543	6 925 706,03	96,20
4260	Zakup energii	670 635	629 985,80	93,94
	<i>Zakup energii gazowej do kotłowni lokalnych</i>		309 808,16	
	<i>Zakup zimnej wody dla mieszkańców lokali komunalnych</i>		167 182,48	
	<i>Zakup energii ciepłej u obcych dostawców: na potrzeby ogrzewania mieszkań komunalnych i podgrzania wody</i>		93 905,91	
	<i>Zakup energii elekt. do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i kotłowni lokalnych</i>		58 208,04	
	<i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wieży widokowej na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny</i>		883,21	
4270	Zakup usług remontowych	144 861	144 860,84	100,00
	<i>Remont komórek przy nieruchomości Rynek nr 3</i>		29 274,66	
	<i>Remont dachu ul. Wiejska nr 3</i>		23 896,21	
	<i>Remont dachu ul. Świdnicka nr 29</i>		21 753,13	
	<i>Wykonanie hydroizolacji ul. Radkowska nr 14-16 (I etap)</i>		19 188,00	
	<i>Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych ul. Bohaterów Getta nr 11</i>		16 000,00	
	<i>Remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Stara Droga nr 34</i>		14 000,00	
	<i>Remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Stara Droga nr 58</i>		13 000,00	
	<i>Przebudowa kominów ul. Świdnicka nr 10 i ul. Stara Droga nr 9</i>		7 748,84	
4300	Zakup usług pozostałych	3 249 367	3 049 501,48	93,85

1	2	3	4	5
	Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych (okres bieżący)		2 325 686,05	
	Pozostałe usługi		638 311,21	
	Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników		30 156,92	
	Usługi kominarskie: czyszczenie i przeglądy stanu technicznego kominów dymnych i wentylacyjnych		22 252,42	
	Monitorowanie obiektów: Radkowska 45, Akacjowa 13, Kłodzka 31, Srebrna 1a		9 691,17	
	Koszty zabezpieczenia pomieszczeń przy ul. A. Fredry 41		5 626,32	
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		4 080,76	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		3 474,21	
	Zwrot kosztów z tytułu użytkowania wieżystego za nieruchomość wieża szybu Nowy I		3 020,00	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		2 361,33	
	Przebieg systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych CO		1 980,00	
	Wynagrodzenie za konsultacje		984,00	
	Ochrona i zabezpieczenie dostępu do wieży szybu Nowy I		984,00	
	Usługi transportowe (na potrzeby usług remontowych)		650,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		61,09	
4430	Różne opłaty i składki	2 482 766	2 482 764,51	100,00
	Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały		1 104 319,11	
	Opłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w których Miasto Nowa Ruda ma udziały – zaległości z roku 2013		706 218,36	
	Wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych – zaległości z roku 2013		667 987,04	
	Koszty sądowe - opłaty związane z założeniem, zmianą lub wypisem z ksiąg wieczystych nieruchomości		4 240,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	214 042	196 809,07	91,95
	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku"		196 809,07	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa		5 641,00	
4580	Pozostałe odsetki	359	358,64	99,90
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98 839	98 300,99	99,46
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku		98 301,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	251 329	236 150,70	93,96
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku		236 150,69	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 333	81 333,00	100,00
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		81 333,00	
710	Działalność usługowa	1 267 452	429 368,71	33,88
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000	66 214,65	68,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	97 000	66 214,65	68,26
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 672,50	72,24
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		21 672,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	44 542,15	66,48
	Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka.		17 933,40	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/II/14 z dnia 30.12.2014r - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		16 000,00	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		10 608,75	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	43 681,14	62,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 000	43 681,14	62,40
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	43 681,14	62,40
	Podział nieruchomości, wskazanie granic działek, modernizacja ewidencji gruntów		18 126,65	
	Usługi wyceny wartości nieruchomości, określenie różnic prawa własności, inwentaryzacje budynków		14 454,84	
	Zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, poświadczanie opracowania, mapy ewidencyjne		11 099,65	
71035	Cmentarze	316 404	218 617,77	69,09
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	316 404	218 617,77	69,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	335,37	6,71
4260	Zakup energii	6 000	3 994,11	66,57
	Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki		2 388,32	
	Energia elektryczna		1 605,79	
4270	Zakup usług remontowych	54 404	23 820,57	43,78
	Naprawa ogrodzenia cmentarza		9 756,10	
	Usunięcie awarii wodociągowej		9 605,92	
	Naprawa uszkodzonych elementów pomników		3 658,55	
	Wykonanie prześięci ogrodzenia i montaż ul. Traugutta		800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	185 198	131 464,42	70,99

1	2	3	4	5
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		120 000,00	
	<i>Utrzymanie czystości w toaletach przy cmentarzu</i>		8 536,57	
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych</i>		2 638,92	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		197,35	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		91,58	
4430	Różne opłaty i składki	302	203,30	67,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 500	58 800,00	94,08
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		58 800,00	
71095	Pozostała działalność	784 048	100 855,15	12,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	784 048	100 855,15	12,86
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	6 994,00	99,91
	<i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014"</i>		6 994,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 201	19 200,62	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków z projektu : Określ. kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do proble. całego obszaru funkcjonalnego</i>		13 048,91	
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków z projektu : Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji</i>		6 151,71	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 228	12 098,49	98,94
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		12 098,49	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 754	3 716,52	78,18
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		3 716,52	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 682	2 079,69	36,60
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		2 079,69	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 746	638,91	36,59
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		638,91	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	450	296,40	65,87
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		296,40	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	138	91,08	66,00
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		91,08	
4300	Zakup usług pozostałych	2 147	449,44	20,93
	<i>Realizacja projektu: Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		449,44	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	559 750	42 296,88	7,56
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		42 296,88	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	170 952	12 993,12	7,60
	<i>Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego</i>		12 993,12	
750	Administracja publiczna	7 344 906	6 744 874,45	91,83
75011	Urzędy wojewódzkie	170 108	164 108,00	96,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	170 108	164 108,00	96,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 095	101 095,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229	8 229,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954	16 954,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094	2 094,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301	7 301,00	100,00
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		2 809,41	
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		2 474,94	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusza pożycia małżeńskiego</i>		1 716,42	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		300,23	
4260	Zakup energii	3 704	3 704,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 934	15 934,00	100,00
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		15 934,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 170	1 170,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	681	681,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126	5 126,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 800	262 454,52	96,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	271 800	262 454,52	96,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	249 018,00	97,65
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		249 018,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 832,09	97,20
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		3 297,06	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		1 482,00	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		1 053,03	
4300	Zakup usług pozostałych	3 150	2 999,21	95,21
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>		1 670,00	
	<i>Zakup programu legislator + licencja</i>		1 230,00	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		99,21	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	850	295,20	34,73
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	12,02	2,40
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	4 298,00	78,15
	<i>Zakup projektora multimedialnego</i>		4 298,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 640	4 439 264,05	93,62
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 741 640	4 439 264,05	93,62
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	4 087,48	71,09
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		4 087,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 430	2 859 916,98	95,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 430	236 975,29	98,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 962	489 885,86	88,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 475	59 604,54	75,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 030	46 176,20	98,18
	<i>Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz zawiadomienia o indywidualnych rachunkach bankowych w opłacie za śmieci</i>		37 718,40	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		4 168,83	
	<i>Koszty zastępstwa adwokackiego</i>		2 070,00	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		1 968,97	
	<i>Usługi transportowe</i>		250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600	113 726,75	87,75
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		22 836,49	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		18 635,50	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		14 176,26	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		13 905,57	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		12 794,91	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		10 109,05	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		7 764,75	
	<i>Zakup środków czystości</i>		7 340,47	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		6 163,75	
4260	Zakup energii	103 000	92 270,29	89,58
	<i>Gaz</i>		51 061,07	
	<i>Energia elektryczna</i>		37 109,97	
	<i>Woda</i>		4 099,25	
4270	Zakup usług remontowych	32 000	31 310,60	97,85
	<i>Remont korytarza Urzędu Miasta w budynku ul.Rynek 11</i>		14 959,35	
	<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum</i>		13 851,25	
	<i>Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miasta ul.Rynek 11</i>		2 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 284,60	78,78
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		2 284,60	
4300	Zakup usług pozostałych	268 500	224 895,85	83,76
	<i>Usługi pocztowe</i>		76 828,75	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		32 592,02	
	<i>Pozostałe usługi (odsłanianie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i>		23 248,16	
	<i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i>		17 170,39	
	<i>Usługi doradztwa prawnego</i>		17 035,27	
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		16 056,94	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		12 658,54	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i>		12 643,13	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		7 389,80	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		5 084,83	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		1 340,66	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		1 113,67	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i>		947,93	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		403,56	

1	2	3	4	5
	<i>Opłata za odbiorniki RTV</i>		382,20	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550	7 142,91	94,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 700	7 230,60	74,54
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	13 388,38	85,82
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 288,33	97,63
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		20 494,94	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		8 793,39	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 499	2 438,65	97,59
4430	Różne opłaty i składki	89 805	83 275,59	92,73
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		37 716,40	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		15 644,50	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		14 251,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		9 340,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		6 303,69	
	<i>Składka członkowska SAP Wrocław</i>		20,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604	89 563,02	99,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499	1 644,00	65,79
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 644,00	
4580	Pozostałe odsetki	2	0,19	9,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 345	12 254,50	99,27
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, załączki na egzekucję komorniczą)</i>		12 254,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600	16 585,17	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359	15 318,27	93,64
	<i>Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie</i>		9 197,23	
	<i>Remont sanitariatów w budynku Rynek 11</i>		6 121,04	
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	828 445	821 597,45	99,17
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	828 445	821 597,45	99,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67 040	66 584,20	99,32
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i>		66 584,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 831	11 750,15	99,32
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i>		11 750,15	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 545	11 335,62	98,19
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i>		11 335,62	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 038	2 000,43	98,16
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i>		2 000,43	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 643	1 612,82	98,16
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i>		1 612,82	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	290	284,61	98,14
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia"</i>		284,61	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32 215	32 215,00	100,00
	<i>Asystent koordynatora</i>		18 700,00	
	<i>Zakup usług dotyczących zamówień publicznych</i>		12 240,00	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: usługi koncertowe</i>		1 275,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 685	5 685,00	100,00
	<i>Asystent koordynatora</i>		3 300,00	
	<i>Zakup usług dotyczących zamówień publicznych</i>		2 160,00	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: usługi koncertowe</i>		225,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 584	16 694,44	94,94
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Aktywności Społecznej</i>		5 995,06	
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		3 663,08	
	<i>Zakup pozostałego wyposażenia</i>		2 963,95	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: materiały biurowe</i>		2 390,20	
	<i>Zakup oprogramowania</i>		1 682,15	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 103	2 946,07	94,94
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Aktywności Społecznej</i>		1 057,95	
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		646,42	
	<i>Zakup pozostałego wyposażenia</i>		523,05	
	<i>Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: materiały biurowe</i>		421,80	
	<i>Zakup oprogramowania</i>		296,85	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	547 188	544 911,82	99,58

1	2	3	4	5
	Organizacja kursów (witrażu, sztukatorski, kamieniarski, technik jubilerskich)		117 810,00	
	Szkolenie remontowo-budowlane z nadzorem		104 350,74	
	Szkolenie aktywizacyjne wraz z warsztatami w zakresie projektowania ogrodów i przestrzeni zielonych		67 014,00	
	Wycieczki integracyjne		36 369,10	
	Warsztaty wyjazdowe-akademia lokalnych liderów społecznych		35 419,50	
	Organizacja festynu rodzinnego		33 660,00	
	Warsztaty wyjazdowe „Szkoła rodziców”		28 007,50	
	Szkoła przetrwania, trening wyjazdowy		19 635,00	
	Warsztaty taneczne		17 850,00	
	Warsztaty i wsparcie psychologiczne		17 833,00	
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: działania promocyjno-reklamowe		14 621,53	
	Opłaty z tytułu organizacji koncertu promocyjnego i plenerowych		12 750,00	
	Warsztaty graffiti		12 648,00	
	Warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu realizacji nagrań dźwiękowych (studio nagrań)		12 153,45	
	Opłaty za pomieszczenia Klubu Aktywności Społecznej		11 220,00	
	Kurs samoobrony dla kobiet		2 295,00	
	Opłaty z tytułu organizacji koncertu promocyjnego		1 275,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	96 562	96 160,90	99,58
	Organizacja kursów (witrażu, sztukatorski, kamieniarski, technik jubilerskich)		20 790,00	
	Szkolenie remontowo-budowlane z nadzorem		18 414,83	
	Szkolenie aktywizacyjne wraz z warsztatami w zakresie projektowania ogrodów i przestrzeni zielonych		11 826,00	
	Wycieczki integracyjne		6 418,07	
	Warsztaty wyjazdowe-akademia lokalnych liderów społecznych		6 250,50	
	Organizacja festynu rodzinnego		5 940,00	
	Warsztaty wyjazdowe „Szkoła rodziców”		4 942,50	
	Szkoła przetrwania, trening wyjazdowy		3 465,00	
	Warsztaty taneczne		3 150,00	
	Warsztaty i wsparcie psychologiczne		3 147,00	
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: działania promocyjno-reklamowe		2 580,27	
	Opłaty z tytułu organizacji koncertu promocyjnego i plenerowych		2 250,00	
	Warsztaty graffiti		2 232,00	
	Warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu realizacji nagrań dźwiękowych (studio nagrań)		2 144,73	
	Opłaty za pomieszczenia Klubu Aktywności Społecznej		1 980,00	
	Kurs samoobrony dla kobiet		405,00	
	Opłaty z tytułu organizacji koncertu promocyjnego		225,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	116	111,83	96,41
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: ubezpieczenie uczestników wycieczki		111,83	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21	19,74	94,00
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: ubezpieczenie uczestników wycieczki		19,74	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	26 846	24 892,10	92,72
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: zakup sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Aktywności Społecznej		24 892,10	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 738	4 392,72	92,71
	Realizacja zadania pn. "Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia" w tym: zakup sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Aktywności Społecznej		4 392,72	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 649	362 890,86	86,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	417 649	362 890,86	86,89
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 300	3 547,38	82,50
	Zwrot środków - korekta finansowa projektu "Miedzy nami sąsiadami"		3 547,38	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 128	1 128,36	100,03
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		1 128,36	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	777	777,36	100,05
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		777,36	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	262,50	99,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	457	457,05	100,01
	Realizacja projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		263,01	
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		194,04	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	181	179,97	99,43
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		133,56	
	Realizacja projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		46,41	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	66	65,09	98,62

1	2	3	4	5
	Realizacja projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		37,49	
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		27,60	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25	25,69	102,76
	Realizacja projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wałbrzyskiej”		19,08	
	Realizacja projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		6,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	4 230,00	100,00
	Przygotowanie materiałów promocyjnych ręcznie malowanych obrazków z herbem oraz projekt graficzny szlaku pielgrzymkowego		1 992,00	
	Wynagrodzenie sędziów w zawodach MTB Cross Country		1 527,00	
	Tłumaczenia tekstów		711,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 247	13 059,41	85,65
	Realizacja programu : "Integracja poprzez naukę i zabawę"		5 766,40	
	Realizacja programu: „Zyjemy na ziemi Noworudzko – bromowskiej”		3 332,00	
	Realizacja projektu: „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		2 193,01	
	Realizacja programu: Polsko-czeska konferencja Uniwersytet III wieku		1 768,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 691	2 304,59	85,64
	Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę		1 017,60	
	Realizacja programu: „Zyjemy na ziemi Noworudzko – bromowskiej”		588,00	
	Realizacja projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		386,99	
	Realizacja programu: Polsko-czeska konferencja Uniwersytet III wieku		312,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	12 842,23	91,08
	Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)		7 314,00	
	Nagrody rzeczowe w konkursie 10 lat w Unii Europejskiej		3 510,00	
	Nagrody rzeczowe w powiatowych zawodach pływackich		1 018,17	
	Album Nowa Ruda w objęciach Gór Sowich i Stołowych		1 000,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 965	5 891,63	36,90
	Realizacja programu: Polsko-czeska konferencja Uniwersytet III wieku		2 749,19	
	Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę		2 074,92	
	Realizacja projektu: „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		1 067,52	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 817	1 039,70	36,91
	Realizacja programu: Polsko-czeska konferencja Uniwersytet III wieku		485,16	
	Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę		366,16	
	Realizacja projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko – Broumowską”		188,38	
4300	Zakup usług pozostałych	121 227	119 037,62	98,19
	Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”		32 150,00	
	Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji		14 883,00	
	Realizacja programu Europejski Urząd -2		13 486,95	
	Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego		12 780,00	
	Pozostałe usługi		12 436,84	
	Promocja miasta podczas Plebiscytu Gospodarczego Sudeckie Kryształ 2014		7 380,00	
	Promocja gminy podczas II Wielkiej Gali Sportów Walki		5 000,00	
	Wykonanie kalendarza na 2015 r.		4 878,05	
	Kolumna samorządowa w tygodniku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Głacensis		3 321,00	
	Ulotka „Spacer po Nowej Rudzie”		2 490,00	
	Wykonanie gabloty reklamowej		2 398,50	
	Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej		2 121,45	
	Realizacja spotu reklamowego		2 094,99	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		1 814,40	
	Pakiet biletów na pociąg turystyczny KIL OF		1 500,00	
	Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej		302,44	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	159 488	133 991,74	84,01
	Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumowską		81 036,81	
	Realizacja projektu: „Zyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”		27 389,31	
	Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę		17 833,09	
	Realizacja programu: Polsko-czeska konferencja Uniwersytet III wieku		7 732,53	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	28 145	23 645,56	84,01
	Realizacja projektu: Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumowską		14 300,59	
	Realizacja projektu: „Zyjemy na ziemi Noworudzko - Bromowskiej”		4 833,38	
	Realizacja projektu: Integracja poprzez naukę i zabawę		3 147,02	
	Realizacja programu: Polsko-czeska konferencja Uniwersytet III wieku		1 364,57	
4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 042	40 404,98	87,76
	Dotacja dla miasta Wałbrzych lidera projektu : TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach		40 404,98	
75095	Pozostała działalność	915 264	694 559,57	75,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	915 264	694 559,57	75,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 213	153 378,64	88,55

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		153 378,64	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 476	4 475,94	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		4 475,94	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	790	789,88	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		789,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 687	23 457,54	47,21
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		23 457,54	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	769	769,37	100,05
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		769,37	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	136	135,80	99,85
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		135,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 422	2 611,99	19,46
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		2 611,99	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	110	109,69	99,72
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		109,69	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19	19,32	101,68
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		19,32	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 570	2 550,00	71,43
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		2 550,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	630	450,00	71,43
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		450,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	752,00	94,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	37 910	10 570,91	27,88
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		10 570,91	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 690	1 865,49	27,88
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		1 865,49	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16 101	2 306,90	14,33
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		2 306,90	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 841	407,10	14,33
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		407,10	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	513 485	416 422,65	81,10
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		416 422,65	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	90 615	73 486,35	81,10
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		73 486,35	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	189 749	150 112,00	79,11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 197	4 197,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838	3 838,00	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		3 838,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 463	91 826,00	69,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	131 463	91 826,00	69,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 930	53 630,00	99,44
	<i>Diety członków komisji wyborczych</i>		53 630,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266	2 246,00	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	320	285,00	89,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275	18 275,00	100,00
	<i>Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników</i>		18 275,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801	3 928,00	33,29
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		3 928,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 191	12 850,00	29,08
	<i>Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie wyborów samorządowych</i>		12 850,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	680	612,00	90,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 089	54 089,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	54 089	54 089,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 960	23 960,00	100,00
	<i>Diety członków komisji wyborczych</i>		23 960,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699	1 699,00	100,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 605	13 605,00	100,00
	<i>Koszty organizacji wyborów realizowane w formie umów zleceń</i>		13 605,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646	10 646,00	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>		10 646,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 564	3 564,00	100,00
	<i>Koszty przygotowania i wynajmu lokali wyborczych</i>		3 564,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	410	410,00	100,00
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 890	630 726,24	87,25
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	17 000	14 586,46	85,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 000	14 586,46	85,80
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	17 000	14 586,46	85,80
	<i>Środki na zakup samochodu osobowego na potrzeby policji w wersji nieoznakowanej</i>		14 586,46	
75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	61 978	47 741,75	77,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	61 978	47 741,75	77,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 533,40	76,89
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		11 533,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	7 152,39	88,30
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		7 152,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020	11 621,46	82,89
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		9 784,83	
	<i>Zakup artykułów spożywczych oraz nagród na uroczystości organizowane przez OSP</i>		1 152,84	
	<i>Zakup munduru wyjściowego</i>		525,96	
	<i>Zakup środków czystości</i>		157,83	
4260	Zakup energii	4 000	543,34	13,58
	<i>Woda</i>		303,19	
	<i>Energia elektryczna</i>		240,15	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	316,00	63,20
4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 874,78	99,77
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		4 297,91	
	<i>Przeniesienie anten</i>		3 075,00	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		1 007,58	
	<i>Przegląd narzędzi hydraulicznych</i>		994,97	
	<i>Diagnostyka i przegląd stacji bazowej systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i>		553,50	
	<i>Odprowadzanie ścieków</i>		434,36	
	<i>Opłata za odbiorniki RTV i samochodowe</i>		208,45	
	<i>Badanie techniczne samochodu OSP</i>		203,00	
	<i>Badanie butli powietrznych</i>		70,01	
	<i>Dzierżawa pojemników</i>		30,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700	626,48	89,50
4430	Różne opłaty i składki	6 578	4 417,90	67,16
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		4 417,90	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	156,00	26,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	9 300	4 621,27	49,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 300	4 621,27	49,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 318,86	77,18
	<i>Zakup materiałów wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych (worki, plandeki, sorbent)</i>		3 318,86	
4300	Zakup usług pozostałych	2 600	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 000	902,41	45,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00
75416	Straż Miejska	582 734	512 627,90	87,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	582 734	512 627,90	87,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	11 757,47	54,69
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		11 757,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 961	362 402,02	90,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 521	30 514,59	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 092	61 384,99	82,85

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 571	8 746,69	82,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	11 320,26	88,79
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		9 055,62	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		2 264,64	
4270	Zakup usług remontowych	6 750	4 927,50	73,00
	<i>Regeneracja głowicy, wymiana rozrządu, uszczelki głowicy, miski olejowej w samochodzie służbowym SM</i>		2 330,00	
	<i>Regeneracja głowicy silnika w samochodzie służbowym SM</i>		1 429,00	
	<i>Regeneracja turbosprężarki w samochodzie służbowym SM</i>		1 168,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	536,00	53,60
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		536,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 899,78	98,00
	<i>Wymiana uszkodzonej anteny, przeniesienie stacji bazowej łączności radiowej SM</i>		2 500,00	
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		2 399,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	599,99	40,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	779,58	38,98
4410	Podróże służbowe krajowe	500	292,53	58,51
4430	Różne opłaty i składki	2 650	1 757,50	66,32
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 524,00	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
	<i>Opłata za dowód rejestracyjny</i>		83,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 770,00	88,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 272	7 258,75	99,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 272	7 258,75	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	7 272	7 258,75	99,82
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		7 258,75	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200	1 089,78	90,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 200	1 089,78	90,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 089,78	90,82
	<i>Transport piachu</i>		1 089,78	
75495	Pozostała działalność	43 406	42 800,33	98,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 406	42 800,33	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		360,00	
4260	Zakup energii	200	130,32	65,16
4300	Zakup usług pozostałych	27 846	27 810,01	99,87
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		17 077,08	
	<i>Naprawy kamer monitoringu wizyjnego</i>		10 732,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 500,00	96,67
	<i>Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Szlaku nad Włodzicą, wraz z budową przyłącza</i>		10 000,00	
	<i>Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego</i>		4 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	483 800	479 481,40	99,11
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	483 800	479 481,40	99,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	483 800	479 481,40	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	483 800	479 481,40	99,11
	<i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>		479 481,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 030 872	1 020 704,42	99,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 713	1 020 704,42	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 020 713	1 020 704,42	100,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 750	5 750,00	100,00
	<i>Prowizja banku PKO za emisję obligacji komunalnych</i>		5 750,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 014 963	1 014 954,42	100,00
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		1 013 149,50	
	<i>Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		1 804,92	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 159	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 159	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 159	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	19 702	1 245,00	6,32
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	1 245,00	95,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
	<i>Realizacja porozumienia na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>		1 245,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 402	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 402	0,00	0,00
4810	Rezerwy	18 402	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 723 648	16 841 696,23	95,02
80101	Szkoły podstawowe	8 432 782	8 200 481,42	97,25
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 178 819	2 101 802,56	96,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762	2 709,10	56,89
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 500,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 209,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 498	1 319 991,53	97,89
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		1 068 031,65	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		251 959,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 875	106 832,81	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 252	223 008,42	91,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 431	30 440,48	93,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 884	20 540,00	98,35
	Zajęcia pozalekcyjne oraz animator sportu		11 620,00	
	Naprawa ogrodzenia		4 800,00	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		4 120,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 295	49 134,07	97,69
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		16 057,93	
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		14 760,00	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		6 042,30	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		2 781,15	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		2 776,97	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 722,72	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 698,09	
	Programy komputerowe		1 317,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		864,22	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		664,64	
	Inne zakupy		422,15	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		27,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 093	24 021,28	99,70
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		13 140,07	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		7 075,07	
	Zakup podręczników do klas pierwszych		3 493,28	
	Zakup książek		312,86	
4260	Zakup energii	134 169	123 836,69	92,30
	Gaz		108 858,94	
	Energia elektryczna		9 212,27	
	Woda		5 765,48	
4270	Zakup usług remontowych	58 678	58 472,86	99,65
	Remont korytarza w budynku B (parter)		36 000,00	
	Remont wejścia do budynku A		13 684,00	
	Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej		2 700,00	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		2 367,00	
	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku A i B		2 247,79	
	Usunięcie awarii w kotłowni gazowej		1 227,64	
	Usunięcie awarii kanalizacyjna w budynku A		246,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843	664,00	36,03
	Badania okresowe pracowników		664,00	
4300	Zakup usług pozostałych	53 550	48 585,28	90,73
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		10 112,92	
	Obsługa kotłowni w budynku A		9 188,10	
	Dystrybucja energii elektrycznej		8 184,89	
	Utylizacja ścieków		6 706,80	
	Dziennik elektroniczny		4 350,00	
	Usługi informatyczne		4 209,35	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 523,31	
	Usługi inspektora nadzoru		1 230,00	
	Dzierżawa pojemników na odpady		1 008,24	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		977,06	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		886,16	
	Abonament radio-telewizyjny		208,45	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	990,00	84,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 534	2 099,70	82,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 192	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	613,34	59,90

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	6 231	5 802,00 5 802,00	93,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 607	75 607,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10	9,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	7 715	7 706,00 4 890,00	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 006	739,00	36,84
		1 098 874	1 076 773,79	97,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Odprawy pośmiertne</i> <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	7 325	7 324,21 4 948,06 1 813,00 763,15	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	744 796	744 783,44 559 929,40 184 854,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 613	48 612,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 480	132 650,33	97,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 122	18 931,57	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	10 196,95	85,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>	41 845	28 962,71 16 358,62 8 067,61 1 623,56 937,83 562,42 530,08 393,96 269,58 219,05	69,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup książek</i> <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> <i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>	4 981	4 716,07 3 119,07 1 237,00 360,00	94,68
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	9 229	8 366,42 6 294,58 2 071,84	90,65
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	9 044	9 033,00 9 033,00	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	512	334,00 334,00	65,23
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kołownic, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Inne usługi</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>	13 285	13 272,60 6 228,43 2 382,47 1 625,30 1 584,00 649,44 580,30 104,86 98,00 19,80	99,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	562	551,03	98,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 918	1 846,21	96,26
4410	Podróże służbowe krajowe	12	12,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	1 253	1 234,12 1 234,12	98,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 197	35 197,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 884	3 884,00 3 884,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowo odprowadzonych składek ZUS</i>	1 566	1 566,00 1 566,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie</i>	6 000	5 000,00 5 000,00	83,33
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 346 532	3 307 198,83	98,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866	6 112,36	77,71

1	2	3	4	5
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 850,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 262,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 408	2 140 929,07	99,84
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 707 571,89	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		433 357,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 205	170 002,27	99,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 680	381 367,22	97,37
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	210	205,92	98,06
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		205,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 592	45 511,54	95,63
4122	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	30	29,40	98,00
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		29,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136	10 801,55	89,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		5 401,55	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		5 400,00	
4172	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 200	1 200,00	100,00
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 594	92 449,90	98,78
	<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>		45 070,84	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		14 014,56	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		12 336,50	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		5 971,06	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)</i>		4 237,61	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 615,62	
	<i>Inne zakupy</i>		3 209,87	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		2 040,69	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druk itp.)</i>		1 953,15	
4212	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	3 000	2 304,53	76,82
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		2 304,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 219	29 182,76	99,88
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		20 332,00	
	<i>Zakup książek</i>		8 081,95	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		768,81	
4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	185 054	179 785,26	97,15
	<i>Gaz</i>		155 275,49	
	<i>Energia elektryczna</i>		17 886,67	
	<i>Woda</i>		6 623,10	
4270	Zakup usług remontowych	30 104	29 993,73	99,63
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		29 993,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 641,00	88,70
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 641,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 595	62 598,78	96,91
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kołtowni, usługi kominarskie itp.)</i>		16 914,07	
	<i>Dystrybucja energii</i>		15 072,66	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		9 187,20	
	<i>Inne usługi</i>		6 353,93	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencji</i>		6 113,03	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		3 976,14	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 544,90	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 352,28	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		876,12	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	8 600	7 598,05	88,35
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		7 598,05	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434	545,49	38,04
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 441	2 673,36	77,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 690	2 452,28	91,16
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 500	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	5 000	4 555,56	91,11
	<i>Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius</i>		4 555,56	

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	19 621	16 896,88	86,12
	Ubezpieczenia rzeczowe		14 514,00	
	Inne opłaty		2 382,88	
4432	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	350	75,41	21,55
	Realizacja zadania pn.: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius		75,41	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 553	104 669,51	99,16
4480	Podatek od nieruchomości	200	44,00	22,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900	12 834,00	99,49
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		12 834,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	739,00	73,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 515	3 240,00	71,76
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 240	3 240,00	100,00
	Realizacja programu pn. Moja praca mój sukces realizowany przez SP 2		3 240,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 804 042	1 711 466,24	94,87
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722	3 716,91	78,71
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2 611,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 105,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 706	1 114 487,74	97,02
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		798 411,73	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		316 076,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 847	90 127,90	98,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	191 991,27	92,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	24 018,63	85,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 384	5 006,72	30,56
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		4 326,72	
	Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników		680,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 341	87 209,40	86,91
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		56 129,11	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		8 896,56	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		6 114,53	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)		5 502,67	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		5 011,54	
	Materiały biurowe (kreda, druk, papier itp.)		1 493,86	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 423,95	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		913,70	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		833,70	
	Inne zakupy		646,64	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		243,14	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 794	14 728,32	99,56
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		9 814,86	
	Zakup książek		3 293,46	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		1 620,00	
4260	Zakup energii	24 624	22 983,89	93,34
	Energia elektryczna		17 756,62	
	Woda		5 227,27	
4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 700,00	98,98
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		9 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048	1 204,00	58,79
	Badania okresowe pracowników		1 204,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37 669	33 656,21	89,35
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kołowni, usługi kominarskie itp.)		29 265,98	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		1 898,57	
	Usługi informatyczne		922,50	
	Inne usługi		730,62	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		239,85	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		213,60	
	Abonament radiowo-telewizyjny		208,45	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		136,64	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń		40,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 048	294,00	28,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 608	1 526,82	94,95
4410	Podróże służbowe krajowe	831	446,64	53,75
4430	Różne opłaty i składki	7 035	6 446,20	91,63
	Ubezpieczenia rzeczowe		3 760,00	
	Inne opłaty		2 686,20	

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 085	60 085,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 302,00	65,10
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 302,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 504,00	87,60
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 504,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	190,00	38,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	38 840,59	97,10
	<i>Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie</i>		19 800,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 256	840 051,53	97,99
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	147 638	145 227,70	98,37
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	280,00	76,92
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		280,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 457	106 735,30	99,33
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		106 735,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638	7 637,18	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	18 249,80	97,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396	1 017,72	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277	1 234,87	96,70
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		779,44	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		239,96	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		89,49	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		44,60	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druk itp.)</i>		43,52	
	<i>Inne zakupy</i>		37,86	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 048	3 030,83	99,44
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 643,33	
	<i>Zakup zabawek</i>		387,50	
4300	Zakup usług pozostałych	512	19,00	3,71
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		19,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249	6 249,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897	774,00	86,29
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		774,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	71 825	71 101,53	98,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131	131,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		131,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 521	51 409,89	99,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		51 409,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421	4 420,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728	9 235,78	94,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161	1 048,96	90,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331	1 331,00	100,00
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 331,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	504,00	98,44
	<i>Zakup zabawek</i>		504,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140	140,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	490 930	487 370,60	99,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704	287,99	40,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 261	353 216,31	99,99
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		353 216,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524	22 307,98	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 764	65 967,56	98,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 859	8 042,86	90,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 193	8 626,57	93,84
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		7 586,80	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		873,97	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		165,80	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 221	1 057,76	86,63
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		738,90	
	<i>Zakup książek</i>		318,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych	292	162,00	55,48
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		162,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 997	1 970,60	98,68

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kołowni, usługi kominarskie itp.)</i>		1 220,70	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ściarki</i>		599,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		150,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	189,18	44,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 095	958,93	87,57
4430	Różne opłaty i składki	890	877,31	98,57
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		877,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 706	23 705,55	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	146 863	136 351,70	92,84
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339	339,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		339,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	100 853,71	95,15
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		100 853,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 345,50	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928	15 824,38	79,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833	2 255,30	79,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379	1 971,81	82,88
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 349,26	
	<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>		507,75	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		114,80	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024	1 002,00	97,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
80104	Przedszkola	2 423 123	2 324 674,48	95,94
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	754 021	714 543,92	94,76
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	1 550,37	79,96
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>		1 050,37	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 449	421 469,15	97,91
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		234 941,51	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		186 527,64	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392	34 387,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 553	71 984,71	91,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 634	6 897,34	71,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 789,00	99,71
	<i>Zakup usług dotyczących nauki rytmiki</i>		2 277,00	
	<i>Zakup usług dotyczących nauki języka angielskiego</i>		1 512,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 777	23 384,61	98,35
	<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>		14 209,78	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 800,02	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 484,80	
	<i>Inne zakupy (piasek do piaskownicy, ręczniki, wycieraczki, firany, przedłużacze itp.)</i>		872,84	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki, kleje, farby, śruby, wyłaczniki, gniazda, listwy itp./</i>		649,36	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		626,23	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		472,76	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		400,88	
	<i>Zakup programów komputerowych-program"Kompedium Wiedzy Dyrektora Przedszkola", "Lista Odpłatności"</i>		383,50	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		279,03	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (spręż przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		205,41	
4220	Zakup środków żywności	55 209	48 492,78	87,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 192	2 191,16	99,96
	<i>Zakup zabawek, tablic magnetycznych</i>		1 366,25	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne - plansze edukacyjne</i>		517,90	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		179,01	
	<i>Zakup sprzętu sportowego-woreczki do ćwiczeń gimnastycznych</i>		128,00	
4260	Zakup energii	42 121	30 236,87	71,79
	<i>Gaz</i>		24 413,68	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 782,12	
	<i>Woda</i>		2 041,07	
4270	Zakup usług remontowych	29 776	29 469,85	98,97
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (naprawa dachu-738,00; naprawa oświetlenia 307,50; remont sali dydaktycznej-20.623,01; remont ogrodzenia 7400,00)</i>		29 069,36	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia - naprawa odkurzacza, systemu alarmowego, radioodtwarzaczy</i>		250,49	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych - naprawa drukarki</i>		150,00	

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	819	196,00	23,93
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		196,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 376	12 209,37	98,65
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		3 054,14	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów- 1.461,24, usługi kominiarskie - 1.415,00)</i>		2 876,24	
	<i>Usługi w zakresie odprowadzania ścieków</i>		2 349,00	
	<i>Inne usługi (certyfikat kwalifikowany – 440,34; przegląd, nadzór budowlany-738,00; wykonanie płyt żelaznych do pieca-356,70, itd.)</i>		1 810,96	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania-nowelizacja systemu Qbit</i>		1 170,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		299,90	
	<i>Usługi informatyczne</i>		283,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		97,37	
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych</i>		59,41	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	540,00	87,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 343	1 266,16	94,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	455,10	91,02
4410	Podróże służbowe krajowe	319	273,10	85,61
4430	Różne opłaty i składki	704	701,00	99,57
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		701,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 956	22 956,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 404,00	93,60
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 404,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048	690,00	65,84
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	360 458	344 265,53	95,51
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247	876,27	70,27
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-odzież robocza</i>		536,27	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 537	202 328,86	98,44
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		110 184,05	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		92 144,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 369	16 447,61	94,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 456	36 277,03	91,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484	3 714,07	67,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245	13 193,31	99,61
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (stoliki, krzesła, komody – 3.629,60; komputer – 1.610,00; aparat fotograficzny – 643,50; sokowirówka – 249,00)</i>		6 132,10	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 856,48	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 284,13	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tusze i toner do drukarek – 817,65; klawiatura- 49,00)</i>		866,65	
	<i>Zakup akcesoriów kuchennych – gamki, deski do krojenia, sztucce, pojemniki, waga, blender</i>		511,01	
	<i>Materiały biurowe (kreda, drukarki itp.)</i>		488,53	
	<i>Inne zakupy (zasłonki, obrusy, klucze)</i>		354,70	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		289,26	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		261,45	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		149,00	
4220	Zakup środków żywności	22 528	22 235,57	98,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 596	1 553,70	97,35
	<i>Zakup zabawek, gier, układanek itp.</i>		1 088,20	
	<i>Zakup sprzętu sportowego – krążki gimnastyczne</i>		275,52	
	<i>Zakup książek</i>		184,15	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		5,83	
4260	Zakup energii	17 450	13 316,88	76,31
	<i>Energia ciepła</i>		8 481,31	
	<i>Woda</i>		3 332,36	
	<i>Gaz</i>		890,14	
	<i>Energia elektryczna</i>		613,07	
4270	Zakup usług remontowych	8 008	7 902,64	98,68
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (wymiana instalacji elektrycznej – 1.260,39; remont szatni; korytarza – 6.650,00)</i>		7 810,39	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		92,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	819	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 449	12 040,28	96,72

1	2	3	4	5
	<i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i>		7 789,27	
	<i>Usługi informatyczne (certyfikat kwalifikowany - 293,97; domena – 67,55; dostęp do portalu INFOR-Oświata – 1.312,41)</i>		1 673,93	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		953,48	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		821,32	
	<i>Inne usługi (badania, czynności kontrolne Sanepid 245,25, przegląd techniczny – 70,00, spuszczenie wody z pionu „CO”-50,17)</i>		365,42	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		129,41	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		99,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	540,00	87,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 448	1 440,36	99,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190	184,50	97,11
4410	Podróże służbowe krajowe	717	33,43	4,66
4430	Różne opłaty i składki	512	470,00	91,80
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		470,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524	10 524,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717	672,00	93,72
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		672,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548	515,02	93,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 308 644	1 265 865,03	96,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 851	1 174 237,91	99,86
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		641 589,19	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		463 920,12	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		68 728,60	
4300	Zakup usług pozostałych	132 793	91 627,12	69,00
	<i>Zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolu niepublicznym w Dzikowcu, Włodowicach i Radkowie dla Gminy Nowa Ruda i Radków</i>		91 627,12	
80110	Gimnazja	5 510 158	5 048 927,96	91,63
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 118 131	2 024 042,75	95,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608	4 608,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 328,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(refundacja szkielec do pracy przy monitorze ekranowym)</i>		1 280,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 184	1 350 594,54	95,84
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 105 708,35	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		244 886,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200	108 160,59	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 978	224 970,58	91,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 102	25 935,53	92,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 320,00	99,40
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012)</i>		9 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		4 320,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520	29 274,03	95,92
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (komputer, kosiarka, ławki, stoliki, regały do 2 sal lekcyjnych- 10.674,00; zakup dysku sieciowego do archiwizacji danych z wszystkich komputerów 1.750,00; zakup 2 projektorów do klas – 2.800,00)</i>		17 585,40	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 126,58	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery,tusze,papier)</i>		1 845,97	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		1 695,69	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 581,60	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		1 513,84	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 110,22	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa,licencje na świadectwa),</i>		814,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 048	1 489,00	72,71
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne (zakup kolumny audiofonicznej na potrzeby szkoły)</i>		1 489,00	
4260	Zakup energii	139 384	131 844,85	94,59
	<i>Gaz</i>		112 882,98	
	<i>Energia elektryczna</i>		16 201,49	
	<i>Woda</i>		2 760,38	
4270	Zakup usług remontowych	6 560	6 547,60	99,81
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (remont w pracowni chemicznej - likwidacja niefunkcjonalnej części pracowni, przeróbka dopływu wody, wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych przy sali gimnastycznej)</i>		6 547,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314	1 275,00	97,03
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 275,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 448	26 369,81	96,07

1	2	3	4	5
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów księgowo - płacowych - QWANT, QWARK, dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego - 3 667,00)		6 469,00	
	Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowa kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO		3 661,49	
	Usługi odprowadzania ścieków		3 366,60	
	Usługi BHP		2 996,28	
	Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012		2 400,00	
	Zakup usług różnych (naprawa monitoringu, usługi elektryczne w bibliotece szkolnej, naprawa pionu wody w toaletach na I piętrze)		1 741,20	
	Monitoring obiektu szkolnego		1 464,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)		1 344,43	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)		986,76	
	Dzierżawa pojemników na śmieci		885,60	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		846,00	
	Abonament radiowo-telewizyjny		208,45	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 638	1 495,57	91,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni i stacjonarnej	2 867	2 324,29	81,07
4410	Podróże służbowe krajowe	224	65,00	29,02
4430	Różne opłaty i składki	4 914	4 911,00	99,94
	Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)		4 911,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745	83 745,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	62	47,36	76,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150	5 952,00	96,78
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 952,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785	1 113,00	62,35
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 534 288	2 235 316,32	88,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 762	4 325,94	24,36
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		3 153,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 172,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 810	1 350 121,47	89,72
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		950 671,25	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		399 450,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 479	102 777,90	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 688	233 558,65	80,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 905	29 176,52	76,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 100,50	95,27
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, w tym animator sportu		8 850,50	
	Zakup usług w zakresie obsługi infromacyjnej		8 000,00	
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi		1 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 254	28 537,30	88,48
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		7 596,29	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		5 949,44	
	Materiały biurowe (kreda, druk itp.)		4 437,60	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (zarówki, itp.)		3 214,32	
	Inne zakupy		2 396,99	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		2 360,81	
	Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 273,75	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		308,10	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	100,00
	Zakup sprzętu sportowego		2 344,00	
	Zakup publikacji oraz czasopism		156,00	
4260	Zakup energii	206 184	161 548,70	78,35
	Gaz		129 839,56	
	Energia elektryczna		27 180,70	
	Woda		4 528,44	
4270	Zakup usług remontowych	38 320	38 311,96	99,98
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		38 311,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	822,00	58,71
	Badania okresowe pracowników		822,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 630	27 556,87	99,74
	Usługi infromacyjne		7 228,32	
	Zakup usług związanych z nadzorem technicznym i eksploatacją kotłowni gazowej		4 605,12	
	Inne usługi		3 810,96	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		3 483,15	
	Usługi BHP		3 276,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 179,53	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		984,30	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		885,60	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		602,70	

1	2	3	4	5
	<i>Odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych</i>		292,74	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		208,45	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 180	6 907,68	96,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 210	2 599,64	61,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1 262	127,04	10,07
4430	Różne opłaty i składki	7 818	5 948,00	76,08
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 948,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 736	64 736,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	50	45,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	2 976,00	27,05
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 976,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	709,50	37,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200	153 929,65	98,55
	<i>Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1</i>		153 929,65	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	159 000	159 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	159 000,00	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014r - Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>		156 400,00	
	<i>Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>		2 600,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	698 739	630 568,89	90,24
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938	1 743,00	59,33
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 358,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		385,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	395 199,13	92,55
	<i>Wynagrodzenia kadry nauczycielskiej</i>		395 199,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	34 030,90	99,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	62 581,46	83,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 301	5 586,50	67,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 692,00	53,84
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		2 300,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		392,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 872	47 529,13	79,38
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		29 558,93	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		6 483,49	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 872,73	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 263,10	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 072,96	
	<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>		999,98	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		948,76	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		615,99	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		408,00	
	<i>Inne zakupy</i>		305,19	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120	2 120,00	100,00
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		1 365,00	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		666,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		89,00	
4260	Zakup energii	13 312	10 602,11	79,64
	<i>Energia elektryczna</i>		9 469,24	
	<i>Woda</i>		1 132,87	
	<i>Gaz</i>		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 224	2 200,00	98,92
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		2 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 522	38 886,67	98,39
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kołowni, usługi kominarskie itp.)</i>		27 559,49	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3 554,70	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 508,69	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 143,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 575,13	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		971,70	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		293,97	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		279,99	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024	534,00	52,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084	2 180,81	70,71
4410	Podróże służbowe krajowe	419	60,18	14,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 623	24 623,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 115	96 689,31	66,63

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 044	11 040,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	11 044	11 040,00	99,96
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		11 040,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 326	6 163,99	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	6 326	6 163,99	97,44
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		6 163,99	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	111 241	62 981,33	56,62
4300	Zakup usług pozostałych	111 241	62 981,33	56,62
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		62 981,33	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	16 504	16 503,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 504	16 503,99	100,00
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		15 808,43	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		697,56	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 167	62 821,83	84,70
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 911	11 792,87	91,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248	1 132,85	90,77
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		1 132,85	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 931	1 738,36	90,02
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		757,73	
	<i>Usługi informatyczne – dostęp do portalu internetowego</i>		674,04	
	<i>Usługi w zakresie zakwaterowania na czas szkolenia</i>		196,54	
	<i>Usługi pocztowe w zakresie doręczania literatury fachowej</i>		110,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 436	1 394,66	97,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 996	7 527,00	94,13
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		7 527,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 982	4 955,77	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	4 382	4 374,23	99,82
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 374,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	581,54	96,92
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	13 369	12 134,90	90,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	102,69	30,47
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		102,69	
4300	Zakup usług pozostałych	4 192	4 000,00	95,42
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	648	423,11	65,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 192	7 609,10	92,88
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		7 609,10	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 616	10 032,25	86,37
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 980,15	99,60
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 980,15	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 616	696,60	43,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 355,50	87,11
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 355,50	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	12 869	10 789,58	83,84
4300	Zakup usług pozostałych	10 760	9 394,53	87,31
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		9 394,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 109	1 395,05	66,15
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 522	2 396,83	95,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773	765,50	99,03
	<i>Zakup literatury fachowej</i>		765,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	410	321,33	78,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339	1 310,00	97,83
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 310,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 183	1 099,00	92,90
4410	Podróże służbowe krajowe	205	139,00	67,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978	960,00	98,16
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		960,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	14 715	9 620,63	65,38
4300	Zakup usług pozostałych	8 571	4 632,50	54,05
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 632,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	566,67	55,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120	4 421,46	86,36
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 421,46	

1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	281 047	268 049,70	95,38
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	30 638	30 638,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 249	1 249,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	29 389	29 389,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	16 959	16 959,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	659	659,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	16 300	16 300,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	51 972	51 971,20	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 144	2 144,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	49 828	49 827,20	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	52 360	52 360,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	2 270	2 270,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	50 090	50 090,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	17 367	17 367,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 947	1 947,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	15 420	15 420,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 655	3 655,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	3 655	3 655,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 215	1 215,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów</i>	1 215	1 215,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 528	62 531,50	82,79
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	10 000	9 950,00	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>	6 558	6 511,83	99,30
4300	Zakup usług pozostałych <i>Transport i noclegi młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Warszawie</i> <i>Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom uczestnictwa w praktykach religijnych wyznarń które nie mają swych miejsc kultu na terenie miasta</i>	2 970	2 958,86	99,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego</i>	55 000	42 310,81	76,93
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	31 353	31 353,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 731	1 731,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	29 622	29 622,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	589 123	560 306,24	95,11
85153	Zwalczanie narkomanii	246 460	240 983,24	97,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	246 460	240 983,24	97,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i> <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>	74 850	70 006,73	93,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359	4 358,53	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	225	224,06	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 222	71 221,91	100,00

1	2	3	4	5
	Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”		59 981,91	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym		11 240,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	220,00	50,00
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży		220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 364	94 952,01	99,57
	Szkolne Programy Profilaktyki		65 188,26	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji		9 996,90	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień		8 640,00	
	Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień		4 903,00	
	Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.		4 674,00	
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		1 000,00	
	Realizacja programu wychowawczego „Wybieram sport” - SALOS tenis		500,00	
	Wyposażenie apteczki Międzyszkolnego Związku Sportowego		49,85	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 663	284 802,75	93,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	305 663	284 802,75	93,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 850	70 006,75	93,53
	Prowadzenie świetlic opiekuńczo- wychowawczych		16 350,00	
	Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień		15 833,35	
	Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS		15 000,00	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii i wakacji		12 919,50	
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży		9 903,90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771	5 235,21	77,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	372,52	74,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 792	127 651,08	95,41
	Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"		59 744,00	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		30 117,00	
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		15 830,08	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym		11 240,00	
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.		10 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	220,00	44,00
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży		220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	84 150	80 317,19	95,45
	Szkolne Programy Profilaktyki		64 568,03	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji		9 996,31	
	Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień		2 440,00	
	Podniesienie skuteczności egzekwowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		1 400,00	
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		1 000,00	
	Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport" - SALOS tenis		500,00	
	Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.		363,00	
	Wyposażenie apteczki Międzyszkolnego Związku Sportowego		49,85	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	37 000	34 520,25	93,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 000	34 520,25	93,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00
	Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”		4 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska		2 500,00	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wyjazd szkoleniowy Zespołu Pieśni i Tańca</i>	27 500	25 020,25	90,98
852	Pomoc społeczna	12 293 900	12 102 265,60	98,44
85202	<i>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</i>	924 100	861 792,85	93,26
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	924 100	861 792,85	93,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 42 osoby</i>	924 100	861 792,85	93,26
85203	<i>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</i>	396 133	393 232,91	99,27
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 375	17 660,99	86,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów – noclegownia (pościel, inne)</i> <i>Środki czystości i dezynfekcyjne – noclegownia</i>	1 200	1 068,36	89,03
4260	Zakup energii <i>Energia ciepła – noclegownia</i> <i>Energia elektryczna – noclegownia</i> <i>Woda – noclegownia</i>	6 500	6 290,69	96,78
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa okna</i>	1 000	180,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i> <i>Odbiór śmieci</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych – Kluby Seniora</i>	10 700	9 209,94	86,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	975	912,00	93,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	375 758	375 571,92	99,95
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>	352 980	352 980,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	20 578	20 401,31	99,14
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	2 200	2 190,61	99,57
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	170 400	169 905,99	99,71
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 400	169 905,99	99,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Pobyt 43 dzieci w podmiotach pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej</i>	170 400	169 905,99	99,71
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 700	5 899,48	88,05
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 700	5 899,48	88,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	500	339,48	67,90
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi psychologa (57 godz x 80,-)</i>	5 200	4 560,00	87,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	33 934	33 934,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 934	33 934,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" (częściowo dofinansowywany z środków budżetu państwa - 2 594,00)</i>	3 444	3 444,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" (częściowo dofinansowywany z środków budżetu państwa - 369,00)</i>	490	490,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" (częściowo dofinansowywany z środków budżetu państwa - 24 076,00)</i>	30 000	30 000,00	100,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</i>	5 066 150	5 065 036,83	99,98
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 042 350	5 041 380,49	99,98
3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla 971 rodzin</i> <i>Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 221 wierzycieli</i> <i>Wypłata zasiłków dla 21 opiekunów</i> <i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 146 rodzin</i>	4 730 502	4 729 533,09	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400	98 400,00	100,00

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663	7 663,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 643	173 642,78	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 74 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych (średnio miesięcznie)</i>		155 378,78	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		18 264,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599	2 599,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
	<i>Usługi informatyczne</i>		900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730	6 730,00	100,00
	<i>Akcesoria komputerowe oraz aktualizacja oprogramowania</i>		4 472,65	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		1 765,35	
	<i>Materiały do kserokopiarki</i>		492,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 433	13 433,00	100,00
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		5 324,19	
	<i>Pozostałe usługi (prawnicze, big, inne)</i>		4 275,21	
	<i>Opłaty porto</i>		3 572,23	
	<i>Przeeglądy i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek</i>		261,37	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281	3 281,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5 199	5 198,62	99,99
	<i>Odsetki dotyczące wypłat zasiłków dla opiekunów</i>		5 198,62	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	23 800	23 656,34	99,40
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 300	19 249,37	99,74
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		19 249,37	
4580	Pozostałe odsetki	4 500	4 406,97	97,93
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>		4 406,97	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ZADANIA ZLECONE)	73 773	72 192,60	97,86
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 773	72 192,60	97,86
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 773	72 192,60	97,86
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 129 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zadanie dofinansowywane z dotacji - 47.737,80)</i>		47 737,80	
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 42 osób pobierających świadczenia rodzinne (zadanie zlecone finansowane z dotacji - 24.454,80)</i>		24 454,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 107	1 214 893,04	96,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 257 157	1 214 468,61	96,60
3110	Świadczenia społeczne	1 209 370	1 174 937,00	97,15
	<i>Zasiłki okresowe dla 371 rodzin (w tym dofinansowanie zad. Własnych- 588.100,-)</i>		590 774,85	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 603 rodzin</i>		283 587,82	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 546 osób/rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		128 427,88	
	<i>Obiady dla 236 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		85 439,48	
	<i>Obiady dla pozostałych 190 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		42 729,24	
	<i>Opłata schronienia dla 6 osób/rodzin</i>		17 180,00	
	<i>Posiłki poza Programem Rządowym dla 59 osób/rodzin – własne</i>		8 714,58	
	<i>Dożywianie: podwieczorki, drugie śniadania dla 9 osób („Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		8 070,40	
	<i>Pozostałe świadczenia (kolonie, wigilia itp.)</i>		3 809,03	
	<i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 3 rodzin</i>		3 150,00	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 25 osób/rodzin</i>		3 053,72	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 827	20 826,60	100,00
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki - zasiłki celowe dla 17 beneficjentów</i>		20 826,60	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 960	18 705,01	81,47
	<i>Pogrzeby: 5 osób</i>		18 705,01	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	950	424,43	44,68
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920	424,43	46,13
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		424,43	
4580	Pozostałe odsetki	30	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 058 051	1 046 449,35	98,90
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 057 931	1 046 334,59	98,90
3110	Świadczenia społeczne	1 057 854	1 046 257,59	98,90

1	2	3	4	5
	Przekazane administratorowi komunalnych zasobów mieszkaniowych "Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego" Sp. Z o.o.		627 806,62	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		184 634,22	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		76 597,61	
	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 483 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		73 199,96	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		47 692,42	
	Przekazane pozostałym zarządom		29 635,51	
	Dodatki energetyczne dla 40 osób/rodzin (zadanie zlecone)		3 850,37	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		2 840,88	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77	77,00	100,00
	Materiały biurowe		77,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120	114,76	95,63
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120	114,76	95,63
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	559 005	558 135,72	99,84
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	557 100	556 413,62	99,88
3110	Świadczenia społeczne	557 100	556 413,62	99,88
	Zasiłki stałe wypłacone dla 145 osób		556 413,62	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 905	1 722,10	90,40
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 905	1 722,10	90,40
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		1 722,10	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 892 161	1 828 811,71	96,65
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 892 161	1 828 811,71	96,65
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360	9 907,36	80,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 750	1 108 750,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 772	40 175,19	98,54
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		40 175,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 410	81 386,32	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 555	199 011,07	99,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 205	6 086,54	98,09
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		6 086,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 815	19 414,64	67,38
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	842	743,15	88,26
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		743,15	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4 333	4 332,51	99,99
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		4 332,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	25 900,00	95,93
	Umowy zlecenia i o dzieło		25 900,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 707	3 938,40	83,67
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki		3 938,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	34 972,76	80,40
	Akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie		13 695,03	
	Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)		6 214,40	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS - paliwo, części		6 148,63	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		5 115,11	
	Pozostałe materiały (środki czystości, inne)		2 695,52	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (zarówki, inne)		761,57	
	Materiały do kserokopiarki, fax-u		342,50	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 911	1 910,00	99,95
	Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki - zakup tonerów		1 910,00	
4260	Zakup energii	99 000	87 859,87	88,75
	Ogrzewanie (Nowa Ruda)		63 519,70	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		19 048,37	
	Ogrzewanie (filia Stupiec)		2 841,12	
	Woda (Nowa Ruda)		1 357,75	
	Energia elektryczna (filia Stupiec)		1 038,57	
	Woda (filia Stupiec)		54,36	
4270	Zakup usług remontowych	9 200	8 090,99	87,95
	Remont instalacji kanalizacyjnej i dachu budynku MOPS		8 090,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	538,00	39,85
	Badania okresowe pracowników		538,00	
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	71 880,84	90,99

1	2	3	4	5
	<i>Inne (usługi prawnicze, naprawa, przegląd i wymiana części w samoch. służbowym, podpisu elektroniczny, pieczętąki, wdrożenie oprogramowania, itp.)</i>		29 765,47	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		25 677,54	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., drobne naprawy itp.)</i>		9 815,57	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		3 286,74	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		2 727,24	
	<i>Opłaty porto</i>		480,88	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		127,40	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	73 698	60 866,00	82,59
	<i>Realizacja zadania "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Kapitał Ludzki - warsztaty aktywizująco- edukacyjne</i>		60 866,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 109,74	87,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	817,95	97,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	6 984,88	94,39
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 454,44	95,96
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	564,22	22,57
4430	Różne opłaty i składki	5 099	4 646,40	91,12
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe oraz opłaty Urzędu Dozoru Technicznego w związku z eksploatacją kotłowni gazowej</i>		4 646,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 863	32 359,24	98,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 851	2 787,00	97,76
	<i>Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		336,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 857,43	83,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 466,77	86,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 919	245 105,60	99,67
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	245 919	245 105,60	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	245 919	245 105,60	99,67
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1638 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 73 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze-Rawicz</i>		220 705,60	
	<i>Środki zostały przeznaczone na 488 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 6 osób przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko (zadanie zlecone)</i>		24 400,00	
85295	Pozostała działalność	609 467	606 875,52	99,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	557 062	557 062,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	552 400	552 400,00	100,00
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 546 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		192 641,32	
	<i>Pomoc finansowa dla 70 osób pobierających św. pielęgnacyjne (Rządowy program)</i>		155 400,00	
	<i>Obiady dla 236 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		128 159,22	
	<i>Obiady dla pozostałych 190 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		64 738,86	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 9 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		11 460,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608	3 608,00	100,00
	<i>Materiały biurowe (druk)</i>		2 608,43	
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		999,57	
4300	Zakup usług pozostałych	1 054	1 054,00	100,00
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		1 054,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	52 405	49 813,52	95,05
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		45 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	400,00	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		400,00	
	<i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 r. - CARITAS Diecezja Świdnicka</i>		245,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850	684,27	24,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	117,62	24,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70	16,76	23,94
4300	Zakup usług pozostałych	3 595	3 594,87	100,00
	<i>Koszty druku Karty Rodziny 3+</i>		3 594,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 855	832 185,93	94,37
85401	Świetlice szkolne	345 852	334 478,03	96,71
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	76 442	72 587,69	94,96
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 462	40 532,41	95,46
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		40 532,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618	3 617,11	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603	7 495,93	87,13

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233	1 073,97	87,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594	5 208,86	93,12
	<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>		4 567,99	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		475,98	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		105,20	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		37,96	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		21,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 522	11 491,41	99,73
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		11 491,41	
4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168	3 168,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	75 490	75 394,69	99,87
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	176,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197	53 172,29	99,95
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		41 373,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860	4 860,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218	9 192,17	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105	1 094,27	99,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082	3 075,96	99,80
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 693,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 382,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862	834,00	96,75
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		834,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110	110,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	126 913	122 309,53	96,37
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 661	63 404,32	98,06
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		63 404,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323	3 152,40	94,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285	10 509,23	93,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652	1 470,10	88,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111	19 891,95	98,91
	<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>		14 560,51	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 286,12	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		706,43	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		184,20	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		140,02	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		14,67	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900	16 407,72	97,09
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		12 836,52	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		2 206,97	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		1 364,23	
4270	Zakup usług remontowych	2 048	2 000,00	97,66
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	123	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 018	434,83	42,71
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kołowni, usługi kominarskie itp.)</i>		222,53	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		100,30	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		100,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		12,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55	27,96	50,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	178	141,73	79,62
4430	Różne opłaty i składki	483	125,19	25,92
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		125,19	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745	4 744,10	99,98
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	67 007	64 186,12	95,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	109,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		109,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 892	41 139,45	95,91
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		41 139,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 106,40	93,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058	6 385,27	90,47

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088	910,07	83,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608	4 608,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 608,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 122	6 047,93	98,79
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		6 047,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880	2 880,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	529 466	491 591,90	92,85
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 675	3 752,90	80,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675	3 752,90	80,28
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach II-III i VI (zadanie dotowane)</i>		3 752,90	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 325	3 325,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 325	3 325,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach II-III i VI (zadanie dotowane)</i>		3 325,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 075	9 075,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 075	9 075,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		9 075,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	464 080	462 071,68	99,57
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	463 020	461 011,68	99,57
	<i>Stypendia socjalne dla uczniów (557 świadczeń) - dofinansowano z środków budżetu państwa</i>		368 809,34	
	<i>Stypendia socjalne dla uczniów (557 świadczeń) - sfinansowane z środków własnych</i>		92 202,34	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060	1 060,00	100,00
	<i>Zasiłki szkolne - 2 świadczenia - dofinansowano z środków budżetu państwa</i>		848,00	
	<i>Zasiłki szkolne - 2 świadczenia - sfinansowane z środków własnych</i>		212,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	46 511	11 637,32	25,02
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260	230,76	88,75
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		230,76	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 251	11 406,56	24,66
	<i>Dopłata do podręczników szkolnych (zadanie dotowane)</i>		11 406,56	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 800	1 730,00	96,11
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800	1 730,00	96,11
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach II-III i VI (zadanie dotowane)</i>		1 730,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	497	76,00	15,29
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	476	76,00	15,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	76,00	15,97
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		76,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	21	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	6 040	6 040,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 040	6 040,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		6 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40	40,00	100,00
	<i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji - Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO</i>		194,17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 486	6 694 407,20	95,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000	170 673,76	84,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	203 000	170 673,76	84,08
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	70 794,70	74,52
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		70 794,70	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	844,97	84,50
	<i>Opłaty wniesione do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za zajęcie gruntu przez kolektory sanitarne pod ciekami wodnymi</i>		844,97	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	29 234,09	83,53
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		29 234,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	69 800,00	96,94
	<i>Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej</i>		27 800,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/II/14 z dnia 30.12.2014r - Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego</i>		21 090,00	
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego</i>		20 910,00	

1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami	3 250 000	3 197 014,93	98,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 250 000	3 197 014,93	98,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100	83 974,01	91,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174	12 456,53	72,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448	1 750,51	71,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 735,00	17,35
	<i>Podsespoły bazowe do wymiany w zestawach komputerowych</i>		1 735,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 119 971	3 096 609,88	99,25
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzie</i>		3 028 472,33	
	<i>Usługi Komunalne</i>			
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		40 000,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		22 282,75	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		5 854,80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	489,00	97,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	974 000	972 975,00	99,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	974 000	972 975,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	970 000	970 000,00	100,00
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		970 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 975,00	74,38
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		2 975,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 814	443 866,38	97,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	456 814	443 866,38	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	36 284,34	99,14
	<i>Zakup ławek parkowych</i>		14 105,64	
	<i>Zakup roślin do utrzymania zieleni w mieście</i>		8 637,79	
	<i>Zakup materiałów do naprawy placów zabaw</i>		8 500,00	
	<i>Zakup koszy ulicznych</i>		5 040,91	
4300	Zakup usług pozostałych	365 214	352 582,04	96,54
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>		194 501,97	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		80 951,40	
	<i>Roboty ziemne, niwelacja terenu ul. Cmentarna, Węglowa Woła, Łukowa, Spacerowa</i>		27 560,00	
	<i>Wykonanie oraz naprawa podłoża na placach zabaw ul. Wojska Polskiego, Akacja</i>		22 000,00	
	<i>Wykonanie chodnika pod urządzeniami siłowni przy MZSz Nr 1</i>		9 000,00	
	<i>Demontaż, naprawa, malowanie i konserwacja elementów Skate Park</i>		6 600,00	
	<i>Wykonanie koszy z piaskowca</i>		3 997,50	
	<i>Wykonanie, montaż i naprawa tablic reklamowych</i>		3 787,17	
	<i>Porządkowanie terenu, transport kamienia, montaż zamknięcia wejścia do szybu Nowy II</i>		3 200,00	
	<i>Wykonanie przebudowy dachu na domku ul. Zatorze</i>		984,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	55 000,00	100,00
	<i>Modernizacja wyposażenia placów zabaw</i>		55 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 352 794	1 252 240,21	92,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 352 794	1 252 240,21	92,57
4300	Zakup usług pozostałych	64 880	19 167,00	29,54
	<i>Realizacja kampanii edukacyjne oraz utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji na terenie miasta</i>		18 450,00	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		717,00	
4430	Różne opłaty i składki	91 201	69 701,00	76,43
	<i>1% nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w celu utrzymania uzyskanych efektów</i>		69 701,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	16 660,00	33,32
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>		16 660,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	878 113	878 112,38	100,00
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>		703 147,38	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014r -</i>		174 965,00	
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	268 600	268 599,83	100,00
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>		208 207,83	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014r -</i>		60 392,00	
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie</i>			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 278	577 720,92	85,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	677 278	577 720,92	85,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 481,93	16,55
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		2 481,93	
4260	Zakup energii	430 000	380 588,27	88,51
	<i>Energia elektryczna zasilająca sieć oświetlenia ulicznego</i>		380 588,27	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	5 778	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 500	168 650,72	86,71
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		125 980,54	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		13 959,75	
	<i>Naprawa ozdób świetlicznych</i>		9 950,00	
	<i>Opinia do przetargu na dostawę energii elektrycznej</i>		6 000,00	
	<i>Wymiana uszkodzonego słupa ul.Niepodległości RONDO</i>		5 577,88	
	<i>Zmiana lokalizacji 3 słupów oświetlenia Os. XXX-lecia</i>		4 489,50	
	<i>Wymiana zdeprawowanej instalacji elektrycznej i iluminacji Rynek 3</i>		650,00	
	<i>Przebudowa lampy oświetlenia ulicznego ul.Kościelna 2</i>		649,99	
	<i>Naprawa uszkodzonego kabla ul.Fredry</i>		500,00	
	<i>Naprawa linii napowietrznej ul.Reymonta</i>		331,53	
	<i>Wymian linii WZL ul.Cmentarna</i>		321,53	
	<i>Montaż oprawy oświetleniowej ul. Stara Droga</i>		240,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 000,00	96,30
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)</i>		14 000,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014r - Budowa dwóch punktów świetlnych na Os.Piastowskim w Nowej Rudzie</i>		12 000,00	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
	<i>Czyszczenie potoku Dzik</i>		5 000,00	
90095	Pozostała działalność	104 600	74 916,00	71,62
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	104 600	74 916,00	71,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520,00	100,00
	<i>Projekt techniczny wraz z kosztorysem fontanny "Jaszczur" w korycie rzeki Włodzica</i>		2 520,00	
4300	Zakup usług pozostałych	77 480	53 946,00	69,63
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		25 175,00	
	<i>Badania geotechniczne w okolicach szybu Nowy I</i>		14 883,00	
	<i>Program usuwania azbestu</i>		9 700,00	
	<i>Orzeczenie stanu technicznego mostu ul.Piastów - stare targowisko</i>		2 460,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		1 728,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	18 450,00	75,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014r - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat</i>		18 450,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 680	2 086 680,00	99,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 680	1 363 680,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 363 680	1 363 680,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 680	1 363 680,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>		1 363 680,00	
92116	Biblioteki	703 000	703 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	703 000	703 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 000	703 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		703 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	20 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla parafii św. Mikołaja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</i>		20 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	3 457 156	3 134 790,72	90,68
92601	Obiekty sportowe	3 171 956	2 883 232,71	90,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 171 956	2 883 232,71	90,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn." Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2012 roku"</i>		30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 505	4 460,00	99,00
	<i>Wykonanie regałów do obiektu sportowego przy ul.Sportowej 1</i>		3 505,00	
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		955,00	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 070	89 323,81	97,02
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła, zamki do szafek, paski z kluczami, sondy, liny basenowe itp.)		44 858,33	
	Zakup środków do uzdatniania wody		17 411,80	
	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działalności budynku przy ul. Sportowej 1		15 617,96	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 (materiały budowlane, części zamienne)		11 435,72	
4260	Zakup energii	749 748	636 768,52	84,93
	Gaz		440 569,18	
	Energia elektryczna		131 229,52	
	Woda		54 159,94	
	Media w budynku szatniowo- sportowym ul. Sportowa 1		10 809,88	
4270	Zakup usług remontowych	130 000	122 701,35	94,39
	Remont małej niecki basenowej		112 901,35	
	Remont budynku zaplecza socjalnego przy Orliku w Gimnazjum Nr 1		7 300,00	
	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Sportowej 1		2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 555 466	1 429 113,27	91,88
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym – ryczałt		1 121 967,62	
	Dystrybucja energii elektrycznej		76 530,05	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		64 873,68	
	Koszty odprowadzania ścieków		51 602,70	
	Dostawa i wymiana elementów wyposażenia stacji uzdatnia wody		28 455,28	
	Koszty utrzymania obiektu przy ul. Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)		20 059,35	
	Okresowe przeglądy obiektów ul. Kłodzka 16		19 967,98	
	Pozostałe wydatki		11 073,00	
	Przebudowa oświetlenia na skate park		6 000,00	
	Wymiana pompy obiegowej		5 040,65	
	Przeгляд i wymiana szaf hydrantowych		3 820,00	
	Udrażniania instalacji sanitarnej, wymiana pompy UPS 25-80		3 650,00	
	Czyszczenie i konserwacja boiska sportowego		3 000,00	
	Naprawa i regeneracja pomp		2 992,46	
	Naprawa rynienek przelewowych oraz uszczelnienia foliowego		2 000,00	
	Usunięcie awarii CO		1 968,00	
	Wykonanie i montaż bramy		1 950,00	
	Dostawa i wymiana kompletu filtrów powietrza		1 134,00	
	Dostawa i wymiana łożysk do wentylatora		1 024,00	
	Obsługa techniczna przyłącza gazowego		1 004,30	
	Tablice informacyjne		1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	19 851	19 851,00	100,00
	Ubezpieczenie majątkowe		16 013,40	
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		3 837,60	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 649	6 176,00	64,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 176,00	
4580	Pozostałe odsetki	29	28,56	98,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 638	544 810,20	98,94
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		451 933,35	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej		44 787,42	
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław		30 000,00	
	Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1		10 000,00	
	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		8 089,43	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285 200	251 558,01	88,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	285 200	251 558,01	88,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 500	199 500,00	100,00
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej		91 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt		29 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy		20 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łyżniczych		14 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej		14 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsa 2014		8 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego		7 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego		5 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Organizacja działalności sportowej w 2014r.		4 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarskim na nudę		4 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego		1 500,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 050,00	100,00

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Koszty organizacji XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>	460	459,37 <i>459,37</i>	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Koszty organizacji XII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>	6 000	2 672,34 <i>2 672,34</i>	44,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>	12 815	10 444,61 <i>10 444,61</i>	81,50
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przewóz dzieci na basen</i>	63 625	35 691,35 <i>35 691,35</i>	56,10
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia imprez sportowych</i>	750	740,34 <i>740,34</i>	98,71
RAZEM:		73 372 181	69 390 099,70	94,57

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2014 R.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			62 296 101	58 668 626,53	94,18%	3 627 474,47	84,55%	2 542,08
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 772 590	19 836 491,60	95,49%	936 098,40	28,59%	859,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 345 650	14 812 981,31	96,53%	532 668,69	21,35%	641,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	113 416	112 363,69	99,07%	1 052,31	0,16%	4,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	12 228	12 098,49	98,94%	129,51	0,02%	0,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	18 152	17 033,91	93,84%	1 118,09	0,02%	0,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 277 233	1 259 253,27	98,59%	17 979,73	1,81%	54,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 007 120	2 742 336,56	91,19%	264 783,44	3,95%	118,82
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4112	210	205,92	98,06%	4,08	0,00%	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	18 976	18 648,58	98,27%	327,42	0,03%	0,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	5 682	2 079,69	36,60%	3 602,31	0,00%	0,09
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	4 101	2 955,11	72,06%	1 145,89	0,00%	0,13
	Składki na Fundusz Pracy	4120	383 740	311 146,63	81,08%	72 593,37	0,45%	13,48
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4122	30	29,40	98,00%	0,60	0,00%	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	2 661	2 530,75	95,11%	130,25	0,00%	0,11
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	450	296,40	65,87%	153,60	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	472	420,70	89,13%	51,30	0,00%	0,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	517 484	480 468,79	92,85%	37 015,21	0,69%	20,82
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4172	1 200	1 200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,05
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	55 409	52 452,81	94,66%	2 956,19	0,08%	2,27
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	8 376	7 989,59	95,39%	386,41	0,01%	0,35
2	Dotacje z budżetu		4 062 011	4 050 650,39	99,72%	11 360,61	5,84%	175,51
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,04
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	1 245,00	95,77%	55,00	0,00%	0,05
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 066 680	2 066 680,00	100,00%	0,00	2,98%	89,55
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 175 851	1 174 237,91	99,86%	1 613,09	1,69%	50,88
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,03%	0,87
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,06%	1,95
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	752 180	742 487,48	98,71%	9 692,52	1,07%	32,17
3	Wydatki na obsługę długu		1 020 713	1 020 704,42	100,00%	8,58	1,47%	44,23
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	5 750	5 750,00	100,00%	0,00	0,01%	0,25

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYJ. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 014 963	1 014 954,42	100,00%	8,58	1,46%	43,98
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 122 824	8 992 261,90	98,57%	130 562,10	12,96%	389,63
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	112 475	73 974,86	65,77%	38 500,14	0,11%	3,21
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	333 090	326 608,00	98,05%	6 482,00	0,47%	14,15
	Świadczenia społeczne	3110	8 107 226	8 059 541,30	99,41%	47 684,70	11,61%	349,22
	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	20 827	20 826,60	100,00%	0,40	0,03%	0,90
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	483 020	480 961,68	99,57%	2 058,32	0,69%	20,84
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	66 186	30 349,46	45,85%	35 836,54	0,04%	1,32
5	Pozostałe wydatki		27 317 963	24 768 518,22	90,67%	2 549 444,78	35,69%	1 073,21
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 698	2 437,58	90,35%	260,42	0,00%	0,11
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	46 446	44 929,42	96,73%	1 516,58	0,06%	1,95
	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	17 000	14 586,46	85,80%	2 413,54	0,02%	0,63
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	73 773	72 192,60	97,86%	1 580,40	0,10%	3,13
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4137	4 333	4 332,51	99,99%	0,49	0,01%	0,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 023 038	899 704,20	87,94%	123 333,80	1,30%	38,98
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4212	3 000	2 304,53	76,82%	695,47	0,00%	0,10
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	39 030	27 046,07	69,30%	11 983,93	0,04%	1,17
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	6 550	4 435,77	67,72%	2 114,23	0,01%	0,19
	Zakup środków żywności	4220	77 737	70 728,35	90,98%	7 008,65	0,10%	3,06
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	126 329	122 877,94	97,27%	3 451,06	0,18%	5,32
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4242	500	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00
	Zakup energii	4260	2 953 011	2 633 146,12	89,17%	319 864,88	3,79%	114,09
	Zakup usług remontowych	4270	1 533 005	1 349 469,33	88,03%	183 535,67	1,94%	58,47
	Zakup usług zdrowotnych	4280	17 570	10 724,60	61,04%	6 845,40	0,02%	0,46
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	4 000	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14 061 116	13 189 456,58	93,80%	871 659,42	19,01%	571,49
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	8 600	7 598,05	88,35%	1 001,95	0,01%	0,33
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	881 483	806 310,43	91,47%	75 172,57	1,16%	34,94
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	559 750	42 296,88	7,56%	517 453,12	0,06%	1,83
	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	323 357	154 397,51	47,75%	168 959,49	0,22%	6,69
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 094 500	1 031 698,84	94,26%	62 801,16	1,49%	44,70
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	25 713	21 867,56	85,04%	3 845,44	0,03%	0,95
	Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4357	16 101	2 306,90	14,33%	13 794,10	0,00%	0,10
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	2 841	407,10	14,33%	2 433,90	0,00%	0,02
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	16 964	11 919,35	70,26%	5 044,65	0,02%	0,52
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	51 096	42 019,35	82,24%	9 076,65	0,06%	1,82
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 882	639,60	16,48%	3 242,40	0,00%	0,03
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 600	3 454,44	95,96%	145,56	0,00%	0,15
	Podróże służbowe krajowe	4410	50 717	41 449,05	81,73%	9 267,95	0,06%	1,80

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4411	1 500	0,00	0,00%	1 500,00	0,00%	0,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 499	2 438,65	97,59%	60,35	0,00%	0,11	
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4421	5 000	4 555,56	91,11%	444,44	0,01%	0,20	
Różne opłaty i składki	4430	2 845 930	2 802 580,78	98,48%	43 349,22	4,04%	121,43	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4432	350	75,41	21,55%	274,59	0,00%	0,00	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	214 158	196 920,90	91,95%	17 237,10	0,28%	8,53	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	21	19,74	94,00%	1,26	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	872 626	871 195,62	99,84%	1 430,38	1,26%	37,75	
Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	2 194	2 194,00	100,00%	0,00	0,00%	0,10	
Podatek od nieruchomości	4480	2 322	1 447,36	62,33%	874,64	0,00%	0,06	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,01%	0,24	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	185 629	161 181,69	86,83%	24 447,31	0,23%	6,98	
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	18 756	18 756,00	100,00%	0,00	0,03%	0,81	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	1 816	1 816,00	100,00%	0,00	0,00%	0,08	
Pozostałe odsetki	4580	10 563	10 436,94	98,81%	126,06	0,02%	0,45	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 021	0,00	0,00%	5 021,00	0,00%	0,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 345	18 111,93	93,63%	1 233,07	0,03%	0,78	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	68 232	56 409,52	82,67%	11 822,48	0,08%	2,44	
Rezerwy	4810	18 402	0,00	0,00%	18 402,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	10 159	0,00	0,00%	10 159,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 076 080	10 721 473,17	96,80%	354 606,83	15,45%	464,56	
6 Wydatki inwestycyjne		11 076 080	10 721 473,17	96,80%	354 606,83	15,45%	464,56	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 519 415	3 402 469,90	96,68%	116 945,10	4,90%	147,43	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	4 736 475	4 686 717,34	98,95%	49 757,66	6,75%	203,07	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	1 763 031	1 734 456,13	98,38%	28 574,87	2,50%	75,15	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	122 833	85 631,00	69,71%	37 202,00	0,12%	3,71	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	540 331	441 314,75	81,67%	99 016,25	0,64%	19,12	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	95 353	77 879,07	81,67%	17 473,93	0,11%	3,37	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	252 600	252 600,00	100,00%	0,00	0,36%	10,95	
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	46 042	40 404,98	87,76%	5 637,02	0,06%	1,75	

RAZEM PLAN - 73 372 181 RÓŻNICA - 3 982 081,30 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 23 079
RAZEM WYKONANIE - 69 390 099,70 % WYKONANIA PLANU - 94,57%

ZALĄCZNIK NR 5 DO INFORMACJI
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

KLASYFIKACJA	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 nabiez.	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 leśnictwo	60 307,45	60 307,45		60 307,45	60 307,45	60 307,45	1 182,50	59 124,95						0,00				
01095	Pozostała działalność	60 307,45	60 307,45		60 307,45	60 307,45	60 307,45	1 182,50	59 124,95						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	60 307,45	60 307,45		0,00	0,00	0,00								0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				169,90	169,90	169,90	169,90							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				24,22	24,22	24,22	24,22							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				988,38	988,38	988,38	988,38							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				59 124,95	59 124,95	59 124,95		59 124,95						0,00				
750	Administracja publiczna	164 108,00	164 108,00		164 108,00	164 108,00	163 758,00	129 092,00	34 666,00		350,00				0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	164 108,00	164 108,00		164 108,00	164 108,00	163 758,00	129 092,00	34 666,00		350,00				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	164 108,00	164 108,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00	350,00	0,00				350,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 095,00	101 095,00	101 095,00	101 095,00							0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 229,00	8 229,00	8 229,00	8 229,00							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 954,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				720,00	720,00	720,00	720,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 301,00	7 301,00	7 301,00		7 301,00						0,00				
4260	Zakup energii				3 704,00	3 704,00	3 704,00		3 704,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				15 934,00	15 934,00	15 934,00		15 934,00						0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej				1 170,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe				681,00	681,00	681,00		681,00						0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 126,00	5 126,00	5 126,00		5 126,00						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	150 112,00	150 112,00		150 112,00	150 112,00	72 522,00	36 674,00	35 848,00		77 590,00				0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	4 197,00	4 197,00		4 197,00	4 197,00	4 197,00	359,00	3 838,00						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	4 197,00	4 197,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,00	52,00	52,00	52,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				7,00	7,00	7,00	7,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 838,00	3 838,00	3 838,00		3 838,00						0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 826,00	91 826,00		91 826,00	91 826,00	38 196,00	20 806,00	17 390,00		53 630,00				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	91 826,00	91 826,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				53 630,00	53 630,00	0,00				53 630,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				285,00	285,00	285,00	285,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 928,00	3 928,00	3 928,00		3 928,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				12 850,00	12 850,00	12 850,00		12 850,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				612,00	612,00	612,00		612,00						0,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 089,00	54 089,00		54 089,00	54 089,00	30 129,00	15 509,00	14 620,00		23 960,00				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	54 089,00	54 089,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 960,00	23 960,00	0,00				23 960,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				205,00	205,00	205,00	205,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 646,00	10 646,00	10 646,00		10 646,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 564,00	3 564,00	3 564,00		3 564,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				410,00	410,00	410,00		410,00						0,00			
752	Obrona narodowa	-400,00	400,00		-400,00	-400,00	-400,00		-400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		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	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130,00	130,00	130,00		130,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				270,00	270,00	270,00		270,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	17 697,91	17 697,91		17 697,91	17 697,91	17 697,91		17 697,91						0,00			
80101	Szkoły podstawowe	17 697,91	17 697,91		17 697,91	17 697,91	17 697,91		17 697,91						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	17 697,91	17 697,91		0,00	0,00	0,00								0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17 697,91	17 697,91	17 697,91		17 697,91						0,00			
852	Pomoc społeczna	5 628 424,62	5 628 424,62		5 628 424,62	5 628 424,62	386 661,16	308 478,23	78 182,93	352 980,00	4 888 783,46				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	373 381,31	373 381,31		373 381,31	373 381,31	20 401,31		20 401,31	352 980,00					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	373 381,31	373 381,31		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				352 980,00	352 980,00	0,00			352 980,00					0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 401,31	20 401,31	20 401,31		20 401,31						0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 380,49	5 041 380,49		5 041 380,49	5 041 380,49	311 847,40	283 204,78	28 642,62		4 729 533,09				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	5 041 380,49	5 041 380,49		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 729 533,09	4 729 533,09	0,00				4 729 533,09				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				173 642,78	173 642,78	173 642,78	173 642,78							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 730,00	6 730,00	6 730,00		6 730,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				13 433,00	13 433,00	13 433,00		13 433,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281,00	3 281,00	3 281,00		3 281,00						0,00			
4580	Pozostałe odsetki				5 198,62	5 198,62	5 198,62		5 198,62						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	24 454,80	24 454,80		24 454,80	24 454,80	24 454,80	24 454,80							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	24 454,80	24 454,80		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 454,80	24 454,80	24 454,80	24 454,80							0,00			
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 927,37	3 927,37		3 927,37	3 927,37	77,00		77,00		3 850,37				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	3 927,37	3 927,37		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 850,37	3 850,37	0,00				3 850,37				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77,00	77,00	77,00		77,00						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00						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	24 400,00	24 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	160 880,65	160 880,65		160 880,65	160 880,65	5 480,65	818,65	4 662,00		155 400,00				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	160 880,65	160 880,65		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				155 400,00	155 400,00	0,00				155 400,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				684,27	684,27	684,27	684,27							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117,62	117,62	117,62	117,62							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				16,76	16,76	16,76	16,76							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 608,00	3 608,00	3 608,00		3 608,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 054,00	1 054,00	1 054,00		1 054,00						0,00			
RAZEM:		6 022 049,98	6 022 049,98		6 022 049,98	6 022 049,98	702 346,52	475 426,73	226 919,79	352 980,00	4 966 723,46				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	11,66%	7,89%	3,77%	5,86%	82,48%				0,00%			

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2014 r.

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso- wanych z UE	wydatki niewygasaj- ące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60013	201	605	Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry	106 440	106 437,59			Wykonanie dokumentacji, nadzór inwestycyjny oraz wykonanie robót. Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu chodnika zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry. Wyremontowany odcinek (chodnik prawo i lewostronny) od skrzyżowania z ul. Teatralną (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Sportową. Zakres remontu – wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 8cm: powierzchnia chodników i zjazdów 856,20m ² , na długości odcinka drogi 276,00mb.
60016	121	605	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej	149 154	148 956,44			Wykonanie dokumentacji, nadzór inwestycyjny oraz wykonanie robót. Remont mostu nad pot. Włodzica w km 8+680 w ciągu ul. Dworskiej w Nowej Rudzie polegający na wzmocnieniu konstrukcji nośnej mostu sklepionego stalową powłoką typu MP 200/55/5,5 mającej za zadanie przeciwdziałanie dalszemu rozprężeniu się kamiennego łuku stanowiącego ustrój nośny obiektu, oraz naprawa bocznych ścian przęsła poprzez wykonanie żelbetowego zabezpieczenia ich powierzchni a także wymiana konstrukcji podbudowy i nawierzchni drogowej wraz z krawężnikami i poręczami. Wzmocnienie istniejącego mostu miało na celu podniesienie nośności do 15,0 Mg odpowiadającej najniższej klasie dopuszczalnej obiektów mostowych na drogach publicznych (klasie E). Długość obiektu 15,00mb. Nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca 5cm + warstwa ścieralna 4cm) 61,50m ² . Wbudowanie krawężników 30,00mb.
60016	205	605	Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie	165 377	165 376,72			Przedmiotem inwestycji była modernizacja ulicy Stara Osada etap 2 w Nowej Rudzie. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze kategorii L (lokalnej) pod ruch kategorii KR1, długość odcinka 190 m – powierzchnia nawierzchni bitumicznej 694,70m ² , powierzchnia zjazdów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								55,12m2, nawierzchnia z kostki betonowej 13,50m2, szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 0,5 m, nachylenie niwelety od 1 do 6 %, w-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC20W gr. 4 cm, spadki poprzeczne jednostronne 2 %, wykonanie odwodnienia w postaci łapacza o dł. 6,00mb oraz ustawienie krawężników betonowych 215,50mb. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w postaci 4 punktów świetlnych (latarnie typu parkowego) wraz z okablowaniem 200,00mb.
60016	219	605	Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	124 643	124 610,25			Przedmiotem inwestycji jest remont chodników na terenach osiedlowych położonych przy ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie. Szerokość chodników 1,50m; warstwa ścieralna z kotki betonowej o gr. 6,00cm; obramowanie obrzeża betonowe 8x30x100cm, Łączna powierzchnia chodników 552,00m2, opaska żwirowa 99,75m2.
60078	119	605	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324	847 502	847 180,47			Przedmiotem inwestycji była przebudowa i remont ul. Stara Osada w Nowej Rudzie. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej pod ruch kategorii KR2, szerokość jezdni 5,0 (odcinek 1) oraz 3,5 (odcinek 2), wykonany został chodnik jednostronny z kostki betonowej. Zakres robót obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Myśliwska Osada km 0+000 do km 0+324. Zadanie realizowane było przy udziale środków otrzymanych w ramach prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012r. zakres tych prac obejmował wykonania remontu drogi na odcinku od km 0+034 do km 0+324. Powierzchnia jezdni 1660m2, powierzchnia chodników wraz ze zjazdami: 710,00m2. W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa drogi na odcinku 297mb oraz wykonano oświetlenie uliczne w postaci 10 punktów świetlnych wraz z okablowaniem od SO zlokalizowanej przy ul. Wrześni.
60078	211	605	Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.	149 115	149 115,00			Przedmiotem inwestycji była odbudowa drogi - ul. Traugutta uszkodzonej podczas powodzi w 2012r. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna na odcinku 300mb oraz poprawiony został system odwodnienia: rowy, przepusty, korytka. Podstawowe parametry drogi: przekrój normalny – drogowy, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa 30km/h, szerokość jezdni 3,5m, spadek poprzeczny jezdni 2%, szerokość poboczy 0,50-0,75m, spadek poprzeczny poboczy 6%.
60078	217	605	Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze - Zagórze w km. 0+000-	146 153	146 101,63			Przedmiotem zadania była odbudowa drogi wewnętrznej łącznik ul. Stare Zagórze – ul. Zagórze w km 0+000 – 0+630 – etap II.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)					Zadanie związane było z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce 3 lipca 2012 roku. W ramach II etapu została wykonana na odcinku 630 mb warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej oraz odwodnienie drogi na odcinku od km 0+120 do km 0+225. Szerokość drogi 2,80 – 3,00 m; szerokość poboczy 0,50 m.
60078	218	605	Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.	536 063	509 669,13			Przedmiotem inwestycji była odbudowa drogi - ul. Traugutta uszkodzonej podczas powodzi w 2012r. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna na odcinku 600mb oraz poprawiony został system odwodnienia: rowy, przepusty, korytka. Podstawowe parametry drogi: przekrój normalny – drogowy, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa 30km/h, szerokość jezdni 3,5m, spadek poprzeczny jezdni 2%, szerokość poboczy 0,50-0,75m, spadek poprzeczny poboczy 6%.
60078	220	630	Dotacja na realizację zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I"	252 600	252 600,00			Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3224 D ulica Bożkowską w Nowej Rudzie w km 0+000 – 0+535,28 o łącznej długości 535,25 m, wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy, ułożeniem nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, przebudową chodników, zjazdów, przepustów i elementów odwodnienia. Zadanie realizowane było przez Powiat Kłodzki.
63003	1	605	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	1 595 969	1 595 960,28	1 006 188,44		Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnię wraz z podbudową i odwodnieniem, balustrady na murze oporowym potoku Włodzica, balustradę od pomnika Nepomucena do kładki, elementy małej architektury (kosze, ławki), nasadzenia w postaci drzew, krzewów, traw, trawników wraz z przygotowaniem podłoża i pielęgnacją. W ramach robót elektrycznych wykonano instalację zasilania oświetlenia szlaku spacerowego, zamontowano latarnie na murze oporowym potoku Włodzica, na placu przy ul. Zaulek, oprawy oświetleniowe w nawierzchni chodnika w podcieniach ul. Nadrzecznej
63003	92	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	3 775	3 774,56	0,00		Częściowe koszty prac projektowych zadania, którego zasadnicza część została sfinansowana z wydatków niewygasających roku 2013.
63003	94	605	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	2 763 991	2 751 648,66	2 240 591,33	598 781	Zadanie zakończone. Inwestycja obejmowała 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								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 warunkami podanymi przez Agorereg S. A. stanowiącymi załącznik do SIWZ.
63003	100	605	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	639 790	589 487,07	463 524,20		Zadanie zakończone. W ramach inwestycji przeprowadzono renowację 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.
70005	78	605	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	350 168	334 451,69	98 300,99		Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane – montażowe oraz instalacyjnych w budynkach wielorodzinnych w rynku oraz wykonanie we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem przeglądu obiektów (kamienie) pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia tych miejsc przed ich zasiedleniem przez ww. zwierzęta.
70005	95	605	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	271	0,00			
70005	95	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	81 333	81 333,00			Zakupiono nieruchomości na cele publiczne.
71004	178	605	Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka	30 000	17 933,40			Rada Miejska w dniu 5 listopada 2015 r. uchwaliła przedmiotowy miejscowy plan. Uchwała nr 477/LV/14.
71004	180	605	Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla	20 000	10 608,75			Rada Miejska w dniu 25 czerwca 2014 r. uchwaliła przedmiotowy miejscowy plan w części I. Uchwała nr 428/L/14. Część II jest wysłana do ponownych uzgodnień.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.					
71004	199	605	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	16 000	16 000,00		16 000	Projekt miejscowego planu jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu. Najprawdopodobniej będzie uchwalony na sesji w kwietniu 2015.
71004	216	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	1 000	0,00			Projekt miejscowego planu jest obecnie po etapie składania wniosków. Planowane uchwalenie to druga połowa 2015 r.
75011	207	606	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego	6 000	0,00			Nie zrealizowano – nowe założenia do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego nie wymusiły zmiany systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego.
75022	213	606	Zakup projektora multimedialnego	5 500	4 298,00			Po przeprowadzonym zapytaniu o cenę zakupiono projektor multimedialny do wykorzystania służbowego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.
75023	101	605	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11	6 150	6 121,04			Dodatkowe roboty budowlane polegające na wymianie pionów centralnego ogrzewania oraz pionów wodnych; nadzór inspektora branży instalacyjnej, elektrycznej i budowlanej.
75023	193	605	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie	10 209	9 197,23			Modernizacja i aktualizacja Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok.
75071	37	606	Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia - zakup nagłośnienia	31 584	29 284,82	24 892,10		Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Klubu Aktywności Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
75075	2	661	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	46 042	40 404,98			Zadanie realizowane przez miasto Wałbrzych.
75095	21	606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	604 100	489 909,00	416 422,65		W ramach projektu zakupiono 40 laptopów wraz z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta oraz 50 laptopów i 64 stacjonarne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych miasta. Zakupiono również 9 urządzeń udostępniających podłączenie internetowe.
75495	212	605	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego	5 000	4 500,00			Zadanie zakończone. Zadanie obejmowało modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Nowa Ruda poprzez dostawę nowych i nieużywanych elementów oraz ich instalację i uruchomienie w ramach projektu pt.: <i>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<i>Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego, w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</i>
75495	215	605	Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Szlaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.	10 000	10 000,00			Zakup i montaż kamery na budynku NTBS wraz z wykonaniem przyłącza światłowodowego do centrum monitoringu.
80101	204	605	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR 1	20 000	19 800,00			Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz dokonano przyłączenia do miejskiego systemu kanalizacji.
80101	223	605	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie	6 000	5 000,00			Zakupiono kocioł węglowy do kotłowni ogrzewającej salę gimnastyczną.
80101	224	605	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	20 000	19 040,59			Zakupiono kocioł węglowy z zasobnikiem o mocy 150KW.
80110	197	605	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1	156 200	153 929,65			Wykonano utwardzenie placu komunikacyjnego, poprzez budowę nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z obrzeżami chodnikowymi. Przebudowano tereny zielone uzupełniając humus i siejąc trawę. Wykonano wymianę obrzeży trawnikowych oraz opaskę zwirową wokół boiska. Wyremontowano studnie deszczowe, uzupełniono zwieńczenia studni, zabudowano wpust deszczowy.
80110	222	605	Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	159 000	159 000,00		156 400	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1) demontaż urządzeń sanitarnych, (montaż nowych urządzeń sanitarnych), 2) skucie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, 3) skucie tynków, 4) wykonanie izolacji p.w., 5) wykonanie podkładu pod płytki z PGK, 6) wymiana stolarki drzwiowej, 7) licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, 8) wymiana paneli podłogowych w mieszkaniu służbowym, 9) przemurowanie uszkodzonej ściany działowej, 10) wymiana grzejników w łazience, 11) zmiana zasilania co, wykonanie i zamontowanie 17 budek lęgowych dla ptaków, w tym 2 budek półotwartych dla kopciuszka i 15 budek dla jerzyka.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Budki mają być zamontowane na szczycie ściany wschodniej budynku szkoły ciągiem jedna obok drugiej, bezpośrednio pod wystającym brzegiem dachu. Budki należy zamontować na budynku po zakończeniu remontu elewacji (koniec miesiąca listopada).
80195	208	605	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego	55 000	42 310,81			Częściowa modernizacja ścieżek rowerowych oraz zakup i instalacja znaków drogowych na terenie parkowym przy ul. Kłodzkiej.
90001	147	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego	30 000	27 800,00			Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.
90001	154	605	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	42 000	42 000,00		21 090	Wykonano część dokumentacji projektowej i złożono wnioszek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
90004	198	605	Modernizacja wyposażenia placów zabaw	55 000	55 000,00			Modernizacja placów zabaw poprzez zakup i instalację dodatkowych urządzeń zabawowych. (karuzele, zestawy sprawnościowe, huśtawki łańcuchowe i ważki oraz bujaki)
90005	200	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	1 196 713	1 163 372,21	878 112,38	235 357	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.
90015	192	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)	15 000	14 000,00			Budowa trzech punktów świetlnych wraz z wykonaniem odcinka okablowania energetycznego.
90015	221	605	Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie	12 000	12 000,00		12 000	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch punktów świetlnych typu parkowego wraz z okablowaniem.
90095	206	605	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat	24 600	18 450,00		18 450	Zadanie w toku. Zamówienie obejmuje wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, opracowania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Miasta Nowa Ruda w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, które zostały przyjęte uchwałą Nr 47/V/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 14 marca 2003 roku.
92601	114	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	30 000	0,00			
92601	171	605	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	454 638	451 933,35			Zadanie zakończone. Przedmiot odbioru końcowego stanowił zgodnie z umową nr WI.272.04.2013/MF z dnia 24.07.2013 roku, Aneksem nr 1 z dnia 18.06.2014 oraz Aneksem nr 2 z dnia 28.07.2014 r., o wartości umowy brutto - 728.000,00 złotych brutto jest budowa budynku szatniowo-sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie wraz z wykonaniem przyłączy, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 12.07.2013 r.
92601	184	605	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16	10 000	8 089,43			Zadanie zakończone. Zamówienie obejmowało dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16
92601	202	605	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej	46 000	44 787,42			Zadanie zakończone. Przedmiot odbioru końcowego stanowił zgodnie z umową nr WI.272.03.2014/MF z dnia 2 lipca 2014 roku, o wartości brutto – 39.991,48 złotych brutto zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej
92601	209	605	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław	30 000	30 000,00			Zakup i instalacja 6 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1
92601	214	605	Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1.	10 000	10 000,00			Zadanie zakończone. Zamówienie obejmowało zamontowanie piłko-chwyty o wysokości 6,0 m i długości ok. 35,0 m na stadionie miejskim
RAZEM				11 076 080	10 721 473,17	5 128 032,09	1 058 078	

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r."

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	0,00	38 042,78	38 036,88		5,80
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	21 320,94	21 315,14		5,80
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	0,00	16 721,84	16 721,74		0,10
Gimnazja, w tym:	80110	0,00	24 235,67	24 235,57		0,00
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	7 716,46	7 716,46		0,00
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	16 519,21	16 519,11		0,10
RAZEM		0,00	62 278,45	62 272,45		6,00

ZALĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2014

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
1 Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą														
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	1 989 330	1 024 806	3 014 136	1 989 330	1 024 806	3 014 136	66,00%			
	2	UM	2014-04-09	385/XLVII/14	-955 450	-105 000	-1 060 450	1 033 880	919 806	1 953 686	52,92%			
	3	UM	2014-05-07	393/XLVIII/14	0	-257 720	-257 720	1 033 880	662 086	1 695 966	60,96%			
	4	UM	2014-07-30	445/LI/14	0	-16 000	-16 000	1 033 880	646 086	1 679 966	61,54%			
	5	UM	2014-09-24	461/LII/14	0	-45 000	-45 000	1 033 880	601 086	1 634 966	63,24%			
	6	UM	2014-12-30	12/II/14	0	0	0	1 033 880	601 086	1 634 966	63,24%			
	7	UM	2014-12-31	258/2014	1 510	3 700	5 210	1 035 390	604 786	1 640 176	63,13%			
10 Polsko - czeska konferencja Uniwersytetów III wieku														
	1	UM	2014-11-05	472/LV/14	14 558	2 569	17 127	14 558	2 569	17 127	85,00%			
	2	UM	2014-12-31	258/2014	0	0	0	14 558	2 569	17 127	85,00%			
100 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis														
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	548 250	96 750	645 000	548 250	96 750	645 000	85,00%			
	2	UM	2014-07-30	445/LI/14	0	20 000	20 000	548 250	116 750	665 000	82,44%			
	3	UM	2014-09-03	453/LII/14	0	20 000	20 000	548 250	136 750	685 000	80,04%			
	4	UM	2014-12-31	258/2014	-1 510	-3 700	-5 210	546 740	133 050	679 790	80,43%			
15 Uczenie się przez całe życie														
	1	SP7	2014-03-05	365/XLV/14	15 100	5 290	20 390	15 100	5 290	20 390	74,06%			
	2	SP7	2014-05-20	109/2014	0	0	0	15 100	5 290	20 390	74,06%			
200 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie														
	1	UM	2014-04-09	385/XLVII/14	0	1 606 695	1 606 695	0	1 606 695	1 606 695	—			
	2	UM	2014-05-28	407/XLIX/14	1 365 095	-1 365 095	0	1 365 095	241 600	1 606 695	84,96%			
	3	UM	2014-07-30	445/LI/14	0	50 000	50 000	1 365 095	291 600	1 656 695	82,40%			
	4	UM	2014-09-24	461/LII/14	-486 982	-23 000	-509 982	878 113	268 600	1 146 713	76,58%			
21 Przeciwdziałanie wyłudzeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda														
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	807 440	0	807 440	807 440	0	807 440	100,00%			
	2	UM	2014-05-28	407/XLIX/14	-129 298	0	-129 298	678 142	0	678 142	100,00%			
	3	UM	2014-06-30	141/2014	0	0	0	678 142	0	678 142	100,00%			
	4	UM	2014-07-30	445/LI/14	-101 721	101 721	0	576 421	101 721	678 142	85,00%			
22 Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej														
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	1 350	930	2 280	1 350	930	2 280	59,21%			
23 "Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej"														
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	30 175	3 156	33 331	30 175	3 156	33 331	90,53%			
	2	UM	2014-02-05	357/XLIV/14	0	16 909	16 909	30 175	20 065	50 240	60,06%			
	3	UM	2014-03-05	365/XLV/14	12 529	-12 529	0	42 704	7 536	50 240	85,00%			
24 Określ. kierunków roz. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obszaru funkcjonalnego														
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	680 130	75 570	755 700	680 130	75 570	755 700	90,00%			
	2	UM	2014-01-31	32A/2014	-680 130	680 130	0	0	755 700	755 700	—			
	3	UM	2014-06-30	141/2014	0	0	0	0	755 700	755 700	—			
	4	UM	2014-07-31	153/2014	0	0	0	0	755 700	755 700	—			
	5	UM	2014-08-29	166/2014	0	0	0	0	755 700	755 700	—			
	6	UM	2014-11-05	472/LV/14	0	0	0	0	755 700	755 700	—			
27 Integracja poprzez naukę i zabawę														
	1	UM	2014-02-05	357/XLIV/14	33 619	5 932	39 551	33 619	5 932	39 551	85,00%			
	2	UM	2014-06-30	141/2014	0	0	0	33 619	5 932	39 551	85,00%			
30 Rozwijamy ziemię Noworudzko -Broumovską														
	1	UM	2014-05-28	407/XLIX/14	100 120	17 669	117 789	100 120	17 669	117 789	85,00%			
	2	UM	2014-09-30	181/2014	0	0	0	100 120	17 669	117 789	85,00%			
377 "Od bierności do aktywności"														
	1	MOPS	2013-12-30	354/XLII/13	132 430	23 370	155 800	132 430	23 370	155 800	85,00%			

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	2	MOPS	2014-02-05	357/XLIV/14	38	0	38	132 468	23 370	155 838	85,00%
	3	MOPS	2014-03-26	377/XLVI/14	0	0	0	132 468	23 370	155 838	85,00%
	4	MOPS	2014-09-03	453/LII/14	0	0	0	132 468	23 370	155 838	85,00%
	5	MOPS	2014-10-24	194/2014	0	-2 543	-2 543	132 468	20 827	153 295	86,41%
378 Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia											
	1	MOPS	2013-12-30	354/XLII/13	828 439	0	828 439	828 439	0	828 439	100,00%
	2	MOPS	2014-02-05	357/XLIV/14	-124 263	124 269	6	704 176	124 269	828 445	85,00%
	3	MOPS	2014-03-05	365/XLV/14	0	0	0	704 176	124 269	828 445	85,00%
	4	MOPS	2014-03-26	377/XLVI/14	0	0	0	704 176	124 269	828 445	85,00%
	5	MOPS	2014-06-25	431/L/14	0	0	0	704 176	124 269	828 445	85,00%
	6	MOPS	2014-11-05	472/LV/14	2	-2	0	704 178	124 267	828 445	85,00%
	7	MOPS	2014-11-28	213/2014	-1	1	0	704 177	124 268	828 445	85,00%
6 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych											
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	145 724	0	145 724	145 724	0	145 724	100,00%
	2	UM	2014-12-31	258/2014	-130 000	0	-130 000	15 724	0	15 724	100,00%
78 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku											
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	98 839	215 329	314 168	98 839	215 329	314 168	31,46%
	2	UM	2014-02-05	357/XLIV/14	0	36 000	36 000	98 839	251 329	350 168	28,23%
	3	UM	2014-03-05	365/XLV/14	198 318	0	198 318	297 157	251 329	548 486	54,18%
9 Moja praca - mój sukces											
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	100,00%
	2	UM	2014-03-05	365/XLV/14	0	0	0	2 160	0	2 160	100,00%
	3	UM	2014-07-30	445/LI/14	1 080	0	1 080	3 240	0	3 240	100,00%
92 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego											
	1	UM	2014-02-05	357/XLIV/14	0	3 690	3 690	0	3 690	3 690	—
	2	UM	2014-03-05	365/XLV/14	0	85	85	0	3 775	3 775	—
94 "Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. przemys. szybu kopalni węgla kamię. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"											
	1	UM	2013-12-30	354/XLII/13	2 240 592	505 399	2 745 991	2 240 592	505 399	2 745 991	81,60%
	2	UM	2014-03-31	71/2014	0	-900	-900	2 240 592	504 499	2 745 091	81,62%
	3	UM	2014-09-24	461/LII/14	0	18 000	18 000	2 240 592	522 499	2 763 091	81,09%
Plan na koniec okresu					6 637 473	2 826 481	9 463 954				

ZALĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU	19 350,00	19 300,22
Środki pieniężne	23 000,00	22 934,39
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	3 650,00	3 634,17
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	91 260,00	90 949,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 260,00	90 949,85
1 Usługi księro	3 800,00	3 779,82
2 Dobrowolne wpłaty	1 600,00	1 570,00
3 Karty biblioteczne	300,00	245,54
4 Rozmowy prywatne	100,00	60,07
5 Wynajem lokalu	83 260,00	83 194,76
6 Refundacja Urząd Miejski	1 700,00	1 626,02
7 Wynajem internetu	500,00	473,64
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	894 910,00	891 821,19
I. Amortyzacja	74 410,00	74 402,42
II. Zużycie materiałów i energii	130 400,00	128 771,43
1 Zakup prasy	6 800,00	6 734,35
2 Gaz	38 600,00	38 098,96
3 Zakup książek DVD Muzyki CD	32 500,00	32 384,12
4 Woda	3 000,00	2 861,59
5 Materiały do księro	1 200,00	1 126,18
6 Środki czystości	1 100,00	1 011,43
7 Pozostałe materiały	15 000,00	14 619,44
8 Zużycie energii	32 200,00	31 935,36
III. Usługi obce	73 600,00	72 675,41
1 Usługi telekomunikacyjne	11 500,00	11 399,37
2 Opłaty bankowe i pocztowe	200,00	178,33
3 Czynsze	31 100,00	30 978,49
4 Usługi remontowe i konserwacje	7 300,00	7 035,94
5 Pozostałe usługi	23 500,00	23 083,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	700,00	673,01
1 Opłata skarbowo	100,00	97,01
2 Opłata za gosp. odpadami	600,00	576,00
V. Wynagrodzenia	484 600,00	484 562,88
1 Wynagrodzenia osobowe	484 600,00	484 562,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 900,00	112 649,71
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86 400,00	86 399,96
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 300,00	7 111,97
3 Świadczenia urlopowe	19 200,00	19 143,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 300,00	18 086,33
1 Podróże służbowe	2 500,00	2 483,15
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 500,00	3 315,00
3 Imprezy kulturalne	12 300,00	12 288,18
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-803 650,00	-800 871,34
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	729 210,00	729 130,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	703 000,00	703 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	703 000,00	703 000,00
III. Inne przychody operacyjne	26 210,00	26 130,56
1 Kary i upomnienia	9 100,00	9 029,58
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	16 100,00	16 100,00
3 Środki finansowe Powiat Kłodzko	1 000,00	1 000,00
4 Końcówki VAT	10,00	0,98
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-74 440,00	-71 740,78
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	20,26
II. Odsetki	30,00	20,26
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00

I	Odsutki, w tym:	0,00	0,00
L	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-74 410,00	-71 720,52
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	-71 720,52
L	PODATEK DOCHODOWY		
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-74 410,00	-71 720,52

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-55 060,00	-52 420,30
Stan rozliczeń z początku roku	19 350,00	19 300,22
Przychody razem	820 500,00	820 100,67
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	894 910,00	891 821,19
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
Środki pieniężne	24 500,00	24 388,31
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania, w tym :	2 500,00	2 406,19
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2014 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE 31.12.2014
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	7 265,22	7 265,22
Środki pieniężne na rachunku jednostki	14 485,87	14 485,87
Należności	930,00	930,00
Zobowiązania	8 150,65	8 150,65
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	575 977,15	575 977,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	575 977,15	575 977,15
1 Bilety kinowe.	115 890,49	115 890,49
2 Bilety okolicznościowe.	20 685,19	20 685,19
3 Opłaty startowe	48 670,72	48 670,72
4 Opłaty za sekcje.	79 021,00	79 021,00
5 Wynajem pomieszczeń.	128 027,44	128 027,44
6 Wpłata własna sekcji, dzieci na wyjazdy zespołowe.	44 255,00	44 255,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez, sponsoring.	139 427,31	139 427,31
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 084 438,30	2 084 438,30
I. Amortyzacja	88 583,51	88 583,51
II. Zużycie materiałów i energii	266 014,61	266 014,61
1 Energia elektryczna	39 736,30	39 736,30
2 Gaz	59 054,04	59 054,04
3 Woda	10 169,69	10 169,69
4 Środki czystości	7 479,71	7 479,71
5 Materiały biurowe	3 599,73	3 599,73
6 Zakup wyposażenia	17 680,67	17 680,67
7 Zakup pozostałych materiałów /dot. samochody, przyczepy i inne/	10 814,89	10 814,89
8 Zakup na remonty i modernizację budynków	34 292,40	34 292,40
9 Zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	69 845,43	69 845,43
10 Zakup materiałów na potrzeby sekcji	7 492,35	7 492,35
11 Nagrody na konkursy	5 849,40	5 849,40
III. Usługi obce	610 858,36	610 858,36
1 Usługi transportowe		
2 Usługi telekomunikacyjne	9 170,06	9 170,06
3 Usługi pocztowe	1 432,95	1 432,95
4 Usługi remontowe budynków	3 188,75	3 188,75
5 Usługi w zakresie dzierżawy i najmu		
6 Prowizje i opłaty bankowe	208,00	208,00
7 Wynów nieczystości, usł.komunalne,	10 092,00	10 092,00
8 Wynajem kopii filmowych	56 742,53	56 742,53
9 Przesyłka kopii filmowych	2 655,00	2 655,00
10 Ochrona obiektów	4 373,88	4 373,88
11 Usługi obce na potrzeby imprez/lato w mieście, biegowy kultury, pożegnanie lata//	143 036,51	143 036,51
12 Usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: comania, turniej tańca towarzyskiego, t.narodowych/	171 484,58	171 484,58
13 Usługi obce na potrzeby festiwału folklorystycznego i utrzymanie spłt.	157 131,01	157 131,01
14 Usługi obce na potrzeby sekcji	37 696,28	37 696,28
15 Pozostałe usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, konserwacja projektorów/	13 646,81	13 646,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 815,09	10 815,09
1 Podatek vat nie podlegający odliczeniom		
2 Opłaty na rzecz pfron		
3 Opłaty skarbowe	243,35	243,35
4 Składki członkowskie w stowarzyszeniach	500,00	500,00
5 Opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (zaika, stoart,zpav), piśf	10 071,74	10 071,74
V. Wynagrodzenia	936 573,48	936 573,48
1 Wynagrodzenia ze stosunku pracy	678 400,96	678 400,96
2 Wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	258 172,52	258 172,52
a Umowy zlecenia	92 042,52	92 042,52
b Umowy o dzieło	132 488,00	132 488,00
c Umowy o dzieło orkiestra górnicza	33 642,00	33 642,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 875,30	155 875,30
1 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na fundusz pracy	128 461,56	128 461,56
2 Świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	2 291,54	2 291,54
3 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia wrlapowe	24 502,20	24 502,20
4 Koszty szkoleń pracowników	620,00	620,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 717,95	15 717,95
1 Koszty podróży służbowych	4 015,95	4 015,95
2 Koszty ubezpieczeń majątkowych	11 702,00	11 702,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-1 508 461,15	-1 508 461,15

D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 444 468,05	1 444 468,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 400,00	34 400,00
	1 Przychody ze sprzedaży środków trwałych		
	2 Otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe	34 400,00	34 400,00
II.	Dotacje	1 363 680,00	1 363 680,00
	1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej nowa ruda	1 363 680,00	1 363 680,00
III.	Inne przychody operacyjne	46 388,05	46 388,05
	1 Należne lub otrzymane kary umowne		
	2 Przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
	3 Refundacja dla bezrobotnych z urzędu pracy, drobne różnice vat, zwrot za rozmowy telefoniczne	46 388,05	46 388,05
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7,41	7,41
I.	Inne koszty operacyjne	7,41	7,41
	1 Koszty postępowania sądowego		
	2 Należności umorzone		
	3 Należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
	4 Środki przyznane innym podmiotom		
	5 Kary i grzywny administracyjne		
	6 Inne, drobne różnice vat	7,41	7,41
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-64 000,51	-64 000,51
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	836,59	836,59
II.	Odsutki	836,59	836,59
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsutki, w tym:	0,00	0,00
	1 Odsutki od zobowiązań publicznoprawnych		
	2 Odsutki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-63 163,92	-63 163,92
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)	-63 163,92	-63 163,92
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-63 163,92	-63 163,92
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-55 898,70	-55 898,70
	Stan rozliczeń z początku roku	7 265,22	7 265,22
	Przychody razem	2 021 281,79	2 021 281,79
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 084 445,71	2 084 445,71
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		8 542,81
	Należności		
	Zobowiązania, w tym:		325,00
	Zobowiązania wymagalne		0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 48/2014 z dnia 30 marca 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1310,6 ha, w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego - 1161,0 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste – 149,0 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa – 0,6 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 757 ha
- lasy z zadrzewieniami – 152 ha
- drogi – 142 ha
- tereny mieszkaniowe – 54 ha
- pozostałe tereny:
 - a) przemysłowe – 3 ha
 - b) inne tereny zabudowane – 15 ha
 - c) zurbanizowane tereny nie zabudowane – 17 ha
 - d) tereny rekreacyjno sportowe – 15 ha
 - e) użytki kopalne i nieużytki – 6 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 7 ha
- w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,4 ha,
- w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami o powierzchni 11,96 ha,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 79,2 ha,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni 531,06 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 531,38 ha.

Gmina dysponuje:

- 519 budynkami mieszkalno – użytkowymi (w tym 157 budynków stanowiących w całości własność gminy);
- 13 obiektami szkolnymi;
- 2 obiektami kulturalnymi;
- 4 obiektami użyteczności publicznej;
- 3 obiektami sportowymi;
- 2 obiektami o innym przeznaczeniu.

Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociąg o długości 124 km
- drogi gminne o długości 66 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Z zasobu gruntów mienia komunalnego oddano w trwały zarząd następujące nieruchomości zabudowane z przeznaczeniem na cele oświatowe:

- a) Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
ul. M. Kopernika nr 4-6
- 2 -
- b) Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki
- ul. Szkolna nr 3
- ul. Szkolna nr 6
- ul. Kłodzka nr 7
- c) Gimnazjum nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Akacyjowa nr 8
- d) Miejski Zespół Szkół
- ul. Stara Droga nr 39
- ul. Świdnicka nr 66
- ul. Świdnicka nr 60
- e) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Josepha Wittiga
- ul. Srebrna nr 11
- ul. Srebrna
- f) Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka
- ul. Sportowa nr 1 a
- ul. A. Fredry nr 45
- g) Przedszkole nr 1
ul. Kolejowa nr 15 (trwały zarząd)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie posiada oddaną w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kolejowej nr 18.

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

- ul. Strzelecka nr 2a;
- ul. Słupiecka nr 2.

Oddano w użyczenie 7 lokali użytkowych:

- Polski Związek Niewidomych i Stowarzyszenie Diabetyków - Koła w Nowej Rudzie;
- Noworudzkie Stowarzyszenie „Pro Publico Bono“ ;
- „Nasza Nadzieja“ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych;
- Caritas Diecezji Świdnickiej;
- MOK w Nowej Rudzie – Sekcja Motocyklowa;
- Federacja Konsumentów o/Nowa Ruda.

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane obejmujące dwa cmentarze komunalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej o łącznej powierzchni 11,96 ha.

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16 i ul. Sportowej nr 1a. Wskutek likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Uchwałą Nr 297/XXXV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2013 r., Gmina Miejska

Nowa Ruda (Umową z dnia 31.12.2013 r.) przekazała od dnia 01.01.2014 r. w zarządzenie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący budynki mieszkalne, użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych.

- 3 -

Wydzierżawiono:

- na podstawie 189 umów grunty o łącznej powierzchni 504,7822 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 61 umów na grunty o łącznej powierzchni 725,04 m kw pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 49 umów na grunty o łącznej powierzchni 7081,16 m kw przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 3 umowy na grunty pod garażami – 80,90 m kw;
- 4 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi – 64,10 m kw;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m kw;
- 1 umowa na cele prac geologicznych o pow. 840,00 m kw;
- 7 umów na grunt na cele reklamowe;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“);
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne (ul. Zagórze nr 44);
- na podstawie umowy grunty o powierzchni 24,5 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości).

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

1. Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
2. Noworudzki Usługi Komunalne Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
4. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie
5. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG“ S.A z/s w Nowej Rudzie
6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK“ Sp.z o.o. z/s w Wałbrzychu

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym to głównie grunty rolne oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi (pawilony, garaże). Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się Polski Związek Działkowców, który posiada w uw głównie grunty rolne wchodzące w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto pozostałe tereny znajdują się w użytkowaniu wieczystym dwóch spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie gminy.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wynosił **1310,6 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym - 1310,0 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 0,6 ha.

Powierzchni gruntów w porównaniu ze stanem wykazany w roku ubiegłym uległa zwiększeniu o powierzchnię 0,5 ha wskutek nabycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym.

Natomiast zmniejszenie zasobu o łączną powierzchnię 5,9 ha nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 4,5 ha, tj. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (w tym aparty), zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zrzeczenia się użytkowania wieczystego gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe – grunty o powierzchni 1,4 ha.