

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2000 | Wykonanie na 31.12.2000 | % | Wykonanie rzeczowe |
|-----------|-------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | | Budownictwo | 112.000 | 62.000 | 55,36 | |
| | 3995 | Pozostała działalność | 112.000 | 62.000 | 55,36 | – Udziały w spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. |
| 40 | | Rolnictwo | 140 | 140 | 100,00 | – |
| | 4495 | Pozostała działalność | 140 | 140 | 100,00 | – Zgodnie z zawartą umową z 1999 r. zapłacono f-rę za usługi inseminacyjne przeprowadzone w m-cu grudniu 1999 r. |
| 50 | | Transport | 808.751 | 721.049 | 89,16 | |
| | 5078 | Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej | 170.748 | 170.745 | 100,00 | – Zapłacono zobowiązania z 1999 r. dotyczące remontu mostów zniszczonych przez powódź, zapłacono usługi geodezyjne oraz nadzór nad robotami remontowymi |
| | 5613 | Drogi publiczne gminne | 638.003 | 550.304 | 86,25 | Środki wykorzystano na: 1) remonty: – znakowanie dróg na terenie miasta – 16.252,93 – oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania – 21.207,57 – remonty cząstkowe dróg lokalnych – miejskich – 181.237,71 – wykonanie parkingów o nawierzchni tłuczniowej – os. Piastowskie i ul Rolna – 7.693,02 – ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi ul. Debry, zabezpieczenie skarpy – 34.347,97 – wykonanie nawierzchni ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego, Waryńskiego i Sienkiewicza – 24.000,00 – wykonanie nawierzchni asfaltowej + odwodnienie ul. Zagórze – 3.530,80 – wykonanie przepustów pod drogą ul. Połoniny i Kwiatkowskiego – 5.000,00 – roboty odwodnieniowe ul. Kasztanowa – 5.000,00 – wykonanie wjazdu przy ul. Kwiatkowskiego i Akacjowej – 3.396,08 – remont kapitalny chodnika + remonty cząstkowe ul. Szygarska – 9.012,71 – naprawa schodów ul. Rynek – 825,00 – naprawa drogi tłuczniowej ul. Góra Anny – 7.000,00 – wykonanie odcinka chodnika ul. Teatralna – 2.859,34 – remont bieżący ul. Kołowa – 5.000,00 |

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie parkingu ul. Mała + remont drogi – 11.359,24 - remont kapitalny chodnika ul. Łużycka – 5.583,66 - remont kładki ul. Dworska – 990,00 - remont kapitalny drogi ul. Zdrojowisko – 119.840,00 - remont drogi + odwodnienie ul. Andersa – 18.600,00 - remont przepustu + odwodnienie ul. J.Pawła II – 1.720,00 2) nadzór <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski nad robotami drogowymi – 3.500,00 3) materiały <ul style="list-style-type: none"> - materiały użyte do remontu dróg – 51.105,37 4) inne <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowanie dla P. Soja – 1.500,00 |
| 70 | Gospodarka komunalna | 10.759.460 | 9.706.018 | 90,21 | |
| 7011 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1.861.500 | 1.636.453 | 87,91 | |
| | – dotacja bieżąca | 1.541.500 | 1.386.453 | 89,94 | – dotacja z Urzędu Miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1) gotówka 1.143.326 zł (w tym z Urzędu Gminy Nowa Ruda - 301.900) 2) zapłata za opał (porozumienie z KWK Nowa Ruda) – 272.127,05 zł |
| | – dotacja na wydatki inwestycyjne | 320.000 | 250.000 | 78,12 | – wykonanie zawarto w załączniku inwestycyjnym |
| 7221 | Oczyszczanie miast i gmin | 458.200 | 457.365 | 99,82 | Środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości oraz akcję zimową |
| 7231 | Zieleń w miastach i gminach | 50.000 | 48.722 | 97,44 | Środki wykorzystano na: <ul style="list-style-type: none"> - pozyskanie surowca drzewnego - 11.500,93 - odnowienie terenu lasu o pow. 0,50 ha - 2.700,00 - remont bieżący 380m leśnej drogi transportowo spacerowej - 7.970,40 - zakup kwiatów sezonu wiosennego - 3.300,00 - zakup kwiatów sezonu letniego - 7.957,20 - utworzenie strefy izolacyjno ochronnej zieleni wysokiej o łącznej długości 440m na terenie cmentarza komunalnego - 3.000,00 - pielęgnację 257 sztuk drzew oraz usunięcie 23 sztuk drzew stanowiących posusz lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia - 12.293,50 |
| 7262 | Oświetlenie ulic | 622.463 | 586.119 | 94,16 | |
| | wydatki bieżące | 372.320 | 370.065 | 99,39 | Środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> - zapłatę rachunków za energię elektryczną – 257.777,45 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - zapłatę rachunków za eksploatację oświetlenia – 101.149,04 - zakup materiałów oświetleniowych + drobne remonty - nadzór i zajęcie pasa drogowego |
| | wydatki inwestycyjne | 250.143 | 216.054 | 86,37 | Wykonanie w załączniku inwestycyjnym |
| 7395 | Pozostała działalność | 7.767.297 | 6.977.358 | 89,83 | |
| | - wydatki bieżące | 296.287 | 290.333 | 97,99 | <ul style="list-style-type: none"> - środki wykorzystano na zakup elementów ogrodzeniowych na budowę ogrodzenia ul. Piłsudskiego, zapłatę za wodę - fontanna „Jan”, opłaty za sporządzenie map geodezyjnych, akcje wyłapywania bezdomnych psów i opłaty za schronisko, usługi weterynaryjne, wyceny szkód po robotach kanalizacyjnych ul. Niepodległości, odszkodowania po szkodach związanych z robotami kanalizacyjnymi, inwentaryzację sieci wodociągowej ul. Stara Kolonia, roboty elektryczne – tunel przy Szkole Podstawowej Nr 1, czyszczenie wpustów burzowych i udroźnienie kanalizacji deszczowej, remonty kanalizacji deszczowej, wpustów i studni, nadzór nad robotami kanalizacyjnymi, inwentaryzację powykonawczą kanalizacji deszczowej ul. Bohaterów Getta, uzgodnienia telekomunikacyjne ul. Kwiatkowskiego, uzupełnienie poręczy ul. Piłsudskiego i ul. Fredry, zakup druków kart postojowych dla Strefy Płatnego Parkowania, remont przystanku autobusowego w dzielnicy Słupiec, opracowanie dokumentacji na remonty dróg transportu rolnego, remont poręczy – most ul. Stara Droga, remont nawierzchni boiska sportowego os. Waryńskiego, oczyszczenie i zabezpieczenie balustrady ul. Piłsudskiego – ul. Podjazdowa, materiał kamienny do remontu dróg, zapłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego Hotel „Nowa Ruda”, pokrycie kosztów funkcjonowania Muzeum Górnictwa, zakupu materiałów (kamień) z PHU „KAMEX”, utrzymanie targowisk na terenie miasta |
| | - wydatki na zwiększenie udziałów w spółce | 233.850 | 233.850 | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zwiększenie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - 230.000,00 oraz Noworudzkich Usługach Komunalnych sp. z o.o. – 3.850,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 7.237.160 | 6.453.175 | 89,17 | Wykonanie zawarto w załączniku inwestycyjnym |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | <u>756.473</u> | <u>749.000</u> | <u>99,01</u> | |
| 7478 | Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej | 151.417 | 151.417 | 100,00 | Środki wydatkowano na remonty budynków ul. Stara Droga 7, Świdnicka 1,4, Piłsudskiego 37a |
| 7523 | Ochotnicza Straż Pożarna | 13.500 | 10.629 | 78,73 | Zakupiono bojowe ubrania koszarowe,, zapłacono za naprawy samochodu strażackiego, paliwo, wodę, ścieki energię elektryczną, śmieci opał, ubezpie- |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | czenia, udział w zawodach, zakupiono akumulatory do radiostacji |
| 7551 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 29.440 | 28.322 | 96,20 | Zlecenia na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych |
| 7552 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 549.547 | 546.092 | 99,37 | |
| | – wydatki bieżące | 229.461 | 226.006 | 98,49 | – zapłacono zlecenia wyceny nieruchomości, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych, opłaty roczne za wieczyste użytkowanie, zakup wyposażenia od KS PIAST |
| | – wydatki inwestycyjne | 320.086 | 320.086 | 100,00 | – wykonanie zawarto w załączniku inwestycyjnym |
| 7695 | Pozostała działalność | 12.569 | 12.540 | 99,77 | – wypłacono diety Komisji Mieszkaniowej – 6.271,00 zapłata zasądzona przez sąd kwoty 6.268,92 w związku z niezapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych rodzinie wielodzietnej zajmującej mieszkanie w SM „Górnik” |
| 79 | Oświata i wychowanie | 9.082.957 | 9.081.643 | 99,98 | |
| 7911 | Szkoły podstawowe | 6.023.234 | 6.022.779 | 99,99 | |
| | – wydatki bieżące | 5.819.234 | 5.818.779 | 99,99 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.768.239 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 291.399 – wydatki rzeczowe i remonty – 759.141 – w tym remonty: – MZSz Nr 1 - 10.000 – SP Nr 1 – 21.150 – SP Nr 2 – 10.399 – SP Nr 3 – 29.470 – SP Nr 7 – 17.974 – SP Nr 8 – 11.981 |
| | | | | | W ramach wydatków rzeczowych zapłacono: odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zapomogi zdrowotne nauczycieli, renta wyrównawcza, ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi i stypendia dla uczniów, podróże służbowe, mleko dla palaczy, odzież ochronną i roboczą, opał, prenumerata prasy i wydawnictw, materiały biurowe i druki, środki czystości, leki do apteczek, różne materiały budowlane, hydrauliczne, wykładziny, farby, żarówki itp., kamień, woda, energia elektryczna, gaz, szkolenia, kursy, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania okresowe, czynsze klas „0” w SP Nr 2, prowizje bankowe, naprawy sprzętu i inne drobne usługi, zakup pomocy naukowych, przegląd techniczny obiektów oświatowych, wywóz nieczystości, pomiary szkodliwych czynników w kotłowniach, przewoźne wa- |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------|---|
| | | | | | gonów i transport opału, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, legitymacje służbowe ulgowe PKP, monitorowanie obiektów szkolnych, nadzór budowlany, aktualizacja programów komputerowych, dofinansowanie „zielonych szkół” w SP Nr 1,2,7, MZSZ Nr 1 i 2 |
| | – wydatki inwestycyjne | 204.000 | 204.000 | 100,00 | – wykonanie zawarto w załączniku inwestycyjnym |
| 7912 | Gimnazja | 1.516.871 | 1.516.867 | 100,00 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.292.987 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.242 – wydatki rzeczowe i remonty – 171.638 – w tym remonty: – Gimnazjum Nr 1 – 4.000 |
| 7921 | Licea ogólnokształcące | 20.000 | 20.000 | 100,00 | Wykonanie wydatków rzeczowych j/w – dofinansowanie nauki języków obcych |
| 7941 | Internaty i stypendia dla uczniów | 11.312 | 11.312 | 100,00 | – stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych |
| 7961 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 351.149 | 351.142 | 100,00 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328.734 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.726 – wydatki rzeczowe i remonty – 14.683 |
| 7978 | Akcja przeciwpowodziowa i usunięcie skutków powodzi | 22.000 | 21.259 | 96,63 | – wydatki związane z zakupem wyposażenia dla ZSZ Nr 2 w Nowej Rudzie w ramach projektu Banku Światowego |
| 8211 | Przedszkola | 625.843 | 625.835 | 100,00 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 344.887 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.030 – wydatki rzeczowe, wyżywienie i remonty – 102.680 – dotacja dla przedszkola “Bajka” – 105.711 – dotacja dla przedszkola “Sióstr Salezjanek” 53.527 |
| 8213 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 294.950 | 294.949 | 100,00 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.073 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.807 – wydatki rzeczowe i remonty – 17.069 |
| 8232 | Świetlice dla uczniów i wychowanków | 163.749 | 163.652 | 99,94 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.138 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.242 – wydatki rzeczowe i remonty – 272 |
| 8295 | Pozostała działalność | 53.849 | 53.849 | 100,00 | – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. |
| 83 | Kultura i sztuka | 1.915.765 | 1.894.081 | 98,87 | |
| 8322 | Biblioteki | 738.100 | 735.841 | 99,69 | |
| | - wydatki bieżące | 723.100 | 720.842 | 99,69 | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 547.907 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000 – wydatki rzeczowe i remonty – 156.935 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| | - wydatki inwestycyjne | 15.000 | 15.000 | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> - w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek – 28.079 - „ferie w bibliotece”, Dzień Kobiet, jubileusz klubu „OGMA”, koncert kameralny, spotkania z ciekawymi ludźmi – 1.547 - pozostałe wydatki materialne (opał, telekom. druki itp.) – 127.309 - wykonanie w załączniku inwestycyjnym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 715.450 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.545 - wydatki rzeczowe i remonty – 403.804 - w tym <ul style="list-style-type: none"> - remonty – 43.115 - zakup wyposażenia – 15.336 - wynajem kopii filmowych – 46.875 |
| 8332 | Ośrodki kultury | 1.147.665 | 1.134.799 | 98,88 | |
| 8495 | Pozostała działalność | 30.000 | 23.441 | 78,14 | Środki wykorzystano na kalendarz imprez kulturalnych prowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury oraz w szkołach podstawowych i innych lokalnych podmiotach. |
| 85 | Ochrona zdrowia | 352.000 | 338.077 | 96,05 | |
| 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350.000 | 336.077 | 96,02 | <p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i informacyjnych – 18.720 - organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Nowej Rudy – 94.625 - zajęcia sportowe prowadzone w KS PIAST – 78.750 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii - 21.900 - prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci w czasie wyjazdów na „zielone szkoły” – 20.500 - dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego – 25.054 - prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach i klubach socjoterapeutycznych, świetlicach opiekuńczych – 19.412 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem pomocy psychospołecznej i prawnej – punkt konsultacyjny „Pierwszy Kontakt” – 11.196 - otwarcie filii PK „Pierwszy Kontakt” w dzielnicach Słupiec i Drogosław – 962 - Zatrudnienie w PK psychologa – 3.194 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> – dofinansowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i kulturalnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe, instytucje, organizacje pozarządowe – 30.713 – wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.966 – propagowanie trzeźwości w środkach masowego przekazu – 1.000 – inne wydatki – 2.084 |
| 8595 | Pozostała działalność | 2.000 | 2.000 | 100,00 | Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla dzieci w Nowej Rudzie dokonywanego w ramach Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” |
| 86 | Opieka społeczna | 4.645.993 | 4.595.859 | 98,92 | |
| 8611 | Domy pomocy społecznej | 70.694 | 69.566 | 98,40 | <p>Wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu oraz noclegowni.</p> <p>W szczególności są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.650 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.686 – wydatki rzeczowe i remonty – 8.230 |
| 8612 | Usługi opiekuńcze | 167.814 | 154.396 | 92,00 | <p>Wydatkowano środki na 21.221 godzin usług opiekuńczych dla 88 osób.</p> <p>Wydatki w szczególności obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.702 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.118 – wydatki rzeczowe – 56.576 – w tym 51.251 – zapłata za usługi świadczone przez prywatny podmiot „Złota jesień” |
| 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2.017.423 | 2.017.422 | 100,00 | <p>Wydatkowano środki na następujące zadania własne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obiady w szkołach dla 416 dzieci – 135.075 – bony obiadowe dla 12 osób – 2.565 – bony żywnościowe w sklepach dla 155 osób, rodzin – 36.550 – węgiel z transportem w naturze dla 349 osób, rodzin, zapas 87 ton – 103.753 – opłaty czynszu, energii i gazu dla 10 osób, rodzin – 1.456 – pogrzeby 2 osób – 3.975 – opłata noclegów dla 6 osób – 4.553 – opłaty kolonii i półkolonii dla 133 dzieci – 40.305 – organizacja wigilii dla 40 osób samotnych – 1.600 – opłaty za upominki mikołajkowe dla 135 dzieci – 4.050 |

| | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - wyprawki w naturze dla 35 kobiet (zapas 42 szt.) – 3.379 - leki w naturze dla 22 osób, rodzin – 901 - opłata leczenia osób nie ubezpieczonych – 3 osoby – 1.856 - zasiłki celowe, celowe specjalne w gotówce dla 538 osób, rodzin – 173.987 - odzież, obuwie w naturze dla 4 osób, rodzin – 578 - pozostałe w naturze (środki czystości, opłaty za zdjęcia do DO, artykuły szkolne – 667 <p>Wydatkowano środki na następujące zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne dla 221 osób – 772.980 - zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa dla 64 kobiet – 44.763 - gwarantowane zasiłki okresowe dla 75 osób - 165.254 - zasiłki okresowe, okresowe specjalne dla 307 osób – 299.549 - bilet kredytowany – 10 - składki na ubezpieczenie społeczne za 124 osoby – 219.617 |
| 8615 | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 832.522 | 798.786 | 95,95 | <p>Wydatkowano środki na następujące zadania własne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 467.275 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.041 - wydatki rzeczowe i remonty – 52.169 <p>Wydatkowano środki na następujące zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239.218 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 - wydatki rzeczowe i remonty – 25.082 |
| 8616 | Dodatki mieszkaniowe | 1.321.788 | 1.321.498 | 99,98 | <p>Wydatkowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.172 osób i rodzin w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłaty w kasie – 222.255 - ZGKiM – 592.726 - SM „Górnik” – 193.754 - SM Nowa Ruda - 298.120 - MZEASz – 430 - SKR Nowa Ruda – 1.619 - PKP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wałbrzych – 912 - SGRKR Nowa Ruda – 230 - Spółdzielnia „Jedwab” – 3.819 - Wspólnota mieszkaniowa ul. Piłsudskiego – 6.805 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - GS Nowa Ruda – 622 - Wspólnota mieszkaniowa ul. Srebrna – 206 |
| 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 95.580 | 94.019 | 98,37 | <p>Wydatkowano środki na następujące zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata zasiłków rodzinnych dla 27 dzieci – 13.071 - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych dla 67 osób – 80.948 |
| 8695 | Pozostała działalność | 140.172 | 140.172 | 100,00 | <p>Wydatkowano środki na następujące zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych – 60.212 - zakup urządzeń do przygotowywania posiłków dla Zespołu Szkół Specjalnych – 5.000 - zasiłki kombatanckie dla 30 osób – 4.770 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne oraz zasiłki okresowe gwarantowane dla 304 osób – 70.000 - opłaty pocztowe porto od zasiłków kombatanckich – 190 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 2.301.357 | 2.281.014 | 99,12 | |
| 8721 | Stowarzyszenie kultury fizycznej | 260.000 | 249.730 | 96,05 | Dtacja dla KS PIAST na działalność statutową |
| 8795 | Pozostała działalność | 2.041.357 | 2.031.284 | 99,51 | |
| | - wydatki bieżące | 100.000 | 92.901 | 92,90 | <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowano środki na kalendarz imprez sportowych (diety sędziów, nagrody, dyplomy i usługi) oraz utrzymanie basenu na terenie KWK Nowa Ruda |
| | - wydatki majątkowe | 100.000 | 100.000 | 100,00 | - zwiększono udziały w Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. |
| | - wydatki inwestycyjne | 1.841.357 | 1.838.383 | 99,84 | Wkonomie zawarto w załączniku inwestycyjnym |
| 88 | 8895 Turystyka i wypoczynek | 801 | 801 | 100,00 | Środki wydatkowano na organizację imprezy turystycznej organizowanej przez PTTK w Nowej Rudzie |
| 89. | Różna działalność | 78.361 | 76.327 | 97,40 | |
| 8934 | Spis powszechny i inne | 568 | 568 | 100,00 | Zpłacono rachunki za aktualizację wykazu działek dla przeprowadzenia spisu |
| 8995 | Pozostała działalność | 73.793 | 71.759 | 97,24 | <ul style="list-style-type: none"> - środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich: 1) Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 21.360 zł 2) Związku Miast Polskich – 4.250 zł 3) Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich – 13.544 zł 3) Partnerstwo Noworudzko – Radkowskie – 24.605 zł 4) Stowarzyszenie Gmin Górniczych – 8.000 zł |
| 9631 | Stowarzyszenia | 4.000 | 4.000 | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla: 1) Biblioteki Pedagogicznej - 500 2) POD „Zdrowie” - 1.000 zł 3) POD „Zielona Dolina” – 1.000 zł |

| | | | | | |
|------|--|------------------------|------------------------|----------------|---|
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 3.377.130 | 3.327.917 | 98,54 | |
| 9142 | Urzędy wojewódzkie | 145.000 | 144.999 | 100,00 | Wydatkowano środki na następujące zadania zlecone: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.787 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.980 – wydatki rzeczowe i remonty – 17.232 |
| 9144 | Rady gmin (miast) | 194.117 | 190.940 | 98,36 | Wydatkowano środki na następujące cele: – diety członków Rady Miejskiej – 177.483 – koszty podróży służbowych – 3.010 – koszty utrzymania Biura Rady Miejskiej, (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, wideofilmowanie Sesji Rady Miejskiej) – 10.447 |
| 9146 | Urzędy gmin (miast) – wydatki bieżące | 2.873.640 2.845.140 | 2.828.126 2.799.626 | 98,42 98,40 | Wydatkowano środki na następujące cele : – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.723.525 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 83.517 – ZUS + FP – 356.523 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.675 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.250 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 30.068 – ekwiwalenty za pranie odzieży (965), materiały biurowe, prenumeraty wydawnictw opał, materiały do bieżących remontów i napraw, środki czystości, paliwo i części (152.963), energia elektryczna, gaz i woda (36.878), usługi telekomunikacyjne, przesyłki skredytowane, umowy zlecenia, usługi kominiarskie, usługi transportowe, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, usuwanie awarii i remonty (190.454), prowizje bankowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników (54.878), ubezpieczenie samochodów i budynków (11.909) w sumie – 448.047 |
| | – wydatki inwestycyjne | 28.500 | 28.500 | 100,00 | Wykonanie zawarto w załączniku inwestycyjnym |
| 9195 | Pozostała działalność | 164.373 | 163.851 | 99,68 | Środki wykorzystano na – materiały biurowe, zakupiono puchary, – dofinansowano działalność “Punktu Szansy” – wykupiono wkładkę w “Gazecie Noworudzkiej”, “Wieści z Ratusza, – za promocję miasta podczas Wyścigu Tour de Pologne, – zapłacono rachunki na nagłaśnianie Dni Nowej Rudy, oraz sędziowanie zawodów podczas Dni Nowej Rudy, zapłacono pokaz sztucznych ogni, |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | | | | zapłacono opłatę licencyjną dla ZAIKS, – wykonano pocztówki, opłacono tłumaczenia listów z miast partnerskich, – wykonano foldery, reklamówki |
| 93. | | Bezpieczeństwo publiczne | 300 | 300 | 100,00 | |
| | 9317 | Obrona cywilna | 300 | 300 | 100,00 | Środki wydatkowano na wykonanie zadań obronnych zapł. rachunek za do- posażenie magazynu OC |
| 94 | | Finanse | 24.245 | 24.233 | 99,95 | |
| | 9490 | Obsługa papierów wartościowych i kre- dytów jednostek samorządu terytorial- nego | 24.245 | 24.233 | 99,95 | – zapłacono odsetki od kredytu i udzielonej karencji – kredyt na usuwanie skutków powodzi zaciągnięty w BGK w Warszawie poprzez BZ S.A. O. Nowa Ruda – 17.189 – zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 złotych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowelizacji Karty Nauczyciela – 7.044 |
| 97 | | Różne rozliczenia | 10.528 | — | — | |
| | 9718 | Rezerwy ogólne i celowe | 10.528 | | | – niewykorzystane środki rezerwy na wydatki bieżące |
| 98 | | Obrona narodowa | 422 | 421 | 99,76 | |
| | 9819 | Pozostałe wydatki obronne | 422 | 421 | 99,76 | Środki wykorzystano na uaktualnienie dokumentacji obronnej oraz opraco- wanie wytycznych na rok 2000 |
| 99 | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 25.968 | 25.966 | 99,99 | Środki wykorzystano na finansowanie wydatków związanych z prowadze- niem i aktualizacją rejestru wyborców – zakup materiałów biurowych, umo- wy o dzieło za aktualizację rejestru wyborców |
| | 9911 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 3.680 | 3.678 | 99,95 | Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz zapłacono ra- chunki za aktualizację stałych rejestrów wyborców |
| | 9990 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22.288 | 22.287 | 100,00 | Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP a w szczegółności: – zapłacono pracownikom za prace w godzinach nadwymiarowych – wypłacono diety członkom komisji wyborczych – zakupiono niezbędne materiały oraz zapłacono za świadczone usługi |
| | | OGÓŁEM | 34.252.651 | 32.884.846 | 96,01 | |