

**UCHWAŁA NR 227/XXV/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. z 2013r. Dz.U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz.U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195, poz. 1257) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1.

Przyjmuje się informację w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za I półrocze 2016r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 149/XIV/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet miasta na 2016 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 63 432 491,- złotych a po stronie wydatków kwotą 60 832 491,- złotych.

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

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2016r. zmieniana 12 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok I półroczu 2016 wydał 12 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2016 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	149/XIV/15	2015.12.30	74 609 263	74 609 263	76 761 802	76 761 802	-2 152 539	-2 152 539
1	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	151/XV/16	27.01.2016	-845 800	73 763 463	-845 800	75 916 002	0	-2 152 539
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	31/2016	29.01.2016	1 351	73 764 814	1 351	75 917 353	0	-2 152 539
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	158/XVI/16	24.02.2016	-2 035 902	71 728 912	-2 035 902	73 881 451	0	-2 152 539
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	52/2016	29.02.2016	7 502 000	79 230 912	7 502 000	81 383 451	0	-2 152 539
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	165/XVII/16	30.03.2016	71 211	79 302 123	71 211	81 454 662	0	-2 152 539
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	74/2016	31.03.2016	227 166	79 529 289	227 166	81 681 828	0	-2 152 539
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	173/XVIII/16	27.04.2016	-478 429	79 050 860	-478 429	81 203 399	0	-2 152 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	94/2016	29.04.2016	33 522	79 084 382	33 522	81 236 921	0	-2 152 539
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	188/XIX/16	25.05.2016	-2 207 678	76 876 704	-2 207 678	79 029 243	0	-2 152 539
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	130/2016	31.05.2016	0	76 876 704	0	79 029 243	0	-2 152 539
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	195/XX/16	22.06.2016	1 873 625	78 750 329	1 873 625	80 902 868	0	-2 152 539
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	147/2016	30.06.2016	265 949	79 016 278	265 949	81 168 817	0	-2 152 539
RAZEM				4 407 015		4 407 015	0		

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2016r.

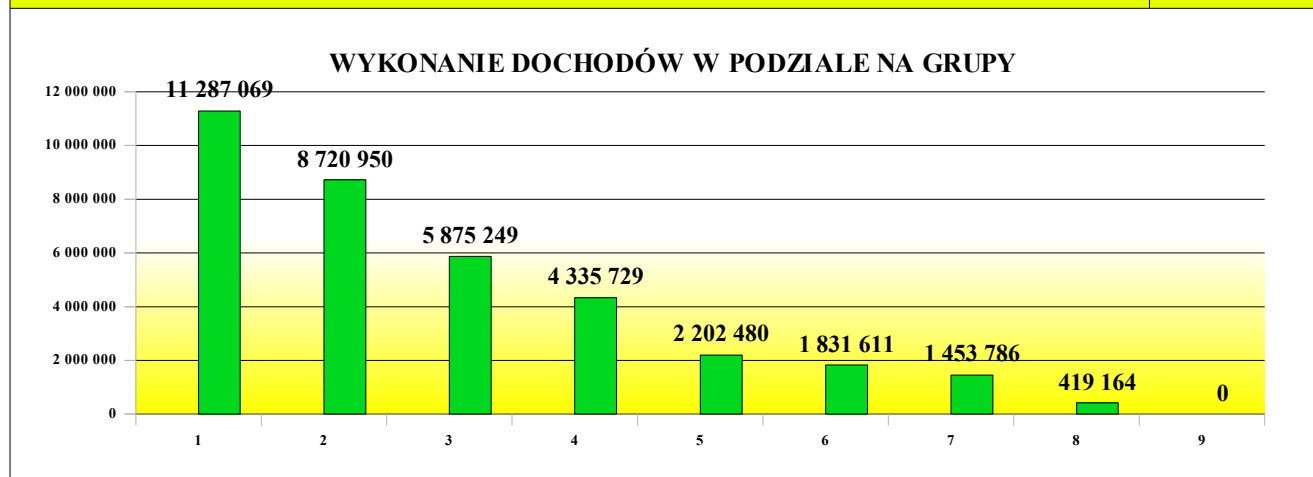
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	74 609 263	WYDATKI	01.01	76 761 802	
	łącznie zmiany	4 407 015		łącznie zmiany	4 407 015	
	31.12	79 016 278		31.12	81 168 817	
PRZYCHODY	01.01	1 500 000	ROZCHODY	01.01	4 100 000	
	łącznie zmiany	0		łącznie zmiany	0	
	31.12	1 500 000		31.12	4 100 000	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	76 109 263	=	WYD.+ROZCH.	01.01	80 861 802
DOCH.+PRZYCH.	31.12	80 516 278	=	WYD.+ROZCH.	31.12	85 268 817

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	11 287 069,14
2	Subwencja	8 720 950,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	5 875 249,07
4	Dochody z majątku gminy	4 335 729,16
5	Pozostałe dochody	2 202 480,00
6	Inne podatki i opłaty	1 831 611,18
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 453 786,00
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	419 163,83
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		36 126 038,38



Plan dochodów na 30.06.2016r. roku wynosił 79 016 278,- zł, zaś wykonanie 36 126 038,38 zł, co stanowi 45,72% wykonania planu. Poziom wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bezpieczny z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	26 060 356	12 976 010,33	49,79	35,92
2	758	Różne rozliczenia	15 337 917	8 720 950,00	56,86	24,14
3	852	Pomoc społeczna	15 461 717	6 693 562,74	43,29	18,53
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 501 953	4 411 223,43	46,42	12,21
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 301	1 321 458,02	28,76	3,66
6	801	Oświata i wychowanie	1 260 739	552 635,23	43,83	1,53

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
7	630	Turystyka	330 898	385 787,22	116,59	1,07
8	926	Kultura fizyczna i sport	2 177 600	292 211,96	13,42	0,81
9	600	Transport i łączność	3 011 232	223 615,85	7,43	0,62
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	184 910,00	77,05	0,51
11	750	Administracja publiczna	497 753	154 301,18	31,00	0,43
12	710	Działalność usługowa	316 000	105 369,11	33,34	0,29
13	020	Leśnictwo	120 000	38 039,92	31,70	0,11
14	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 522	33 522,20	100,00	0,09
15	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 970	19 558,00	89,02	0,05
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 920	12 333,29	37,46	0,03
17	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
18	853	Opieka społeczna	0	149,90	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	0,00	0,00	0,00
RAZEM			79 016 278	36 126 038	45,72	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 11 287 069,14 zł, co stanowi 31,24% wykonanych dochodów Miasta za I półrocza 2016 rok.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 6 880 692,- zł, co stanowi 46,12% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, aż o 455 099,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 188 326,35 tj. 62,78% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do Naszej Gminy, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2010 do 2016 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2010-2016

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	10 385 459	11 605 705	12 065 161	12 569 322	13 477 289	14 447 290	-----
	30.06	4 283 158	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260	6 425 593	6 880 692
Wyk. %		41,24%	42,20%	43,50%	43,30%	43,81%	44,48%	0,00%

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2010 - 2016

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej (1,76%) oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (25,66%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie zbliżonym do pożądanego.

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	218
	- tytuły wykonawcze	12
	- postanowienia w sprawach podatkowych	0
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	90
Podatek rolny	- upomnienia	12
	- tytuły wykonawcze	2
Podatek od środków transportu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o zajęciu należności	3
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	30
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	248
	- wezwania do zapłaty	24
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- noty odsetkowe	3
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	14
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	65
	- tytuły wykonawcze	0
	- ilość wystawionych mandatów karnych	128
Oplata skarbową	- wydane decyzje	11
	- postanowienia	1
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	1
Oplata adiacencka	- upomnienia	0

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- tytuły wykonawcze	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	3
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	296
	- wystawione tytuły wykonawcze	59
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	4
	- rozłożenie na raty	4
	- umorzenia	8
	- informacje w zakresie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych	161

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2015 r.		6716
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	196
	decyzje po wymiarze podatku	192
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	3
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	66
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	67
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	66
	Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania
decyzja w sprawie umorzenia podatku		2
decyzja w sprawie odroczenia podatku		1
decyzje o nadpłacie		1
decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych		1
podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych		18
podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej		10
wnioski w zakresie pomocy de minimis		9
decyzje w zakresie pomocy de minimis		10
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis		9
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	60

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	decyzje po wymiarze podatku	58
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	18
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	6
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	27
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	27
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	4
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	27
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	15
	decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	2

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 799 815,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 799 815,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	554 802,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	362 736,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	18 092,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3 091,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 682,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	161 201,00
	Zwolnienia na podstawie uchwały	1 690 211,00
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	215474
7	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	413188

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
8	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	466128
9	ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	0
10	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	595 421
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	227 684,00
0310	Podatek od nieruchomości	227 684,00
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	182 158
2	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	38 926
	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]	6 600

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 433 989,36 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 917 366,00 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Część oświatowa subwencji	8 663 980	9 064 952,00	400 972	104,63	9 064 952,00	-----	-----	0,00
	5 263 408	5 523 888	260 480	104,95	5 523 888	5 575 960	52 072	100,94
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 280 011	6 092 210,00	-187 801	97,01	6 092 210,00	-----	-----	0,00
	3 140 004	3 046 104	-93 900	97,01	3 046 104	2 989 194	-56 910	98,13
Część równoważąca subwencji ogólnej	332 171	359 693,00	27 522	108,29	359 693,00	-----	-----	0,00
	166 086	179 844	13 758	108,28	179 844	155 796	-24 048	86,63
Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	14 085	-----	-14 085	0,00	-----	-----	-----	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM	15 290 247	15 516 855	226 608	101,48	15 516 855	0	0	0,00
	8 569 498	8 749 836	180 338	102,10	8 749 836	8 720 950	-28 886	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 5 875 249,07- złotych co stanowi 42,41% planu i 16,26% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Dotacje na zadania zlecone	6 022 049,98	6 421 581,49	399 532	106,63	6 421 581,49	-----	-----	0,00
	2 930 846	3 221 997,59	291 152	109,93	3 221 997,59	5 875 249,07	2 653 251	182,35

Środki dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 058 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls – 2 269 500
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 208 694
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 108 260
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 63 630
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 54 423
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu – podatku – 33 522
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego) – 23 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus – 22 200
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 19 558
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych – 8 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 2 733
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 2 165
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej – 1 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej – 400
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 163

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 453 786,00 zł., czyli osiągnęło poziom 57,53% planu i 4,02% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Dotacje na zadania własne	4 122 593	3 673 111,33	-449 482	89,10	3 673 111,33	-----	-----	0,00
	1 531 643	1 484 750,00	-46 893	96,94	1 484 750,00	1 453 786,00	-30 964	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	– 345 300
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	– 264 400
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	– 249 996
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	– 184 910
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	– 165 600
– Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	– 162 200
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	– 49 998
– Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne	– 29 300
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	– 2 082

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 47,29% i osiągnęły poziom 4 335 729,16 zł., co stanowi 12,00% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	135 837	140 540	4 703	103,46	140 540	-----	-----	0,00
	123 074	121 039	-2 035	98,35	121 039	105 992	-15 047	87,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 247 907	6 142 702	-105 205	98,32	6 142 702	-----	-----	0,00
	3 055 081	3 033 604	-21 477	0,00	3 033 604	3 049 392	15 789	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	28 377	40 405	12 028	142,39	40 405	-----	-----	0,00
	24 681	30 678	5 998	124,30	30 678	58 735	28 056	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 170 147	924 616	-245 531	79,02	924 616	-----	-----	0,00
	760 544	433 042	-327 502	0,00	433 042	1 054 949	621 907	124,81

Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	67 771	45 885	-21 886	72 735,00	45 885	-----	-----	0,00
	29 117	13 065	-16 052	0,00	13 065	66 661	53 596	124,81
RAZEM	7 650 038	7 294 148	-355 890	73 158,18	7 294 148	0	0	0,00
	3 992 497	3 631 428	-12 089	90,96	3 631 428	4 335 729	66 605	119,39

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 2 835 421
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 1 054 949
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 127 196
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 105 992
- Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych – 62 755
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty – 58 735
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 38 040
- Wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza gazowego przy ul. Kłodzkiej 16 – 28 621
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23 832
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 – 189

W I półroczu 2016 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:

- Nowa Ruda 7 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Słupiec 12 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Drogosław 2 (w tym 1 w drodze rokowań)

Sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz najemcy (Centrum i Słupiec)

Sprzedano 2 lokale użytkowe w drodze przetargu (Centrum)

Sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową.

Sprzedano 1 działkę pod działalność handlowo-usługową

Sprzedano 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania

Przeznaczono 2 działki do zamiany – rejon Góry Anny

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 9
- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 7

Nabycie nieruchomości

nieodpłatnie: droga od SM Górnik

odpłatnie: działka drogowa przy ul. Słupieckiej, działka pod budowę garażu przy ul. Traugutta

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 decyzje– 0,0333 ha

Dzierżawy gruntów

- zawarto 26 umów dzierżawy na wydzierżawienie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 67,0117 ha, w tym: przedłużono 17 umów na grunty o pow. 41,3596 ha, zawarto 9 nowych umów na grunty o pow. 25,6521 ha,
- nie przedłużono 1 umowy na dzierżawę gruntów rolnych,
- zawarto 4 umowy dzierżawy na wydzierżawienie gruntów na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 371,30 m²,
- przedłużono 4 umowy dzierżawy na cele rekreacyjne, o pow. 1230 m kw.

Targowisko

- zawarto 2 umowy na dzierżawę gruntu pod obiektem handlowym - 28,41 m²,
- zawarto 1 aneks do umowy na dzierżawę terenu przyległego,
- rozwiązano za porozumieniem stron 4 umowy na dzierżawę pod obiektami handlowymi wraz z terenem przyległym,

Inne

- zawarto 1 umowę na dzierżawę gruntu pod komórką gospodarczą,
- zawarto 1 umowę na dzierżawę gruntu pod garażem murowanym,
- zawarto 1 umowę na dzierżawę gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej – dla zagospodarowania zielenią ochronną, poprzedzonego zwałowaniem i składowaniem nakładu z kamieniołomu,
- zawarto 1 umowę na lokalizację 1 odwiertu wiertniczego CHW-4,
- przedłużono 1 umowę na prowadzenie działalności gospodarczej,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na zaplecze budowy,
- przedłużono 1 umowę dzierżawy na postawienie reklamy,
- wydano 1 zezwolenie na promocję czeskiej agencji pracy.

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 m.in. zmiany struktury prowadzenia handlu detalicznego z małych sklepów na sieci handlowe, które w większości bazują na własnych obiektach.

6. Pozostałe dochody

Tabela 13: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2014-2016.

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Pozostałe dochody	2 633 684	2 173 418	-460 266	82,52	2 173 418	-----	-----	0,00
	1 721 692	1 104 224	-617 467	64,14	1 104 224	2 202 480	1 098 256	199,46

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 2 202 480,00 złotych tj. 59,93% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Zwrot nadpłaty w podatku VAT	– 1 232 157
– Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych	– 193 078
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego”	– 100 000
– Dochody z tyt. dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	– 81 472
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	– 70 111
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.Teatralna”	– 69 987
– Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1”	– 36 372
– Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „ Akademia Młodego Artysty” ,”Bajka” i Sióstr Salezjanek oraz „Kraina Malucha” w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	– 24 063
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego ul.Jawornik”	– 20 000
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów”	– 18 451
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	– 16 406
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.Stara Kolonia”	– 15 830
– Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda”	– 10 906
– Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	– 10 833
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	– 10 695
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie	– 10 099
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta Rynek 11”	– 10 039
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu ul.Cmentarna”	– 8 850
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	– 7 539

– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	6 952
– Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych"	6 946
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	4 735
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	4 442
– Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców	4 204
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul.Spacerowa 4”	3 896

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2014-2016.

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Inne podatki i opłaty	4 307 336	4 902 143	594 807	113,81	4 902 143	-----	-----	0,00
	2 334 363	2 811 100	476 738	120,42	2 811 100	1 831 611	-979 489	65,16

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 46,63% i osiągnęły poziom 1 831 611,18 zł, co stanowi 5,07% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 238 421
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych	371 444
– Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach	101 999
– Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe	31 958
– Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	18 519
– Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska	17 573
– Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	9 704
– Wpływy z opłaty targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie	9 248
– Wpływy z opłaty adiacenckiej	8 481
– Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze	7 642
– Wpływy z opłaty targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie	3 556
– Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 521

- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 3 764
- Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI – 65

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

Tabela 15: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2014-2016.

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	313 019	0	-313 019	0,00	0	0	0	0,00
	47 750	0	-47 750	-----	0	0	0	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 są planowane w wysokości 213 000,-zł.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	5 010 472	3 790 846	-1 219 626	75,66	5 010 472	-----	-----	0,00
	2 015 699	2 157 378	141 679	107,03	2 015 699	419 164	-1 596 535	20,79

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

- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu – kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – 330 899
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 51 031
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 31 649
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 5 585

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 16 723 721,49 zł, w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli), których źródła są – 13 587 830,81 przedstawione w tabeli poniżej:

- Należności wymagalne wynikające z naliczonych odsetek – 1 375 504,06
- Pozostałe należności niewymagalne – 1 760 386,62

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 470 363	45,51
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 473 335	21,16
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 523 816	9,28
4	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 352 956	8,24
5	0920	Pozostałe odsetki	1 120 868	6,83
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 051 382	6,41
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 289	0,76
8	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	69 053	0,42
9	0830	Wpływy z usług	55 515	0,34
10	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 434	0,32
11	0690	Wpływy z różnych opłat	49 786	0,30
12	0320	Podatek rolny	43 203	0,26
13	0340	Podatek od środków transportowych	17 261	0,11
14	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 542	0,02
15	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 225	0,01
16	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 806	0,01
17	0330	Podatek leśny	1 259	0,01
18	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807	0,01
19	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	179	0,00
RAZEM			16 413 078,54	100,00

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również:

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 30.06.2016r., który wyniósł: 1 422 818,30 zł,
- należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1 144 024,62 zł.

III. PRZYCHODY

W I półroczu 2016r. nie wyemitowano planowanych na kwotę 4 600 000,- zł. obligacji komunalnych. Planowana na kwotę 427 539,- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również nie została zaciągnięta.

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	12 765 593,07
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 601 863,55
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 701 917,91
4	Dotacje z budżetu	2 407 725,73
5	Wydatki inwestycyjne	634 815,94
6	Wydatki na obsługę długu	331 006,85
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		33 442 923,05

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	12 765 593,07
2	10 601 863,55
3	6 701 917,91
4	2 407 725,73
5	634 815,94
6	331 006,85
7	0,00

Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. wynosił 81 168 817,- zł, wykonanie wyniosło 33 442 923,05 zł, co stanowi 41,20% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r.r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r.r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	18 864 587	9 004 040,07	47,73	26,92
2	852	Pomoc społeczna	20 189 772	8 716 356,43	43,17	26,06
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 414 664	3 896 572,32	52,55	11,65
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 168 295	3 147 168,06	34,33	9,41
5	750	Administracja publiczna	6 325 564	3 137 177,68	49,60	9,38
6	926	Kultura fizyczna i sport	5 200 107	1 944 236,82	37,39	5,81
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 919	1 321 500,00	53,42	3,95
8	600	Transport i łączność	6 209 851	519 937,07	8,37	1,55
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 610	375 943,39	46,84	1,12
10	757	Obsługa długu publicznego	1 061 311	331 006,85	31,19	0,99
11	851	Ochrona zdrowia	592 782	261 234,82	44,07	0,78

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	511 070	220 388,21	43,12	0,66
13	710	Działalność usługowa	687 750	207 361,02	30,15	0,62
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	707 404	177 659,57	25,11	0,53
15	630	Turystyka	354 447	48 880,00	13,79	0,15
16	020	Leśnictwo	120 000	47 174,74	39,31	0,14
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 222	34 734,87	95,89	0,10
18	500	Handel	60 100	30 129,12	50,13	0,09
19	853	Opieka społeczna	38 400	19 200,00	50,00	0,06
20	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 970	1 599,01	7,28	0,02
21	758	Różne rozliczenia	327 592	623,00	0,19	0,01
22	752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00	0,00
RAZEM			81 168 817	33 442 923,05	41,20	100,00

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	SP7	GIMN.NR 1	MZSZ	SP2	GIMN.NR 2	SP3	P. NR 1
10 293 437,37	951 091,81	386 247,82	290 876,29	223 817,04	211 678,72	189 555,19	92 367,28	83 236,79	43 284,76	
80,63%	7,45%	3,03%	2,28%	1,75%	1,66%	1,48%	0,72%	0,65%	0,34%	
5 433 247,00	42,56%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
5 082 253,19	179 694,08	39 559,29	10 736,59	48 422,24	28 261,04	13 329,12	17 173,60	6 884,98	6 932,87	
1 569 333,05	12,29%	§ 4260	Zakup energii							
1 182 696,00	39 930,69	98 904,83	84 610,56	17 651,78	69 573,66	45 777,89	6 063,12	15 802,73	8 321,79	
1 329 414,05	10,41%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
1 327 686,83	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 317 501,39	10,32%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
1 304 692,29	2 659,80	3 363,00	2 354,00	2 164,00	693,00	1 525,30	0,00	50,00	0,00	
805 193,14	6,31%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
668 549,58	3 175,00	10 618,98	112 948,27	0,00	5 381,36	3 520,20	0,00	699,75	300,00	
702 399,03	5,50%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
92 620,11	609 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681 480,00	5,34%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
77 800,00	29 332,00	161 007,00	58 623,00	87 300,00	86 601,00	102 691,00	47 990,00	20 800,00	9 336,00	
456 396,15	3,58%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
267 585,71	20 999,08	36 835,62	13 816,09	57 882,25	12 617,98	13 729,35	17 865,48	12 322,07	2 742,52	
102 188,70	0,80%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
87 821,70	3 072,00	3 759,00	1 488,00	1 248,00	1 992,00	1 416,00	690,00	702,00	0,00	
51 807,45	0,41%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
0,00	51 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 910,30	0,34%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
23 468,14	4 719,20	2 786,84	3 982,24	2 546,27	1 597,08	1 113,27	954,06	909,98	833,22	
38 920,97	0,30%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							

38 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 814,91	0,28%	§ 4220	Zakup środków żywności							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 668,81	13 146,10	
31 442,82	0,25%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
13 303,95	2 055,00	6 429,00	420,00	925,00	2 838,87	4 282,00	399,00	600,00	190,00	
28 000,11	0,22%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
0,00	0,00	18 415,97	0,00	3 498,00	1 764,23	1 197,31	356,00	1 706,20	1 062,40	
25 296,36	0,20%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
25 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 736,74	0,17%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							
15 299,62	340,83	2 560,29	1 263,60	394,50	22,00	721,75	663,02	90,27	380,86	
17 668,95	0,14%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich							
17 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 874,35	0,12%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
15 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 338,62	0,12%	§ 4580	Pozostałe odsetki							
15 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 134,74	0,09%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
9 351,70	23,04	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 888,83	0,09%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
10 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 641,00	0,04%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa							
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 916,70	0,04%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							
2 546,20	569,50	248,00	322,50	447,00	327,50	204,00	213,00	0,00	39,00	
4 895,40	0,04%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne							
4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 914,44	0,02%	§ 4480	Podatek od nieruchomości							
0,00	1 208,00	0,00	311,44	1 338,00	9,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
1 212,67	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
1 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 166,76	0,01%	§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich							
1 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500,00	0,00%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358,44	0,00%	§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych							
358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wylonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne – 1 589 470
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16, Sportowej 1 – ryczałt – 819 053
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 739 402
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich – 614 990
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 513 388
- Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 42 osoby – 491 692

– Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	–	415 516
– Dostawa gazu	–	669 061
– Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich	–	220 388
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	–	218 051
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	–	198 033
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	–	196 217
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	–	190 113
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	–	189 986
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	–	186 214
– Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych	–	185 166
– Dystrybucja energii elektrycznej	–	147 176
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	–	139 336
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta	–	137 341
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	–	129 943
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	–	122 480
– Energia elektryczna – Kompleks Sportowy	–	122 048
– Środki zostały przeznaczone na 1731 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 76 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz	–	118 920
– Pobyt 41 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	–	118 086
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	–	114 196
– Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego	–	96 041
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	–	95 233
– Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	–	92 620
– Energia elektryczna	–	86 609
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	–	83 761
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN	–	70 799
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	–	60 000
– Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne	–	59 162
– Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych	–	57 434
– Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu	–	55 234
– Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół	–	53 128

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Tabela 21: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	657,30	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	657,30	0,01%
500	Handel	10 747,07	0,10%
	URZĄD MIEJSKI	10 747,07	0,10%
600	Transport i łączność	7 593,24	0,07%
	URZĄD MIEJSKI	7 593,24	0,07%
630	Turystyka	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 303 951,11	21,73%
	URZĄD MIEJSKI	2 303 951,11	21,73%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 844,07	2,60%
	URZĄD MIEJSKI	275 844,07	2,60%
801	Oświata i wychowanie	6 662 944,55	62,85%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 756 211,78	16,57%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 143 432,30	10,79%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	969 824,07	9,15%
	GIMNAZJUM NR 2	950 020,42	8,96%
	GIMNAZJUM NR 1	879 135,74	8,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	509 075,20	4,80%
	PRZEDSZKOLE NR 1	314 951,45	2,97%
	PRZEDSZKOLE NR 2	140 293,59	1,32%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	100 581,32	0,95%
	URZĄD MIEJSKI	100 581,32	0,95%
852	Pomoc społeczna	983 380,80	9,28%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	983 380,80	9,28%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 217,76	1,36%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	25 920,72	0,24%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	31 008,84	0,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	62 666,02	0,59%
	MZSZ NR1	24 622,18	0,23%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	105 350,88	0,99%

1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	105 350,88	0,99%
926	Kultura fizyczna i sport	6 595,45	0,06%
	URZĄD MIEJSKI	6 595,45	0,06%
RAZEM, w tym:		10 601 863,55	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		6 807 162,31	64,21%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		3 794 701,24	35,79%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Wydatki na obsługę długu	1 020 704	910 269,50	-110 435	89,18	910 269,50	-----	-----	0,00
	392 574	378 872,95	-13 701	96,51	378 872,95	331 006,85	-47 866	87,37

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 992 262	8 957 427,33	-34 835	99,61	8 957 427,33	-----	-----	0,00
	4 099 004	4 111 761,02	12 757	100,31	4 111 761,02	6 701 917,91	2 590 157	162,99

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 41,58% i osiągnęły poziom 6 701 917,91 zł, co stanowi 20,04% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze dla 982 rodzin (1525 świadczeń) – 2 225 489
- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 949 rodzin – 1 915 321
- Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 191 rodzin/ wierzycieli – 606 360
- Zasiłki stałe wypłacone dla 136 osób (finansow. z dotacji na zad. własne) – 339 685
- Dodatki mieszkaniowe przekazane NTBS – 304 855
- Zasiłki okresowe dla 249 rodzin (dofinansowanie) – 259 866
- Świadczenia rodzicielskie 50 osób – 215 439
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 387 rodzin – 131 672
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 124 986
- Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 79 rodzin – 79 000
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA" – 71 435
- Obiady dla 152 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (finansow. z dotacji na zad. własne) – 60 983
- Zasiłki na zakup posiłków dla 244 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (finansow. z dotacji na zad. własne) – 55 902
- Obiady dla pozostałych 125 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (finansow. z dotacji na zad. własne) – 42 114
- Obiady dla 152 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 40 655

– Zasiłki na zakup posiłków dla 244 rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	–	37 268
– Zasiłki dla opiekuna – 10 osób	–	32 240
– Obiady dla pozostałych 125 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	–	28 076
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"	–	24 678
– Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 373 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS	–	21 997
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	–	21 136
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	–	11 404
– Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom nieruchomości	–	8 687
– Zakup oraz czyszczenie sortów mundurowych	–	5 254
– Opłata schronienia dla 3 osób/ rodzin	–	4 962
– Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej	–	4 000
– Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	3 638
– Dodatki energetyczne dla 36 osób/rodzin (finansow. z dotacji na zad. zlecone)	–	2 679
– Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej	–	2 335

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2016		
Wydatki inwestycyjne	10 721 473	4 092 864	-6 628 609	38,17	4 092 864	-----	-----	0,00
	4 099 004	960 780,15	-3 138 224	23,44	960 780,15	634 815,94	-325 964	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 634 815,94 zł złotych, plan zrealizowano w 5,46%, co jednocześnie stanowi 1,90% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r..

6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2014-2016

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2015	różnica	%
	30.06.2014	30.06.2015			30.06.2015	30.06.2015		
6. Dotacje z budżetu	4 050 650	4 497 611,01	446 961	111,03	4 497 611,01	-----	-----	0,00
	2 129 893	2 417 549,47	287 657	113,51	2 417 549,47	2 407 725,73	-9 824	99,59

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2 407 725,73-zł, co stanowi 46,62% planu i jednocześnie 7,20% wykonanych wydatków.

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

– Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury	–	756 500
---	---	---------

- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	445 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek	-	365 324
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)	-	178 080
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"	-	151 141
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”	-	115 542
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	-	60 000
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	-	45 700
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	-	26 965
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"	-	25 000
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	-	22 500
- Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Policji w Nowej Rudzie	-	21 500
- Dofinansowanie remontu dachu przybudówki zabytkowej pustelni w kościele pom. p.w. Św.Anny	-	20 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy	-	19 500
- Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha"	-	19 200
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	-	17 700
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	-	15 800
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt	-	15 500
- Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"	-	15 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	-	9 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	-	8 000
- Utrzymanie trwałości projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	-	7 569
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	6 581
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”	-	6 000
- Dotacja na zadanie pn. Ochrona Praw Konsumenta	-	6 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	-	5 000
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2016	-	4 500
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	-	4 500
- Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	-	3 000
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja turnieju wiedzy przedmedycznej”	-	3 000

– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich	–	2 500
– Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę	–	2 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	–	2 000
– Dotacja na zadanie pn.- Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych w zakresie tenisa ziemnego	–	1 000
– Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	–	623
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	–	500

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2016r. 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:

Tabela 26: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Oznaczenie przedsięwzięcia		Okres realizacji		Wykonanie	Łączny plan	% Wykonania
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej						
1.	"Wspólnie dla kultury"	2016	2019		482 800	0,00%
2.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018		2 461 000	0,00%
3.	Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	2016	2016		128 362	0,00%
4.	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	2016	2018		666 720	0,00%
5.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018		112 500	0,00%
6.	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	2016	2017		75 638	0,00%
7.	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej	2016	2017		35 000	0,00%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej						
1.	Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	2015	2017		16 652 655	0,00%
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	104 581	3 709 105	2,82%
3.	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2016	2017		3 352 000	0,00%
4.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	2015	2016		687 513	0,00%
5.	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie.	2016	2017		2 551 168	0,00%
6.	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	2015	2018		2 692 750	0,00%
7.	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2016	2017	48 880	3 626 029	1,35%

8.	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2016	2017	12 300	1 400 000	0,88%
9.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018		800 000	0,00%
10.	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej	2016	2017		80 000	0,00%
11.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2016	2017		803 000	0,00%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych						
1.	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2018	55 445	109 072	50,83%
2.	„Europejski Urząd – etap 2”	2014	2016	41 162	77 657	53,00%
3.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	14 568	313 252	4,65%
4.	Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	2015	2016	29 000	80 000	36,25%
5.	Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2016	2019	25 440	108 500	23,45%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych						
1.	Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Słupieckiej w Nowej Rudzie	2014	2015		31 000	0,00%
2.	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	2014	2015	63	42 000	0,15%
3.	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	2015	2017	24 920	2 990 260	0,83%

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 I półrocza 2016 (środki niewykorzystane z roku 2015)	34 782,49
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2016r., w tym z tytułu:	371 444,21
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	371 444,21
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2016r., w tym:	239 638,24
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	112 213,38
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 424,86
4	Stan środków na koniec okresu	166 588,46

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 I półrocza 2016 (środki niewykorzystane z roku 2015)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2016r., w tym z tytułu:	17 572,67
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	17 572,67
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2016r., w tym:	0,00
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	0,00

3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
4	Stan środków na koniec okresu	17 572,67

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu I półrocza 2016 (środki niewykorzystane z roku 2015)	236 629,34
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 w §0490) za I półrocze 2016r.	1 238 421,49
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2016r.	1 750 432,59
4.	Stan środków na koniec okresu	-275 381,76

10.Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 w wysokości 113 143,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie uchwały nr 203/XXVIII/12 w sprawie w sprawie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz 202/XVIII/12 z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok, 19 grudnia 2012r. zawarto umowę poręczenia. Ogólna kwota udzielonego poręczenia dla CTS Sp. z o.o wynosi 235 000,-zł. i obejmuje okres od 2013 do 2017 roku.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30.06.2016r. wyniosła 66 001 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 mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34	
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2015 –	50 925
	Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18.					
RAZEM				565 000,00	113 143,00	

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

Tabela 31: Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2016r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
OBLIGACJE						
					0,00	21 940 000
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	0,00
	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	2 600 000
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	665 000
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2016r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
	26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 355 000
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	2 000 000
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). 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)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
RAZEM tym:				0,00	0	21 940 000
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0	0

Na dzień 30.06.2016r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dług wynikający z niespłaconych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł: 21 940 000,00 zł.

V. ROZCHODY

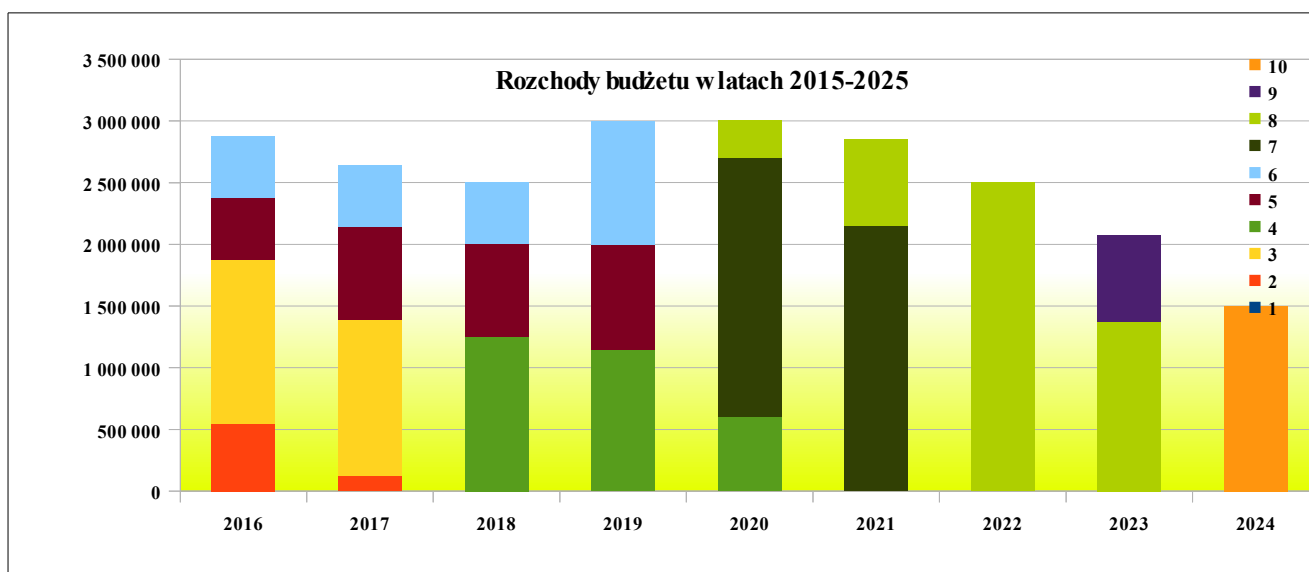
Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2016r. wyniosła: — 2 875 000
 Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2016r. wyniosła: — 1 000 000
 Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2016r. wynosi: — 34,78%
 Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2016r. wynosi: — 2,77%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 30.06.2016r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku I półrocza 2016		
OBLIGACJE		48 990 000	27 050 000	1 000 000	21 940 000	44,78%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 920 000	0	2 600 000	30,52%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r.	8 445 000	7 780 000	0	665 000	7,87%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	500 000	500 000	2 355 000	82,49%
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	500 000	500 000	2 000 000	80,00%
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	1 600 000	0	700 000	30,43%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
RAZEM		48 990 000	27 050 000	1 000 000	21 940 000	44,78%

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2015-2025 wg. stanu na 30.06.2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Σ 2016-2025
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006												0
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	545 000	120 000										665 000
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	1 330 000	1 270 000										2 600 000
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011			1 250 000	1 145 000	605 000							3 000 000
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	500 000	750 000	750 000	855 000								2 855 000
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	500 000	500 000	500 000	1 000 000								2 500 000
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013					2 100 000	2 150 000						4 250 000
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013					300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0		0	4 870 000
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)								700 000				700 000
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015									1 500 000	0		1 500 000
RAZEM		2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	1 500 000	0	0	22 940 000



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r. roku.

Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2016r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku I półrocze 2016r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE 30.06.2016
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	0,00	-5 535,37
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	5 984,40
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	11 519,77
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	333 000,00	172 729,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	333 000,00	172 729,50
1 Bilety kinowe.	80 000,00	45 525,38
2 Bilety okolicznościowe.	35 000,00	20 736,11
3 Oplaty startowe.	18 000,00	4 666,00
4 Oplaty za sekcje.	70 000,00	48 815,00
5 Wynajem pomieszczeń	60 000,00	34 127,32
6 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe.	20 000,00	8 065,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	50 000,00	10 794,69
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 800 880,00	906279,72
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	173 400,00	86 605,01
1 energia elektryczna	45 000,00	14 764,67
2 gaz	53 800,00	19845,25
3 woda	7 000,00	3 812,03
4 środki czystości	7 000,00	2 859,47
5 materiały biurowe	3 600,00	1 998,20
6 zakup wyposażenia	5 000,00	4 259,46
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	10 000,00	7 086,30
8 zakup na remonty i modernizację budynku	17 000,00	16 190,66
9 zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	10 000,00	8 189,78
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	7 205,49
11 nagrody na konkursy	5 000,00	393,70
III. Usługi obce	536 200,00	258 424,94
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	8 300,00	2 873,32
3 usługi pocztowe	2 000,00	765,90
4 usługi remontowe	5 000,00	1 809,50
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	40 000,00	22 130,44
6 prowizje i opłaty bankowe	500,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usl. Komunalne	7 500,00	3 671,91
8 wynajem kopii filmowych	48 000,00	31 980,15
9 przesyłka kopii filmowych	3 000,00	2 002,78
10 ochrona obiektów	3 900,00	1 284,12
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście , Bieguny Kultury, Pożegnanie lata/	185 000,00	88 267,99
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca Towarzyskiego/	78 000,00	72 885,97
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT	130 000,00	11 418,87
14 usługi obce na potrzeby sekcji	15 000,00	16 263,45
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	10 000,00	3 070,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 480,00	18 355,17
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe	80,00	164,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	600,00	800,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART,ZPAV, PISF)	10 000,00	3 843,17
6 podatek od nieruchomości	27 800,00	13 548,00
V. Wynagrodzenia	878 000,00	451 639,49
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	702 000,00	338 948,71

2	wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	176 000,00	112 690,78
a	umowy zlecenia	70 000,00	40 430,78
b	umowy o dzieło	70 000,00	47 938,00
c	umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	36 000,00	24 322,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 600,00	80210,53
1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	135 000,00	63 183,31
2	świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	547,50
3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 000,00	16 359,72
4	koszty szkoleń pracowników	3 000,00	120,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 200,00	11 044,58
1	koszty podróży służbowych	2 000,00	872,58
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	10 200,00	10 172,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 467 880,00	-733 550,22
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 467 880,00	784 824,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 300,00
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe		26 300,00
II.	Dotacje	1 465 880,00	756 500,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 465 880,00	756 500,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda		
4			
III.	Inne przychody operacyjne	2 000,00	2 024,96
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	2 000,00	2 024,96
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2,27
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	2,27
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone		
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
4	środki przyznane innym podmiotom		0,00
5	kary i grzywny administracyjne		
6	inne, drobne różnice VAT		2,27
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	51 272,47
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,91
II.	Odsetki		0,91
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	0,00	51 273,38
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	0,00	51 273,38
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	51 273,38
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		0,00	45 738,01
Stan rozliczeń z początku roku		0,00	-5 535,37
Przychody razem		1 800 880,00	957 555,37
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące		1 800 880,00	906 281,99
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki			84 790,23
Należności			400,00
Zobowiązania, w tym:			0,00
Zobowiązania wymagalne			0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.16	WYKON. 30.06.16	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 522	33 522,20	100,00
01095	Pozostała działalność	33 522	33 522,20	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		33 522	33 522,20	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	33 522	33 522,20	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>			33 522,20	
020	Leśnictwo	120 000	38 039,92	31,70
02001	Gospodarka leśna	120 000	38 039,92	31,70
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		120 000	38 039,92	31,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	38 039,92	31,70
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			38 039,92	
600	Transport i łączność	3 011 232	223 615,85	7,43
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 186 659	100 000,00	4,57
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		2 186 659	100 000,00	4,57
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	2 086 659	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000	100 000,00	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego”</i>			100 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	824 573	123 550,85	14,98
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		788 573	113 117,60	14,34
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	559 736	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 837	113 117,60	143,48
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Teatralna”</i>			69 987,00	
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie ewidencji drogowej.Inwentaryzacja mostów”</i>			18 450,60	
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Stara Kolonia”</i>			15 830,00	
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu ul.Cmentarna”</i>			8 850,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		36 000	10 433,25	28,98
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		714,30	
<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot.oznakowania poziomego i pionowego dróg</i>			714,30	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	9 704,15	194,08
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			9 704,15	
0830	Wpływy z usług	30 000	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki		14,80	
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			14,80	
60095	Pozostała działalność		65,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			65,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		65,00	
<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>			65,00	
630	Turystyka	330 898	385 787,22	116,59
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 898	385 787,22	116,59
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		330 898	381 929,94	115,42
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		51 031,23	

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Giacensis”</i>		51 031,23	
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	330 898	330 898,71	100,00
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		330 898,71	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		3 857,28	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 857,28	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania dokumentacji realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzem. szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		3 857,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 501 953	4 411 223,43	46,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 501 953	4 411 223,43	46,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 501 953	4 411 223,43	46,42
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	105 992,34	81,53
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		105 992,34	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 284	6 945,83	131,45
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych"</i>		6 945,83	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	26 160,58	523,21
	<i>Wpływy z tyt porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		18 518,52	
	<i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i>		7 642,06	
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	6 200 000	2 962 616,45	47,78
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 835 420,94	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		127 195,51	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	58 734,55	167,81
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>		58 734,55	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 471 465	1 054 948,86	42,69
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		1 054 948,86	
0830	Wpływy z usług	550 000	81 472,43	14,81
	<i>Dochody z tyt. dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		81 472,43	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 204	28 621,00	81,30
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza gazowego przy ul. Kłodzkiej 16</i>		28 621,00	
0920	Pozostałe odsetki	60 000	74 552,70	124,25
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		70 110,55	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		4 442,15	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 178,69	111,79
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		7 538,84	
	<i>Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.</i>		3 178,35	
	<i>Przepadek zaliczki na poczet nabycia nieruchomości</i>		461,50	
710	Działalność usługowa	316 000	105 369,11	33,34
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 000	2 523,55	84,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 000	2 523,55	84,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 523,55	84,12
	<i>Przepadek zaliczek na wykonanie dokumentacji geodezyjnej</i>		2 523,55	
71035	Cmentarze	250 000	102 845,56	41,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	250 000	102 845,56	41,14
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	101 998,67	40,80
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		101 998,67	
0920	Pozostałe odsetki		846,89	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		846,89	
71095	Pozostała działalność	63 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	63 000	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	497 753	154 301,18	31,00
75011	Urzędy wojewódzkie	199 102	108 273,95	54,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	199 102	108 273,95	54,38

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	199 102	108 260,00	54,37
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		108 260,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		13,95	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000	6 325,72	23,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		77,54	
0920	Pozostałe odsetki		77,54	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		77,54	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 000	6 248,18	23,14
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 203,86	
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>		4 203,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 044,32	40,89
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		1 393,20	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasilki ZUS</i>		581,12	
	<i>Wpływy z tyt. sprzedaży złomu</i>		70,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 669	2 467,62	1,96
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	125 669	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	125 669	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 467,62	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 467,62	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		2 467,62	
75095	Pozostała działalność	145 982	37 233,89	25,51
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	145 982	37 233,89	25,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		31 648,83	
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		31 648,83	
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	98 198	0,00	0,00
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	17 329	5 585,06	32,23
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		5 585,06	
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	10 455	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	21 970	19 558,00	89,02
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 970	19 558,00	89,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 970	19 558,00	89,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 970	19 558,00	89,02
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		19 558,00	
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 920	12 333,29	37,46
75414	Obrona cywilna	2 920	1 000,00	34,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 920	1 000,00	34,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 920	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	30 000	11 333,29	37,78

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	11 333,29	37,78
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>	30 000	10 695,29	35,65
			10 695,29	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		638,00	
			638,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	26 060 356	12 976 010,33	49,79
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	7 696,66	25,66
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	7 696,66	25,66
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	7 696,66	25,66
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	5 305 000	2 398 435,48	45,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	170 000	50 346,50	29,62
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	50 346,50	29,62
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 135 000	2 348 088,98	45,73
0310	Podatek od nieruchomości	5 055 000	2 312 591,79	45,75
0320	Podatek rolny	18 000	1 022,55	5,68
0330	Podatek leśny	7 000	8 104,00	115,77
0340	Podatek od środków transportowych	25 000	14 534,40	58,14
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 803,21	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		81,20	
			81,20	
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	6 951,83	23,17
			6 951,83	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 185 700	1 809 528,57	56,80
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	336 000	250 888,12	74,67
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	31 957,51	37,16
			31 957,51	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	218 119,96	87,25
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		810,65	
			810,65	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 849 700	1 558 640,45	54,69
0310	Podatek od nieruchomości	2 568 000	1 410 516,85	54,93
0320	Podatek rolny	100 000	56 637,16	56,64
0330	Podatek leśny	700	546,00	78,00
0340	Podatek od środków transportowych	115 000	58 685,12	51,03
0430	Wpływy z opłaty targowej <i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>	20 000	12 804,00	64,02
			9 248,00	
			3 556,00	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	5 000	3 045,00	60,90
			3 045,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>	41 000	16 406,32	40,02
			16 406,32	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 500	459 174,63	56,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	815 500	459 174,63	56,31
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	79 241,00	26,41
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	8,80	1,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>	515 000	371 444,21	72,13
			371 444,21	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		8 480,62	
			8 480,62	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 505 472	1 232 156,64	81,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 305 472	1 232 156,64	94,38
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot nadpłaty w podatku VAT</i>	1 305 472	1 232 156,64	94,38
			1 232 156,64	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 218 684	7 069 018,35	46,45
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	15 218 684	7 069 018,35	46,45
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 918 684	6 880 692,00	46,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	188 326,35	62,78

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	15 337 917	8 720 950,00	56,86
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 047 929	5 575 960,00	61,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 047 929	5 575 960,00	61,63
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 929	5 575 960,00	61,63
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 978 392	2 989 194,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 978 392	2 989 194,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 392	2 989 194,00	50,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	311 596	155 796,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	311 596	155 796,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 596	155 796,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 260 739	552 635,23	43,83
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	435 819	114 623,81	26,30
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	97 772	49 166,84	50,29
0690	Wpływy z różnych opłat		54,00	
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	360	189,00	52,50
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2</i>		189,00	
0830	Wpływy z usług	97 400	48 920,77	50,23
0920	Pozostałe odsetki	12	3,07	25,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12	1,07	8,92
0920	Pozostałe odsetki	12	1,07	8,92
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 050	1 823,84	88,97
0920	Pozostałe odsetki	50	2,84	5,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 821,00	91,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	335 985	63 630,63	18,94
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	243 686	0,00	0,00
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	28 669	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 630	63 630,27	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		63 630,27	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,36	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		1,43	
0920	Pozostałe odsetki		1,43	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	100 000	49 998,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000	49 998,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	49 998,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		49 998,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	663 462	329 340,70	49,64
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	540 000	249 996,00	46,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000	249 996,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		249 996,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	68 429	27 338,21	39,95
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 240	4 038,20	43,70
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 531	22 646,24	38,69
0920	Pozostałe odsetki	5	0,77	15,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	653	653,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	35 033	17 110,51	48,84
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 088	4 520,00	40,76
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 940	12 290,00	51,34
0920	Pozostałe odsetki	5	0,51	10,20
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	34 895,98	174,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	34 895,98	174,48

1	2	3	4	5
	Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Sióstr Salezjanek oraz „Kraina Malucha” w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach		24 063,28	
	Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach		10 832,70	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 170	2 082,00	49,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 170	2 082,00	49,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170	2 082,00	49,93
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		2 082,00	
80110	Gimnazja	55 123	54 425,88	98,74
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	54 423	54 423,33	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	54 423	54 423,28	100,00
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne		54 423,28	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,05	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		0,88	
0920	Pozostałe odsetki		0,88	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	700	1,67	0,24
0920	Pozostałe odsetki	700	1,67	0,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 165	2 164,84	99,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 165	2 164,84	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165	2 164,84	99,99
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne		2 164,84	
852	Pomoc społeczna	15 461 717	6 693 562,74	43,29
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	45 000	11 020,80	24,49
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000	11 020,80	24,49
0830	Wpływy z usług	45 000	11 020,80	24,49
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	401 620	208 845,16	52,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	401 520	208 845,16	52,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 520	208 694,00	51,98
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy		208 694,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		151,16	
	Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy		151,16	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	100	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	200	210,82	105,41
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200	210,82	105,41
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	209,30	104,65
0920	Pozostałe odsetki		1,52	
85211		7 502 000	2 291 700,00	30,55
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 502 000	2 291 700,00	30,55
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 479 800	2 269 500,00	30,34
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls		2 269 500,00	
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 200	22 200,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus		22 200,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	5 602 000	3 095 910,45	55,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 524 000	3 058 000,00	55,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524 000	3 058 000,00	55,36
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 058 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 000	37 910,45	48,60
0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 569,39	52,31

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 525,02	67,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	22 816,04	41,48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	63 900	52 300,00	81,85
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		63 900	52 300,00	81,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900	23 000,00	85,50
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>	23 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000	29 300,00	79,19
			<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>	29 300,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361 200	266 078,20	73,67
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		361 000	264 400,00	73,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	264 400,00	73,24
			<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	264 400,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		200	1 678,20	839,10
0920	Pozostałe odsetki		9,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 669,00	834,50
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	2 933	3 037,80	103,57
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		2 733	2 733,00	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	2 733	2 733,00	100,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>	2 733,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		200	304,80	152,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	304,80	152,40
85216	Zasilki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	373 000	346 605,02	92,92
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		372 000	345 300,00	92,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000	345 300,00	92,82
			<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>	345 300,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 000	1 305,02	130,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 305,02	130,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 000	204 485,58	50,62
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		330 800	165 600,00	50,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 800	165 600,00	50,06
			<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	165 600,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		73 200	38 885,58	53,12
0690	Wpływy z różnych opłat	100	58,00	58,00
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	45 000	23 832,31	52,96
			<i>Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	23 832,31
0830	Wpływy z usług	28 000	14 972,44	53,47
0920	Pozostałe odsetki	100	22,83	22,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 100	50 745,03	41,22
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		21 100	8 025,25	38,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100	8 000,00	37,91
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>	8 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,25	
			<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	25,25
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		102 000	42 719,78	41,88
0830	Wpływy z usług	102 000	42 719,78	41,88
85295	Pozostała działalność	582 764	162 623,88	27,91
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		582 164	162 363,48	27,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164	163,48	99,68

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		163,48	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 000	162 200,00	27,87
	Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		162 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600	260,40	43,40
0920	Pozostałe odsetki		2,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	258,00	43,00
853	Opieka społeczna		149,90	
85395	Pozostała działalność		149,90	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		149,90	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,00	
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN		1,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		148,90	
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN		148,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	184 910,00	77,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	184 910,00	77,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000	184 910,00	77,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	184 910,00	77,05
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych		184 910,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 301	1 321 458,02	28,76
90002	Gospodarka odpadami	3 010 000	1 246 677,19	41,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 010 000	1 246 677,19	41,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000	1 238 421,49	41,14
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 238 421,49	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 520,80	
	Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 520,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 734,90	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych		4 734,90	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 650	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	51 850	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	51 850	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 800	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 800	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	869 044	24 922,40	2,87
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	869 044	13 966,00	1,61
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 078	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 966	13 966,00	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta Rynek 11”		10 039,00	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul.Spacerowa 4”		3 896,00	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu OSP”		31,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		10 956,40	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50,00	
	Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot.realizacji zadania „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta Rynek 11”		50,00	
0830	Wpływy z usług		10 906,40	
	Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda”		10 906,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 607	31 692,99	5,06
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	621 607	20 178,71	3,25
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	601 607	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000	20 178,71	100,89

1	2	3	4	5
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego ul.Jawornik”		20 000,00	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul.Kwiatowa”		178,71	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	11 514,28	230,29
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot.realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kwiatowa”		927,52	
0830	Wpływy z usług Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów	5 000	487,80	9,76
0970	Wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie		10 098,96	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	17 572,67	58,58
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		17 572,67	
0690	Wpływy z różnych opłat Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska		17 572,67	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	592,77	59,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	592,77	59,28
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	592,77	59,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	17 000	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	17 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 177 600	292 211,96	13,42
92601	Obiekty sportowe	2 177 600	292 211,96	13,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 424 600	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 424 600	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	753 000	292 211,96	38,81
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1”	236 000	36 372,11	15,41
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 Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	112 000	62 754,73	56,03
0830	Wpływy z usług Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych	405 000	193 078,21	47,67
0920	Pozostałe odsetki Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych		6,91	
RAZEM:		79 016 278	36 126 038,38	45,72

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			40 630 408	19 656 889,48	48,38%	0 973 518,52	54,41%	862,26
1	Podstawowe dochody podatkowe		23 857 884	11 287 069,14	47,31%	2 570 814,86	31,24%	495,11
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 918 684	6 880 692,00	46,12%	8 037 992,00	19,05%	301,82
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300 000	188 326,35	62,78%	111 673,65	0,52%	8,26
	Podatek od nieruchomości	0310	7 623 000	3 723 108,64	48,84%	3 899 891,36	10,31%	163,32
	Podatek rolny	0320	118 000	57 659,71	48,86%	60 340,29	0,16%	2,53
	Podatek leśny	0330	7 700	8 650,00	112,34%	-950,00	0,02%	0,38
	Podatek od środków transportowych	0340	140 000	73 219,52	52,30%	66 780,48	0,20%	3,21
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	7 696,66	25,66%	22 303,34	0,02%	0,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000	79 241,00	26,41%	220 759,00	0,22%	3,48
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	8,80	1,76%	491,20	0,00%	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420 000	268 466,46	63,92%	151 533,54	0,74%	11,78
2	Inne podatki i opłaty		3 928 300	1 831 611,18	46,63%	2 096 688,82	5,07%	80,34
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000	31 957,51	37,16%	54 042,49	0,09%	1,40
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	592,77	59,28%	407,23	0,00%	0,03
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	12 804,00	64,02%	7 196,00	0,04%	0,56
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	515 000	371 444,21	72,13%	143 555,79	1,03%	16,29
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 010 000	1 246 902,11	41,43%	1 763 097,89	3,45%	54,70
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	4 868,21	486,82%	-3 868,21	0,01%	0,21
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	200	209,30	104,65%	-9,30	0,00%	0,01
	Wpływy z różnych opłat	0690	295 100	162 833,07	55,18%	132 266,93	0,45%	7,14
3	Pozostałe dochody		3 675 195	2 202 480,00	59,93%	1 472 715,00	6,10%	96,61
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	10 695,29	35,65%	19 304,71	0,03%	0,47
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	241 284	48 867,04	20,25%	192 416,96	0,14%	2,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 328	8 558,20	42,10%	11 769,80	0,02%	0,38
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	82 471	34 936,24	42,36%	47 534,76	0,10%	1,53
	Wpływy z usług	0830	1 268 300	403 578,63	31,82%	864 721,37	1,12%	17,70
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	1,00	-----	-1,00	0,00%	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	71 000	28 903,70	40,71%	42 096,30	0,08%	1,27
	Pozostałe odsetki	0920	65 884	77 116,42	117,05%	-11 232,42	0,21%	3,38
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	653	4 856,86	743,78%	-4 203,86	0,01%	0,21
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 627 472	1 314 548,60	80,77%	312 923,40	3,64%	57,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55 000	23 006,40	41,83%	31 993,60	0,06%	1,01

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0,41	-----	-0,41	0,00%	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	148,90	-----	-148,90	0,00%	0,01	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	212 803	247 262,31	116,19%	-34 459,31	0,68%	10,85	
4 Dochody z majątku gminy		9 169 029	4 335 729,16	47,29%	4 833 299,84	12,00%	190,19	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000	105 992,34	81,53%	24 007,66	0,29%	4,65	
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	6 357 360	3 049 392,49	47,97%	3 307 967,51	8,44%	133,76	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	35 000	58 734,55	167,81%	-23 734,55	0,16%	2,58	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 471 465	1 054 948,86	42,69%	1 416 516,14	2,92%	46,28	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	175 204	66 660,92	38,05%	108 543,08	0,18%	2,92	
DOTACJE CELOWE		23 047 953	7 748 198,90	33,62%	5 299 754,10	21,45%	339,88	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		13 854 629	5 875 249,07	42,41%	7 979 379,93	16,26%	257,72	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 352 629	3 583 549,07	56,41%	2 769 079,93	9,92%	157,19	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 479 800	2 269 500,00	30,34%	5 210 300,00	6,28%	99,55	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6340	22 200	22 200,00	100,00%	0,00	0,06%	0,97	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 526 970	1 453 786,00	57,53%	1 073 184,00	4,02%	63,77	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 526 970	1 453 786,00	57,53%	1 073 184,00	4,02%	63,77	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		6 453 354	419 163,83	6,50%	6 034 190,17	1,16%	18,39	
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	386 355	82 680,06	21,40%	303 674,94	0,23%	3,63	
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	150 048	0,00	0,00%	150 048,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2009	45 998	5 585,06	12,14%	40 412,94	0,02%	0,24	
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	5 015 875	330 898,71	6,60%	4 684 976,29	0,92%	14,52	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	855 078	0,00	0,00%	855 078,00	0,00%	0,00	
9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		213 000	0,00	0,00%	213 000,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	63 000	0,00	0,00%	63 000,00	0,00%	0,00	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000	0,00	0,00%	150 000,00	0,00%	0,00	
SUBWENCJE		15 337 917	8 720 950,00	56,86%	6 616 967,00	24,14%	382,55	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Subwencja		15 337 917	8 720 950,00	56,86%	6 616 967,00	24,14%	382,55
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 337 917	8 720 950,00	56,86%	6 616 967,00	24,14%	382,55

RAZEM PLAN - 79 016 278 RÓŻNICA - 42 890 239,62 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 797
RAZEM WYKONANIE - 36 126 038,38 % WYKONANIA PLANU - 45,72% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.16	30.06.16	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 222	34 734,87	95,89
01030	Izby rolnicze	2 700	1 212,67	44,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	1 212,67	44,91
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 212,67	44,91
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		1 212,67	
01095	Pozostała działalność	33 522	33 522,20	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 522	33 522,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94	94,44	100,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,46	103,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	549,40	99,89
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		549,40	
4430	Różne opłaty i składki	32 865	32 864,90	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		32 864,90	
020	Leśnictwo	120 000	47 174,74	39,31
02001	Gospodarka leśna	120 000	47 174,74	39,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120 000	47 174,74	39,31
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	47 174,74	42,89
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		47 174,74	
500	Handel	60 100	30 129,12	50,13
50095	Pozostała działalność	60 100	30 129,12	50,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 100	30 129,12	50,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 664,76	83,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 082,31	45,41
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		4 891,99	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		4 190,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 971,94	96,88
	<i>Zakup pojemników na plac targowy ul. Kłodzka</i>		3 136,50	
	<i>Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach</i>		835,44	
4260	Zakup energii	13 000	2 432,91	18,71
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		1 944,82	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		488,09	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	12 977,20	81,11
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		6 222,90	
	<i>Zakup i montaż rolet w boksach na placu targowym w Nowej Rudzie</i>		5 500,01	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		614,29	
	<i>Dzierżawa kontenerów</i>		360,00	
	<i>Montaż tablic informacyjnych</i>		280,00	
600	Transport i łączność	6 209 851	519 937,07	8,37
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 000	4 020,00	10,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	39 000	4 020,00	10,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 020,00	50,25
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		2 020,00	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		2 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 422 633	18 791,60	0,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 422 633	18 791,60	0,55
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 791,60	100,00
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 791,60	

1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 086 659	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 237 182	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 748 218	497 125,47	18,09
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 748 218	497 125,47	18,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>	10 000	7 593,24	75,93
			7 593,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>	30 000	23 215,22	77,38
			23 215,22	
4270	Zakup usług remontowych <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i> <i>Wykonanie podejść do schodów i przejść</i> <i>Naprawa uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej</i>	750 000	386 898,80	51,59
			192 782,82	
			190 112,94	
			2 291,49	
			1 711,55	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Oznakowanie dróg</i> <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i> <i>Nadzór nad robotami drogowymi</i> <i>Wykonanie szablonów do oznakowania poziomego</i> <i>Naprawa ogrodzenia przy basenie Fredry 41</i>	173 000	71 292,21	41,21
			33 710,75	
			25 268,26	
			6 903,38	
			2 328,23	
			1 949,99	
			1 131,60	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	500,00	5,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja drogi ul. Krzywa</i>	1 107 855	7 626,00	0,69
			7 626,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	559 736	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	107 627	0,00	0,00
630	Turystyka	354 447	48 880,00	13,79
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 447	48 880,00	13,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	354 447	48 880,00	13,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"</i>	354 447	48 880,00	13,79
			48 880,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 414 664	3 896 572,32	52,55
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	780 000	415 516,05	53,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	780 000	415 516,05	53,27
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe <i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>	780 000	415 516,05	53,27
			415 516,05	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 634 664	3 481 056,27	52,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 634 664	3 481 056,27	52,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup oleju opałowego</i> <i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i> <i>Blankiety do książeczek opłat</i>	45 000	31 812,11	70,69
			16 728,36	
			13 768,15	
			1 315,60	
4260	Zakup energii <i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i> <i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i> <i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i> <i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i> <i>Nie rozliczona część zaliczka na media dla NTBS na m-c 06/16</i> <i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wież widokowych na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny oraz Placu Grunwaldzkiego 1</i>	690 000	438 117,08	63,50
			185 166,03	
			129 942,83	
			57 433,65	
			38 667,74	
			24 803,35	
			2 103,48	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i> <i>Remont instalacji elektrycznej, gazowej</i> <i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych</i>	947 154	237 073,49	25,03
			186 213,77	
			48 752,72	
			2 107,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 779 450	1 331 583,27	47,91

1	2	3	4	5
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		739 402,39	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		198 033,05	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		196 216,59	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		70 798,60	
	Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych		25 038,80	
	Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi		24 262,17	
	Nie rozliczona zaliczka na koszty eksploatacji na m-c 06/16		16 018,46	
	Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych		15 640,24	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		9 552,25	
	Usługi pozostałe		8 879,88	
	Pozostałe usługi (wynajem kontenerów+ uszkodzone pojemniki)		6 399,35	
	Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych		5 002,97	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		3 024,00	
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		2 918,72	
	Koszty zamieszczania informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej		2 583,00	
	Roczny przegląd budynków komunalnych		2 400,00	
	Monitorowanie obiektów		1 498,14	
	Przeгляд instalacji gazowych w budynkach komunalnych		1 372,68	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		966,60	
	Zwrot kosztów z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość wieża szybu Nowy I		835,86	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23		444,32	
	Podnajem powierzchni ul. Kłodzka		295,20	
4430	Różne opłaty i składki	1 702 600	1 130 596,32	66,40
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		513 388,08	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		189 985,81	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		137 341,05	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		114 195,78	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		48 206,00	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		45 866,01	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		40 215,55	
	Opłaty sądowe i komornicze		24 456,68	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23		5 964,01	
	Opłaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map		5 840,00	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		5 137,35	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 650	5 641,00	99,84
	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		5 641,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400	7 383,89	99,78
	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		7 383,89	
4580	Pozostałe odsetki	100	20,74	20,74
	Odsetki zapł. Przez NTBS od nieterminowej zapłaty f-r za wodę w lokalach komunalnych		20,74	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 310	282 900,00	73,80
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych		282 900,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	15 928,37	36,20
	Nabycie mienia na cele publiczne		15 928,37	
710	Działalność usługowa	687 750	207 361,02	30,15
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 500	19 689,10	15,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	126 500	19 689,10	15,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 123,40	30,41
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		9 123,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500	10 565,70	11,30
71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	23 741,00	26,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 000	23 741,00	26,38
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	23 741,00	33,92
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		15 251,70	
	Podział geodezyjny nieruchomości		2 770,00	
	Inwentaryzacja nieruchomości		2 767,50	
	Wznowienie granic nieruchomości		1 840,00	
	Pozostałe wydatki		1 112,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00
71035	Cmentarze	394 250	128 930,91	32,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	394 250	128 930,91	32,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000	2 002,44	50,06
	<i>Woda</i>		1 420,61	
	<i>Energia elektryczna</i>		581,83	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 300,00	13,00
	<i>Przebudowa krawężnika, utwardzenie miejsca pod pojemniki na śmieci</i>		1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 250	8 667,48	93,70
	<i>Cięcia techniczne drzew na cmentarzach komunalnych</i>		6 300,00	
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		1 822,91	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		509,57	
	<i>Utrzymanie bazy danych - Interaktywny administrator cmentarzy</i>		35,00	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	170 000	83 760,99	49,27
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		83 760,99	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	25 200,00	42,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		25 200,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	8 000,00	6,15
71095	Pozostała działalność	77 000	35 000,01	45,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	77 000	35 000,01	45,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	6 000,00	85,71
	<i>Dotacja na zadanie pn. Ochrona Praw Konsumenta</i>		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	29 000,01	41,43
	<i>Przygotowanie i przeprowadzenie analizy potencjału inwestycyjnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		29 000,01	
750	Administracja publiczna	6 325 564	3 137 177,68	49,60
75011	Urzędy wojewódzkie	199 102	95 256,92	47,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	199 102	95 256,92	47,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	59 475,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	11 077,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	1 547,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 226,75	85,22
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		5 129,17	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		2 673,19	
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 319,18	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		961,56	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		143,65	
4300	Zakup usług pozostałych	29 277	1 119,71	3,82
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		768,75	
	<i>Zakup podpisów elektronicznych</i>		202,95	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		148,01	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	51,01	10,20
4410	Podróże służbowe krajowe	610	294,95	48,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	1 669,00	61,36
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 900	129 144,59	48,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	268 900	129 144,59	48,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	124 986,00	49,01
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		124 986,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 192,03	52,19
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		1 778,40	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		228,63	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		185,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 510	950,00	27,07
	<i>Filmowanie sesji RM</i>		650,00	
	<i>Wynajęcie sali konferencyjnej - spotkanie przewodniczących rad</i>		300,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	135,30	16,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	890	881,26	99,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 786	2 720 854,25	52,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 231 786	2 720 854,25	52,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 681,18	18,68
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 681,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 438	1 555 173,29	47,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 941	250 139,96	96,23

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 945	300 384,75	51,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 860	36 524,44	40,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 491	24 255,46	49,01
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		19 376,00	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 642,81	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 100,00	
	<i>Usługi różne</i>		136,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 900	76 635,81	40,57
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		17 477,78	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		13 925,35	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		10 868,69	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		6 848,77	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		6 183,51	
	<i>Zakup środków czystości</i>		5 833,50	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 85V8</i>		5 666,00	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		5 587,80	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta oraz woda do dystrybutorów</i>		4 244,41	
4260	Zakup energii	133 000	61 945,66	46,58
	<i>Gaz</i>		38 620,12	
	<i>Energia elektryczna</i>		21 446,96	
	<i>Woda</i>		1 878,58	
4270	Zakup usług remontowych	85 000	11 297,67	13,29
	<i>Prace remontowe pomieszczeń Rynek 1 pok. nr 10, 10a,b oraz toalet</i>		11 297,67	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640	1 046,20	15,76
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		1 046,20	
4300	Zakup usług pozostałych	243 900	173 091,93	70,97
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		35 886,13	
	<i>Usługi pocztowe</i>		31 035,65	
	<i>Pozostałe usługi (usługi cateringowe, dorabianie kluczy, serwis klimatyzacji)</i>		28 195,77	
	<i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i>		25 440,03	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		16 200,00	
	<i>Oplata stała za przesył energii elektrycznej</i>		10 858,49	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		7 325,34	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		5 212,87	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i>		3 963,15	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 85V8</i>		3 322,34	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		2 307,93	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		2 037,98	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 006,25	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	22 583,56	82,12
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		22 583,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	14 924,43	59,70
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		11 889,97	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		3 034,46	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 014,14	80,28
4430	Różne opłaty i składki	148 000	99 417,29	67,17
	<i>Realizacja decyzji 430200/72/2016-SER-456266 z 11.04.2016 dot. Składek</i>		51 772,33	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		17 353,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Głacensis</i>		11 455,50	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		6 990,76	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		6 839,10	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		4 516,00	
	<i>Abonament RTV</i>		453,60	
	<i>Składka członkowska SAP</i>		20,00	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		17,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 571	68 638,00	74,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	822,00	48,35
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		822,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	8 573,53	57,16
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		8 573,53	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 704,95	64,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 077	81 638,34	22,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	364 077	81 638,34	22,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	8,60	95,56

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	6 688,31	53,51
	<i>Tłumaczenia tekstów</i>		4 487,64	
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		2 100,00	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710	1 840,86	32,24
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		1 840,86	
4300	Zakup usług pozostałych	199 520	73 100,57	36,64
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		13 350,00	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		13 161,00	
	<i>Opracowanie wniosku o dofinansowanie</i>		12 300,00	
	<i>Realizacja programu Europejski Urząd -2</i>		9 225,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		7 143,05	
	<i>Druk dodatku - szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą (mapa szlaku)</i>		6 510,00	
	<i>Druk Przewodnika Historyczno-Turystycznego</i>		5 250,00	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		4 110,00	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		979,08	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		165,24	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	125 669	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 669	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	261 699	110 283,58	42,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	261 699	110 283,58	42,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 757	14 150,44	32,34
	<i>Utrzymanie trwałości projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>		7 569,00	
	<i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		6 581,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100	11 780,85	73,17
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		11 780,85	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	28 039	23 797,26	84,87
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		23 797,26	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 613	7 310,25	84,87
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		7 310,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 820	4 090,71	84,87
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		4 090,71	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 480	1 256,63	84,91
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		1 256,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	367	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	572	493,49	86,27
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		493,49	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	176	151,61	86,14
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		151,61	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 913	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	587	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	610	360,00	59,02
	<i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 430	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	60 812	25 296,36	41,60
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		25 296,36	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18 681	7 770,78	41,60
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		7 770,78	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 042	1 166,76	57,14
	<i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>		1 166,76	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	627	358,44	57,17

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”		358,44	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 409	9 409,50	100,01
	Realizacja programu pn. "Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda"		9 409,50	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 891	2 890,50	99,98
	Realizacja programu pn. "Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda"		2 890,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	21 970	1 599,01	7,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 970	1 599,01	7,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 970	1 599,01	7,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140	1 599,01	9,33
	Zakup materiałów biurowych		1 599,01	
4300	Zakup usług pozostałych	4 830	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 610	375 943,39	46,84
75403	Jednostki terenowe Policji	1 030	1 029,63	99,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 030	1 029,63	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 030	1 029,63	99,96
	Naprawa analizatora wydechu dla Komendy Policji w Nowej Rudzie		1 029,63	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000	21 500,00	79,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 000	21 500,00	79,63
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000	21 500,00	79,63
	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Policji w Nowej Rudzie		21 500,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	78 730	31 150,15	39,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	78 730	31 150,15	39,57
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 404,00	76,03
	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogostaw w akcjach ratowniczo-gaśniczych		11 404,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	425,48	98,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	4 760,94	58,78
	Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP		4 760,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 980,32	27,92
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP		3 284,10	
	Zakup materiałów o naprawy rolet w samochodzie służbowym OSP		1 395,39	
	Zakup opału		1 240,00	
	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród na uroczystości organizowane przez OSP		976,83	
	Prenumerata prasy specjalistycznej		84,00	
4260	Zakup energii	2 400	262,44	10,94
	Woda		132,61	
	Energia elektryczna		129,83	
4270	Zakup usług remontowych	9 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	732,00	36,60
	Badania okresowe członków OSP		732,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 044	3 584,50	44,56
	Zwrot części kosztów instalacji anten		2 127,18	
	Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego		719,55	
	Dystrybucja energii elektrycznej		560,95	
	Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki		176,82	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	139,32	11,61
4430	Różne opłaty i składki	4 800	1 233,15	25,69
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP		738,00	
	Oplata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		250,00	
	Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP		245,15	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156	78,00	50,00
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		78,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 550,00	59,62
75414	Obrona cywilna	24 600	1 538,74	6,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	24 600	1 538,74	6,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	992,74	6,09
	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu : Pudełko życia		992,74	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	246,00	20,50

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 920	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 080	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	623 250	305 830,43	49,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	623 250	305 830,43	49,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	5 254,34	32,84
	<i>Zakup oraz czyszczenie sortów mundurowych</i>		5 254,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 894	194 220,29	46,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 713	32 694,16	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 279	38 997,75	49,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 648	4 745,45	44,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 333,42	46,67
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		6 633,38	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		2 700,04	
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 330,87	79,14
	<i>Remont pomieszczeń Straży Miejskiej</i>		6 330,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	408,00	20,40
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		408,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	752,96	12,55
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		752,93	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	312,95	6,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	80,24	3,21
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 458,00	86,45
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 308,00	
	<i>Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	9 162,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	80,00	2,29
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	1 911,54	15,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 000	1 911,54	15,93
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 911,54	19,12
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		1 911,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	36 000	12 982,90	36,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	36 000	12 982,90	36,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	850	130,32	15,33
	<i>Energia elektryczna</i>		130,32	
4300	Zakup usług pozostałych	34 650	12 852,58	37,09
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		12 852,58	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	511 070	220 388,21	43,12
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	511 070	220 388,21	43,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	511 070	220 388,21	43,12
4300	Zakup usług pozostałych	511 070	220 388,21	43,12
	<i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>		220 388,21	
757	Obsługa długu publicznego	1 061 311	331 006,85	31,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 310	331 006,85	33,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	995 310	331 006,85	33,26
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	980 310	331 006,85	33,77
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		331 006,85	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 001	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	66 001	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 001	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	327 592	623,00	0,19
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 245	623,00	2,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 245	623,00	2,93
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 245	623,00	2,93
	<i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>		623,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 347	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	306 347	0,00	0,00
4810	Rezerwy	306 347	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 864 587	9 004 040,07	47,73
80101	Szkoły podstawowe	8 884 989	4 418 390,75	49,73
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 158 512	1 084 916,04	50,26
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 631	2 126,56	32,07
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 650,21	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		476,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	658 521,56	49,89
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		543 230,34	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		115 291,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 437	103 433,21	92,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	129 302,14	49,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 022	14 235,11	38,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	954,93	3,18
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		954,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 668	11 230,33	21,32
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 799,51	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 347,83	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 008,76	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 599,90	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		818,26	
	<i>Inne zakupy</i>		633,03	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		541,67	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		481,37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 228	1 738,12	6,89
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 738,12	
4260	Zakup energii	126 300	68 606,12	54,32
	<i>Gaz</i>		62 315,42	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 422,65	
	<i>Woda</i>		2 868,05	
4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 301,71	17,67
	<i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej w budynku B</i>		1 721,63	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		1 432,71	
	<i>Usunięcie awarii elektrycznych w bud. A i B</i>		1 413,68	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		487,48	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A</i>		246,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 849	322,65	17,45
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		322,65	
4300	Zakup usług pozostałych	61 200	26 851,96	43,88
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A</i>		12 069,79	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		4 537,55	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		3 212,61	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 902,85	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 003,37	
	<i>Usługi informatyczne</i>		973,09	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		799,45	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		605,90	
	<i>Inne usługi</i>		302,65	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		241,55	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		139,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		48,47	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		14,78	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238	1 572,14	48,55
	<i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		1 130,11	
	<i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		442,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	505	21,67	4,29
4430	Różne opłaty i składki	6 336	682,74	10,78
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		682,74	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 350	58 012,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	10	9,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 324	1 797,03	41,56
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 797,03	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261	197,06	15,63
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		195,46	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 191 971	537 867,91	45,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	3 267	70,61	2,16
			70,61	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	740 000	344 185,36	46,51
			277 298,00	
			66 887,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700	52 830,89	87,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700	69 177,65	53,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	6 292,88	35,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>	6 800	6 800,00	100,00
			6 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>	35 090	17 865,48	50,91
			7 499,94	
			7 199,78	
			1 033,21	
			1 023,66	
			490,03	
			344,28	
			139,61	
			94,99	
			39,98	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i> <i>Zakup książek</i>	13 989	356,00	2,54
			355,00	
			1,00	
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	10 000	6 063,12	60,63
			4 781,50	
			1 281,62	
4270	Zakup usług remontowych	85 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	915	213,00	23,28
			213,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	39 541	6 884,66	17,41
			2 751,19	
			1 699,90	
			879,00	
			744,05	
			739,60	
			44,94	
			19,98	
			6,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 339	954,06	40,79
4410	Podróże służbowe krajowe	305	304,20	99,74
4430	Różne opłaty i składki	2 848	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 777	24 781,00	60,77
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	690,00	19,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	399,00	66,50
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 449 409	1 812 495,16	52,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> <i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	14 359	4 236,69	29,51
			3 637,94	
			598,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	2 145 776	1 103 677,28	51,43
			891 744,18	
			211 933,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 093	172 122,28	98,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 326	205 282,09	49,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 488	23 506,19	40,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i> <i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>	12 300	7 448,16	60,55
			3 300,00	
			2 748,16	
			1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 281	35 559,16	39,39

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		11 461,97	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		6 460,71	
	Inne zakupy		4 298,77	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		4 225,08	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		2 560,74	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		2 548,98	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 654,61	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		1 214,47	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		1 133,83	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 420	10 955,40	26,45
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		10 955,40	
4260	Zakup energii	194 450	97 881,94	50,34
	Gaz		82 031,54	
	Energia elektryczna		12 538,94	
	Woda		3 311,46	
4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 509,85	35,03
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		10 509,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 851	245,44	13,26
	Badania okresowe pracowników		245,44	
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	33 259,60	51,17
	Dystrybucja energii		10 660,82	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		6 055,74	
	Inne usługi		5 542,31	
	Dzierżawa pojemników, ścieki		4 267,75	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencji		4 221,20	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		785,13	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		775,37	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		708,64	
	Abonament radio-telewizyjny		242,64	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355	2 244,96	41,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	2 007,87	54,27
4430	Różne opłaty i składki	17 684	3 328,11	18,82
	Ubezpieczenia rzeczowe		3 328,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 216	91 887,00	76,43
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600	3 720,10	38,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 510	1 760,00	70,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 863,04	71,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	366 690	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	122 154	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 557	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	60 918	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 750	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	60 614	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 697	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	1 718 407	983 111,64	57,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882	1 335,99	27,37
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 168,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		167,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	618 893,43	56,26
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		438 093,99	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		180 799,44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 480	93 611,30	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 463	113 915,99	51,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 134	13 811,64	44,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,00
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 591	43 508,14	44,13

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		23 336,08	
	Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art. biurowe) na zajęcia pozalekcyjne		6 601,62	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		3 683,78	
	Zakup licencji oprogramowania		3 099,00	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędnika i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		3 054,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		1 484,83	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		704,00	
	Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)		643,60	
	Inne zakupy		546,45	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		235,78	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		119,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 069	3 498,00	24,86
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		3 498,00	
4260	Zakup energii	23 713	11 618,56	49,00
	Energia elektryczna		9 015,93	
	Woda		2 602,63	
4270	Zakup usług remontowych	4 941	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	989	447,00	45,20
	Badania okresowe pracowników		447,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 649,04	59,12
	Obsługa kotłowni bud. AiB		8 028,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		4 000,88	
	Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		3 460,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		3 456,30	
	Abonament za dostęp do portalu internetowego		1 709,70	
	Usługi informatyczne		922,50	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		616,34	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		586,27	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		568,90	
	Abonament radiowo-telewizyjny		245,15	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń		35,00	
	Inne usługi		20,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	1 511,83	50,99
4430	Różne opłaty i składki	5 651	2 164,00	38,29
	Ubezpieczenia rzeczowe		2 127,00	
	Inne opłaty		37,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 155	43 620,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 944	1 282,00	65,95
	Podatek od nieruchomości		1 282,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430	1 248,00	51,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200,00	20,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 796,72	97,46
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		4 000,00	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		3 796,72	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 522	329 589,93	35,12
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	114 857	35 338,64	30,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 025	195,46	1,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 410	20 884,21	28,84
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		20 884,21	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099	6 853,22	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596	4 217,82	31,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948	93,98	4,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625	62,61	10,02
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędnika i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		62,61	
4300	Zakup usług pozostałych	94	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 836	2 877,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	154,34	68,90
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		154,34	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	37 341	24 622,40	65,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 040	17 658,79	70,52
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		17 658,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 467,25	82,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	2 112,24	43,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	464,12	66,30

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	407	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 920,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		685 343	222 227,00	32,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600	148 777,35	41,72
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			148 777,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 198	23 448,53	96,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 859	26 222,28	43,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 706	2 619,06	30,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	553,81	2,77
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			425,67	
<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>			109,85	
<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			18,29	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	871,87	43,59
<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			660,07	
<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>			211,80	
4270	Zakup usług remontowych	170 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	376	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	87,45	0,87
<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			87,45	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	437,65	35,87
4430	Różne opłaty i składki	1 526	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 111	19 209,00	76,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI		100 981	47 401,89	46,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 338	33 039,96	46,97
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			33 039,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	3 453,54	46,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363	6 237,87	46,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905	350,52	18,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
80104	Przedszkola	2 950 655	1 302 031,50	44,13
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		728 757	395 480,89	54,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 348	149,25	6,36
<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>			149,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	231 350,16	55,08
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			125 114,77	
<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>			106 235,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 281	34 840,88	93,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 120	44 451,28	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097	4 309,13	38,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 265,47	49,06
<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) -meble do sali-1200,01,patelnia elektryczna-2929,86,</i>			4 129,87	
<i>Inne zakupy/piasek do piaskownicy,plandeka do piaskownicy,termosy.patelnia do jajek,węglarki,moskitiery do okien,czajnik,drabinka,stolnica itp.,</i>			2 966,60	
<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			1 480,01	
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1 460,62	
<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			871,29	
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>			556,42	
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,kleje,farby,śruby,gwoździe itp/</i>			236,85	
<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciw pożarowy, systemy alarmowe) gaśnice,znaki ewakuacyjne</i>			202,86	
<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>			165,53	
<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>			154,69	
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			40,73	
4220	Zakup środków żywności	50 197	22 668,81	45,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 706,20	85,31

1	2	3	4	5
	Zakup zabawek,		846,20	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-liczydło		615,00	
	Zakup książek		245,00	
4260	Zakup energii	33 000	15 802,73	47,89
	Gaz		12 572,44	
	Energia elektryczna		2 151,53	
	Woda		1 078,76	
4270	Zakup usług remontowych	12 000	699,75	5,83
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa pralki-300,00,naprawa systemu alarmowego-92,25		392,25	
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków / kosztorys inwestorski dot.remontu sypialni-307,50,		307,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	814	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 653	6 884,98	50,43
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej		1 744,54	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-730,62 usługi kominiarskie -707,52		1 438,14	
	Utylizacja ścieków		1 182,60	
	Inne usługi/organizacja festynu rodzinnego-600,00,przebieg sieci hydrantowej-86,01,zestaw odnowieniowy-podpis kwalifikowany-202,95,przebieg techniczny budynku-184,50,		1 073,46	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania-aktualizacja programów Qwant,Qwark		940,00	
	Abonament radiowo-telewizyjny		247,30	
	Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego		153,80	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		60,20	
	Dzierżawa pojemników na odpady		44,94	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	909,98	45,50
	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		639,98	
	Usługa dostępu do sieci Internet		270,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	517	90,27	17,46
4430	Różne opłaty i składki	1 322	50,00	3,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 594	18 000,00	76,29
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	702,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	600,00	75,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	377 049	181 923,35	48,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	104 452,29	49,74
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		54 056,17	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		50 396,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 294	16 066,49	92,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 226	18 036,40	42,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732	1 738,41	30,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 742,52	21,10
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		828,19	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)/maszynka elektryczna do mięsa-369,00,warnik-367,77/		736,77	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tusze do drukarek		640,00	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		207,10	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		159,81	
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,99	
	Inne zakupy/		19,66	
4220	Zakup środków żywności	24 347	13 146,10	53,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 534	1 062,40	69,26
	Zakup zabawek		974,00	
	Zakup książek		88,40	
4260	Zakup energii	15 543	8 321,79	53,54
	Energia ciepła		5 451,30	
	Woda		1 673,90	
	Energia elektryczna		789,29	
	Gaz		407,30	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	300,00	3,00
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /naprawa drzwi wejściowych/		300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	814	39,00	4,79
	Badania okresowe pracowników		39,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 932,87	49,52

1	2	3	4	5
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		3 897,66	
	<i>Inne usługi/podpis kwalifikowany-343,17,zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowanego-202,95/badanie wody-426,81</i>		972,93	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		782,25	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		479,70	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		413,28	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		247,30	
	<i>Usługi informatyczne/reinstalacja systemu,instalacja oprogramowania/</i>		73,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		47,50	
	<i>Usługa dostępu do portali internetowych-/e-pity-18,45</i>		18,45	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136	833,22	39,01
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		608,22	
	<i>Usługi dostępu do sieci Internet</i>		225,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	514	151,86	29,54
4430	Różne opłaty i składki	712	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 777	8 100,00	75,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 844 849	724 627,26	39,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 247	632 007,15	38,18
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		365 324,30	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		151 141,10	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		115 541,75	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 602	92 620,11	48,85
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		92 620,11	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 770	26 981,30	21,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	126 770	26 981,30	21,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 753	26 965,14	21,27
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		26 965,14	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17	16,16	95,06
80110	Gimnazja	5 006 685	2 519 185,77	50,32
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 120 433	1 093 256,04	51,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475	1 443,33	32,25
	<i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 443,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 893	686 425,74	49,89
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		556 180,75	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		130 244,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 793	108 614,86	93,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 468	132 376,60	52,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 067	13 609,62	37,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	4 789,39	28,17
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012)</i>		3 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		1 789,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253	13 675,44	45,20
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		3 690,04	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 677,33	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 839,83	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 358,87	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		1 016,78	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (monitor.pilot uniwersalny do projektora</i>		582,31	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa,licencje na świadectwa,program antywirusowy,program opiekun ucznia do biblioteki szkolnej)</i>		321,15	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		189,13	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 380	1 191,18	4,35
	<i>Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne, książki do biblioteki szkolnej</i>		1 191,18	
4260	Zakup energii	124 803	45 567,31	36,51
	<i>Gaz</i>		34 509,59	
	<i>Energia elektryczna</i>		10 432,91	
	<i>Woda</i>		624,81	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 504,01	70,08
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (Wykonanie nowych barierek zabezpieczających na przebudowanej ścianie frontowej szkoły, dodatkowe prace remontowe instalacji elektrycznej, usunięcie awarii wodociągowej w kotłowni szkolnej)</i>		3 504,01	

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	1 017	204,00 204,00	20,06
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług różnych (wykonanie gabloty na trofea szkolne, uzupełnienie ubytków ziemi na kompleksie boisk ORLIK 2012, oprawa archiwalnych roczników arkuszy ocen uczniów, obudowa studzienki kanalizacyjnej, Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi BHP</i> <i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i> <i>Usługi odprowadzania ścieków</i> <i>Monitoring obiektu szkolnego</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów księgowo - płacowych – QWANT, QWARK, dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego)</i> <i>Dzierżawa pojemników na śmieci</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny, domeny, abonament nadzór pedagogiczny</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)</i>	29 900	11 558,16 3 190,83 1 892,19 1 498,14 997,83 768,94 753,41 728,64 656,86 453,18 372,58 245,56	38,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678	1 108,94	23,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 017	165,24	16,25
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>	6 102	1 518,28 1 518,28	24,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 517	64 832,00	79,53
4480	Podatek od nieruchomości	70	48,00	68,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 000	1 410,55 1 410,55	47,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 000	1 213,39	60,67
		2 352 671	1 148 900,43	48,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	6 260	2 237,00 1 571,00 666,00	35,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	1 447 344	625 400,74 478 789,44 146 611,30	43,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 894	104 039,00	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 055	120 879,24	44,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 574	14 591,37	37,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)</i> <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> <i>Zakup usług związanych z projektem</i>	18 000	5 822,39 1 971,95 1 941,00 1 843,00 66,44	32,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, drukarki itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	28 175	13 683,09 6 859,22 2 478,34 1 732,83 941,81 705,10 535,20 430,59	48,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	0,00	0,00
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	180 340	83 795,56 64 207,07 17 718,45 1 870,04	46,47
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	120 000	111 861,27 111 861,27	93,22
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	1 424	322,50 322,50	22,65
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Inne usługi (czyszczenie konserwacja boiska ORLIK)</i> <i>Usługi BHP</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń (zszycie i oprawa arkuszy)</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> <i>Usługi informatyczne</i>	26 500	9 217,59 2 709,82 1 839,35 1 638,00 1 177,63 482,14 340,00 332,10 245,15 231,90	34,78

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (znaczki pocztowe)</i>		221,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 076	3 944,24	39,14
4410	Podróże służbowe krajowe	822	112,00	13,63
4430	Różne opłaty i składki	7 731	2 331,00	30,15
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 331,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 592	48 444,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	320	311,44	97,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 464	1 488,00	42,96
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 488,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	420,00	60,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	533 581	277 029,30	51,92
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016	982,00	48,71
	<i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		982,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 018	168 377,48	52,95
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		168 377,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160	28 730,20	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 961	30 575,95	52,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 261	3 134,42	37,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 111	11 064,52	24,53
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		6 937,20	
	<i>Inne zakupy (zakup licencji oprogramowania)</i>		1 390,80	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		948,10	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		807,20	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		528,00	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		315,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		138,22	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 138	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 881	5 633,22	57,01
	<i>Energia elektryczna</i>		3 220,10	
	<i>Woda</i>		2 413,12	
4300	Zakup usług pozostałych	25 837	13 773,20	53,31
	<i>Obsługa kotłowni bud. AiB</i>		8 880,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 650,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,50	
	<i>Inne usługi</i>		738,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		565,80	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		340,55	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		300,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		220,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		156,35	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976	964,44	48,81
4410	Podróże służbowe krajowe	509	183,87	36,12
4430	Różne opłaty i składki	3 656	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057	13 610,00	75,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 590	62 842,58	34,04
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	13 221	5 768,94	43,63
4300	Zakup usług pozostałych	13 221	5 768,94	43,63
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		5 768,94	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	7 000	3 958,08	56,54
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 958,08	56,54
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		3 958,08	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	6 763	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 763	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	139 300	43 115,56	30,95
4300	Zakup usług pozostałych	139 300	43 115,56	30,95
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		43 115,56	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	18 306	10 000,00	54,63
4300	Zakup usług pozostałych	18 306	10 000,00	54,63
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		9 714,48	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		285,52	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 417	21 950,09	24,55
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 509	4 402,38	32,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	820,65	54,46
	<i>Zakup wydawnictw</i>		820,65	

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 518	985,20	28,00
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia - studia podyplomowe</i>		985,20	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 005	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 977	2 596,53	37,22
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 596,53	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 793	4 583,82	67,48
4300	Zakup usług pozostałych	6 183	4 225,00	68,33
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 225,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	610	358,82	58,82
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	26 833	4 030,64	15,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	529,57	26,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 833	3 501,07	16,81
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 501,07	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	11 045	4 940,42	44,73
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 332,61	33,32
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 332,61	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 045	553,26	52,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 054,55	50,91
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 054,55	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	13 747	2 581,60	18,78
4300	Zakup usług pozostałych	10 696	1 430,00	13,37
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 430,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 051	1 151,60	37,75
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 742	56,60	2,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606	56,60	9,34
	<i>Zakup literatury fachowej</i>		56,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	610	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 230	419,00	34,07
4410	Podróże służbowe krajowe	264	229,00	86,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966	190,00	19,67
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		190,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	13 518	935,63	6,92
4300	Zakup usług pozostałych	4 271	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 314	210,63	16,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 933	725,00	9,14
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		725,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 079	34 869,59	42,48
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 562	4 609,65	48,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386	19,54	1,41
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		19,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856	3 305,45	56,45
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		3 305,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621	331,36	53,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107	624,95	56,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	159	47,00	29,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56	5,69	10,16
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5,69	
4300	Zakup usług pozostałych	8	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349	262,00	75,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	13,66	68,30
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	72 517	30 259,94	41,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	18 894,34	57,26
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		13 276,38	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		5 617,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	244,59	81,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	2 870,09	54,15

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	404,24	50,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085	11,67	0,23
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		9,75	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1,65	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		0,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 068	5 394,11	33,57
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		5 389,19	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		4,92	
4270	Zakup usług remontowych	4 318	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	151	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 390	1 934,32	35,89
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 933,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1,32	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	6,58	4,09
4430	Różne opłaty i składki	254	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	358 700	110 513,30	30,81
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	44 224	29 642,11	67,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79	31,90	40,38
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		24,79	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		7,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512	18 941,19	74,24
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		17 125,08	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		1 816,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658	3 634,17	99,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101	3 860,56	75,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	738	553,06	74,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444	30,15	6,79
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		30,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216	288,27	23,71
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		112,43	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		42,05	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		35,26	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		30,12	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		24,78	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		19,51	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		12,29	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		8,14	
	<i>Inne zakupy</i>		3,69	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107	26,11	24,40
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		26,11	
4260	Zakup energii	1 810	967,54	53,46
	<i>Gaz</i>		845,86	
	<i>Energia elektryczna</i>		69,89	
	<i>Woda</i>		51,79	
4270	Zakup usług remontowych	2 700	79,65	2,95
	<i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej w bud.B</i>		24,65	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		21,53	
	<i>Usunięcie awarii elektrycznych w bud.A i B</i>		21,03	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		7,32	
	<i>Usunięcie awaria kanalizacyjna w budynku A</i>		5,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	22	4,85	22,05
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		4,85	
4300	Zakup usług pozostałych	1 539	423,88	27,54

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni w budynku A		181,01	
	Dystrybucja energii elektrycznej		68,16	
	Utylizacja ścieków		54,39	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		43,59	
	Inne usługi		19,35	
	Usługi dostępu do portali internetowych		15,07	
	Usługi informatyczne		14,60	
	Dzierżawa pojemników na odpady		11,96	
	Usługi inspektora nadzoru		9,10	
	Abonament radiowo-telewizyjny		3,60	
	Dziennik elektroniczny		2,10	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		0,73	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		0,22	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93	24,94	26,82
	opłaty z tytułu usług telefonicznych		16,97	
	opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		7,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	24	0,33	1,38
4430	Różne opłaty i składki	88	10,26	11,66
	Ubezpieczenia rzeczowe		10,26	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924	693,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	26,97	46,50
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		26,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111	45,28	40,79
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 155	7 086,02	63,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575	5 319,15	70,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	664,06	44,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	997,27	55,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	280	105,54	37,69
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	142 794	25 195,02	17,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254	44,34	17,46
	Pozostałe		34,16	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		6,28	
	Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		3,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500	15 951,27	18,88
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		13 843,38	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		2 107,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933	1 253,19	42,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914	3 011,12	20,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010	429,48	21,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275	50,24	18,27
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		50,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106	336,16	6,58
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		119,89	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		67,71	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		44,13	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		26,70	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		26,53	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		17,34	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		12,70	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		11,86	
	Inne zakupy		9,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 178	194,60	1,01
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		114,60	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		80,00	
4260	Zakup energii	3 560	1 022,89	28,73
	Gaz		857,17	
	Energia elektryczna		130,97	
	Woda		34,75	
4270	Zakup usług remontowych	2 644	109,13	4,13
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		109,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych	91	2,56	2,81
	Badania okresowe pracowników		2,56	
4300	Zakup usług pozostałych	3 356	305,03	9,09

1	2	3	4	5
	<i>Dystrybucja energii</i>		99,86	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		63,21	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		46,54	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		44,52	
	<i>Inne usługi</i>		27,16	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		8,22	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		8,11	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		7,41	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202	23,48	11,62
4410	Podróże służbowe krajowe	81	22,85	28,21
4430	Różne opłaty i składki	356	34,89	9,80
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		34,89	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	38,90	19,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834	64,89	7,78
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	74 524	5 276,15	7,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61	6,67	10,93
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		6,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	3 241,42	5,95
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		2 619,25	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		622,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	349,24	8,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391	536,13	5,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395	54,87	3,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	22,55	22,11
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		22,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	53,91	17,68
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		16,38	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		13,12	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		8,38	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		6,28	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		4,70	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		2,69	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ,licencji</i>		1,49	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		0,87	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 017	6,13	0,60
	<i>Zakup książek</i>		6,13	
4260	Zakup energii	631	210,58	33,37
	<i>Gaz</i>		159,48	
	<i>Energia elektryczna</i>		48,21	
	<i>Woda</i>		2,89	
4270	Zakup usług remontowych	254	16,19	6,37
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		16,19	
4300	Zakup usług pozostałych	1 203	438,35	36,44
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		438,35	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31	4,33	13,97
4410	Podróże służbowe krajowe	10	3,25	32,50
4430	Różne opłaty i składki	31	7,02	22,65
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		7,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408	306,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	5,45	36,33
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		5,45	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	14,06	20,09
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	21 203	10 588,00	49,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579	6 076,00	63,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206	1 010,00	83,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935	1 175,00	40,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	415	142,00	34,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	133,00	28,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 366	815,00	34,45
4270	Zakup usług remontowych	3 254	1 087,00	33,41
4300	Zakup usług pozostałych	437	89,00	20,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128	38,00	29,69

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	85	23,00	27,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	64 800	32 726,00	50,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 841	20 900,00	49,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560	3 000,00	84,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906	3 900,00	49,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098	500,00	45,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787	2 900,00	50,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289	0,00	0,00
4260	Zakup energii	983	400,00	40,69
4270	Zakup usług remontowych	289	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 077	1 000,00	48,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144	70,00	48,61
4430	Różne opłaty i składki	273	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	56	56,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	242 180	177 685,26	73,37
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	32 266	23 550,00	72,99
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 439	430,00	29,88
			430,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	30 827	23 120,00	75,00
			23 120,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	18 014	18 014,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	565	565,00	100,00
			565,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	17 449	17 449,00	100,00
			17 449,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	58 524	41 685,00	71,23
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 249	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	56 275	41 685,00	74,07
			41 685,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	52 405	39 888,00	76,11
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	2 335	2 335,00	100,00
			2 335,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 070	37 553,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	15 437	12 045,00	78,03
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 866	1 866,00	100,00
			1 866,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	13 571	10 179,00	75,01
			10 179,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 723	2 800,00	75,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	3 723	2 800,00	75,21
			2 800,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 236	1 236,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów</i> <i>Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów</i>	1 236	1 236,00	100,00
			1 236,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 575	14 517,26	52,65
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	10 000	4 000,00	40,00
			4 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>	8 875	7 317,26	82,45
			7 317,26	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów na wycieczki o charakterze edukacyjnym</i>	7 200	3 200,00	44,44
			3 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	33 000	23 950,00	72,58
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 546	360,00	23,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 454	23 590,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	592 782	261 234,82	44,07
85153	Zwalczanie narkomanii	247 701	112 213,38	45,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	247 701	112 213,38	45,30

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	50 850,00	57,43
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		22 850,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		11 250,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 850,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		7 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551	1 175,80	25,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	225	23,52	10,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	39 575,58	62,82
	<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych z opracowanym programem profilaktycznym</i>		39 575,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	405,00	44,75
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	90 470	20 183,48	22,31
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		11 348,55	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień</i>		4 320,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		3 244,93	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		750,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		520,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 081	127 424,86	42,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	302 081	127 424,86	42,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	500,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	50 850,00	57,43
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji</i>		22 850,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		11 250,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 850,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		7 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 471	2 026,72	31,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	505	91,51	18,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 320	57 688,19	47,55
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		39 575,59	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		7 762,60	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		7 350,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	405,00	44,75
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	81 830	15 863,44	19,39
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		11 348,53	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		3 244,91	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		750,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		520,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	43 000	21 596,58	50,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 000	21 596,58	50,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	9 000,00	69,23
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		6 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja turnieju wiedzy przedmedycznej”</i>		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,98	100,00
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i>		2 499,98	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	10 096,60	36,71

1	2	3	4	5
	Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wycieczki o charakterze edukacji ekologicznej		10 096,00	
852	Pomoc społeczna	20 189 772	8 716 356,43	43,17
85202	<i>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</i>	1 045 740	491 692,44	47,02
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 045 740	491 692,44	47,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 740	491 692,44	47,02
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 42 osoby</i>		491 692,44	
85203	<i>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</i>	425 913	187 163,94	43,94
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 393	9 083,94	37,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	261,61	15,39
	<i>Środki czystości, dezynfekcyjne dla potrzeb noclegowni</i>		230,61	
	<i>Materiały budowlane do odnowienia noclegowni</i>		31,00	
4260	Zakup energii	9 245	3 996,56	43,23
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		2 563,56	
	<i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>		591,84	
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		554,93	
	<i>Woda – noclegownia</i>		286,23	
4270	Zakup usług remontowych	1 023	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 215	4 411,77	39,34
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 862,08	
	<i>Odbiór ścieków-noclegownia i Klub Seniora</i>		313,20	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr.</i>		236,49	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210	414,00	34,21
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		414,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	401 520	178 080,00	44,35
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 520	178 080,00	44,35
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		178 080,00	
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	347 370	118 086,48	33,99
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	347 370	118 086,48	33,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 370	118 086,48	33,99
	<i>Pobyt 41 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		118 086,48	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 200	1 607,42	19,60
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 200	1 607,42	19,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	47,42	23,71
	<i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		47,42	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 560,00	26,00
	<i>Usługi psychologa (19,5 godz.x 80,-) dla 18 osób</i>		1 560,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	35 852	14 008,06	39,07
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 852	14 008,06	39,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649	1 071,95	23,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	662	152,51	23,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 783,60	42,61
	<i>Umowa-zlecenia – asystent rodziny</i>		12 783,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541	0,00	0,00
85211		7 502 000	2 291 625,64	30,55
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 502 000	2 291 625,64	30,55
3110	Świadczenia społeczne	7 351 960	2 225 489,10	30,27
	<i>Świadczenia wychowawcze dla 982 rodzin (1525 świadczeń)</i>		2 225 489,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700	22 893,96	27,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	3 387,55	23,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	501,25	29,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
	<i>Umowa-zlecenia-nadzór informatyczny</i>		900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 126	9 078,12	89,65
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		7 026,03	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		1 707,49	
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		344,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	74	74,00	100,00
	<i>Badania wstępne pracowników</i>		74,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 439	3 838,70	30,86

1	2	3	4	5
	<i>Pozostałe usługi (licencja na oprogramowanie do programu R500+, druki, pieczętki)</i>		2 335,70	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		1 503,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	595,66	37,23
4410	Podróże służbowe krajowe	60	15,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 231,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 465,00	63,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200	22 156,30	99,80
	<i>Zakup środków trwałych - serwer i 2 szt komputerów</i>		22 156,30	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)	5 544 850	3 069 575,24	55,36
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 524 000	3 054 530,53	55,30
3110	Świadczenia społeczne	5 108 280	2 848 360,19	55,76
	<i>Wyplata świadczeń rodzinnych dla 949 rodzin</i>		1 915 320,52	
	<i>Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 191 rodzin/ wierzycieli</i>		606 360,37	
	<i>Świadczenia rodzicielskie 50 osób</i>		215 439,30	
	<i>Wyplata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 79 rodzin</i>		79 000,00	
	<i>Zasiłki dla opiekuna – 10 osób</i>		32 240,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600	51 105,60	48,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442	8 442,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 466	133 472,06	49,53
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 31 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych (średnio miesięcznie)</i>		118 763,16	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		10 415,90	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 3 osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla opiekuna</i>		4 293,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	930,39	33,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	900,00	50,00
	<i>Umowa - zlecenia - usługi informatyczne</i>		900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417	1 192,31	8,89
	<i>Pozostałe materiały (śr.czystości)</i>		680,00	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		512,31	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	126,00	28,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		126,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	7 540,98	73,21
	<i>Pozostałe usługi (lic.na oprogramow., pieczętki, inne)</i>		2 835,89	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		2 425,00	
	<i>Oplaty porto</i>		1 828,69	
	<i>Przeglądy i naprawa sprzętu</i>		451,40	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	2 461,00	72,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 850	15 044,71	72,16
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 850	13 568,17	80,52
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		13 568,17	
4580	Pozostałe odsetki	4 000	1 476,54	36,91
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>		1 476,54	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)	63 900	51 807,45	81,08
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 900	51 807,45	81,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900	51 807,45	81,08
	<i>Oplata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 122 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (finansow. z dotacji na zad. własne)</i>		28 835,85	
	<i>Oplata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 52 osób pobierających świadczenia rodzinne (finansow. z dotacji na zad. zleczone)</i>		22 129,20	
	<i>Oplata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 5 osób - opiekunów (finansow. z dotacji na zad. zleczone)</i>		842,40	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 980	506 972,57	47,47
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 066 720	506 237,97	47,46
3110	Świadczenia społeczne	1 045 720	506 000,37	48,39

1	2	3	4	5
	Zasiłki okresowe dla 249 rodzin (dofinansowanie)		259 866,02	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 387 rodzin		131 671,57	
	Obiady dla 152 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		40 655,10	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 244 rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		37 268,00	
	Obiady dla pozostałych 125 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		28 076,17	
	Opłata schronienia dla 3 osób/ rodzin		4 962,00	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 20 osób/ rodzin		2 090,34	
	Posiłki poza Programem Rządowym dla 4 osób – własne		822,17	
	Pozostałe świadczenia – org. poczęstunku dla 20 dzieci-Wielkanoc, zakup pościeli dla 1 podop.		439,00	
	Zasiłki celowe-zdarzenie losowe 1 rodzina		150,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	237,60	1,49
	Pogrzeby - 1 podopieczny (opłata miejsca na cmentarzu)		237,60	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 260	734,60	58,30
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 250	727,00	58,16
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		727,00	
4580	Pozostałe odsetki	10	7,60	76,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	934 483	456 905,69	48,89
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	934 483	456 905,69	48,89
3110	Świadczenia społeczne	934 429	456 852,11	48,89
	Przekazane NTBS		304 855,40	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		71 435,45	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		24 678,21	
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 373 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		21 996,62	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		21 136,07	
	Przekazane pozostałym zarządom		8 687,39	
	Dodatki energetyczne dla 36 osób/rodzin (finansow. z dotacji na zad. zlecone)		2 678,59	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		1 384,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54	53,58	99,22
	Materiały biurowe (finansow. z dotacji na zad. zlecone)		53,58	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	375 000	340 990,51	90,93
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	372 000	339 685,49	91,31
3110	Świadczenia społeczne	372 000	339 685,49	91,31
	Zasiłki stałe wypłacone dla 136 osób (finansow. z dotacji na zad. własne)		339 685,49	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 000	1 305,02	43,50
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	1 305,02	43,50
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		1 305,02	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 865 110	871 596,21	46,73
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 865 110	871 596,21	46,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	770,85	5,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 534	539 929,82	45,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 941	89 751,04	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 085	101 272,78	50,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 959	10 686,29	34,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	5 200,00	21,58
	Umowy zlecenia i o dzieło		5 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	10 366,04	23,56
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		2 873,30	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (żarówki, części do pieca c.o., art.do sanitar.)		2 568,59	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych		1 727,00	
	Środki czystości		1 460,16	
	Akcesoria komputerowe		1 267,00	
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		408,49	
	Pozostałe materiały (kwiaty do klombów, inne)		61,50	
4260	Zakup energii	97 568	35 934,13	36,83
	Energia cieplna (Nowa Ruda)		30 136,46	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		3 071,26	
	Energia cieplna (filia Słupiec)		1 420,56	
	Woda (Nowa Ruda)		871,07	
	Energia elektryczna (filia Słupiec)		406,46	
	Woda (filia Słupiec)		28,32	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 175,00	15,88

1	2	3	4	5
	<i>Usługi remontowe -naprawa poszycia dachowego budynku MOPS, remont instalacji kanalizacyjnej)</i>		1 700,00	
	<i>Naprawa samochodu służbowego MOPS</i>		1 475,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	369,50	24,63
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		369,50	
4300	Zakup usług pozostałych	78 428	35 185,33	44,86
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		14 073,75	
	<i>Inne (przeгляд i wymiana części w samoch. st., aktyw. podpisu kwalifik.; wdrożenie oprogramow., licencje, portal INFOR-Jex; itp.)</i>		10 711,56	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>		4 537,56	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, czyszczenie rynien, kanalizacji, dorobienie kluczy itp.)</i>		2 864,96	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur. , rozbudowa centrali telefon.</i>		1 679,69	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 022,34	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		151,20	
	<i>Oplaty porto</i>		144,27	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	4 123,54	40,03
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 068	1 727,22	42,46
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	325,83	13,03
4430	Różne opłaty i składki	5 200	2 659,80	51,15
	<i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, opt. d-du rejestracyjn. sam. st. MOPS, opt.-okresowy przeгляд instal. gaz. c.o.)</i>		2 659,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438	25 640,00	72,35
4480	Podatek od nieruchomości	4 830	1 208,00	25,01
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		1 208,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 763	2 658,00	70,64
	<i>Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i>		207,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560	23,04	0,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475	590,00	13,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 940	126 919,70	37,45
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	338 940	126 919,70	37,45
4300	Zakup usług pozostałych	338 940	126 919,70	37,45
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1731 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 76 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz</i>		118 919,70	
	<i>Środki zostały przeznaczone na 160 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 3 osób przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko oraz Gabinet Edukacyjno-Opiekuńczy „Skarbnica Możliwości” E.Jadczak-Włodowice (finansow. z dotacji na zad. zlecone)</i>		8 000,00	
85295	Pozostała działalność	634 434	187 405,08	29,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	582 000	158 998,94	27,32
3110	Świadczenia społeczne	582 000	158 998,94	27,32
	<i>Obiady dla 152 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (finansow. z dotacji na zad. własne)</i>		60 982,67	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 244 osób/ rodziny (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (finansow. z dotacji na zad. własne)</i>		55 902,00	
	<i>Obiady dla pozostałych 125 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (finansow. z dotacji na zad. własne)</i>		42 114,27	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	52 434	28 406,14	54,18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	25 000,00	55,56
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		25 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260	258,00	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 145,74	44,94
	<i>Koszty druku Karty Rodziny 3+ (program miasta)</i>		2 984,00	
	<i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>		161,74	
4580	Pozostałe odsetki	10	2,40	24,00
853	Opieka społeczna	38 400	19 200,00	50,00
85305	Żłobki	38 400	19 200,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	38 400	19 200,00	50,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400	19 200,00	50,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha"</i>		19 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	707 404	177 659,57	25,11
85401	Świetlice szkolne	349 362	159 364,57	45,62
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	62 157	27 768,15	44,67

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 011	18 718,62	41,59
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		18 718,62	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595	3 327,79	92,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312	3 388,80	40,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191	485,51	40,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119	210,43	18,81
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		196,90	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		13,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182	1 637,00	75,02
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	89 678	34 848,84	38,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	20 755,27	33,97
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		20 755,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	5 630,50	66,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	4 107,41	33,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	515,66	30,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	153	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840	3 840,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	145 310	69 555,81	47,87
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 316	45 789,34	47,54
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		45 789,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187	7 024,49	85,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 964	8 645,50	48,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560	1 206,69	47,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	374,82	7,50
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		271,20	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		87,21	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		16,41	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	999,99	50,00
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		999,99	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	183	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	14,81	0,49
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		14,81	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199	74,17	37,27
4410	Podróże służbowe krajowe	305	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	814	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234	5 426,00	75,01
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	52 217	27 191,77	52,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 991	17 617,92	48,95
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		17 617,92	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 080,40	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737	3 432,12	50,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	960	491,74	51,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339	409,59	17,51
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		409,59	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	300 000	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300 000	0,00	0,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000	15 000,00	30,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	15 000,00	30,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	15 000,00	50,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"</i>		15 000,00	

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 042	295,00	14,45
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	458	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	620	295,00	47,58
4300	Zakup usług pozostałych	620	295,00	47,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	964	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	6 000	3 000,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	3 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 168 295	3 147 168,06	34,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000	86 091,72	24,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	345 000	86 091,72	24,95
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	55 233,51	55,23
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		55 233,51	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	30 858,21	88,17
	<i>Oплата za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		30 858,21	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 240 611	1 750 432,59	54,02
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 240 611	1 750 432,59	54,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 494	48 896,73	44,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 855	5 951,85	67,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485	9 624,65	49,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777	877,65	31,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 769,59	96,66
	<i>Zakup monitorów</i>		1 895,00	
	<i>Zakup drukarki i toner</i>		1 874,59	
4300	Zakup usług pozostałych	3 095 300	1 680 533,95	54,29
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		1 589 470,15	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		60 000,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		27 669,00	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		3 394,80	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	778,17	97,27
	<i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		778,17	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000	616 339,94	56,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 100 000	616 339,94	56,03
4300	Zakup usług pozostałych	1 098 650	614 989,94	55,98
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		614 989,94	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350	1 350,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych za ciągnik siodłowy stanowiący własność miasta wykorzystywany do transportu odpadów</i>		1 350,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 800	158 358,70	32,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	481 800	158 358,70	32,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	100,00
	<i>Zapłata za opracowanie - Koncepcji zagospodarowania wybranych obszarów miasta</i>		40 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	5 800,00	11,42
	<i>Zakup domku ze zjeżdżalnią oraz ławostółu</i>		5 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	280 000	91 771,70	32,78
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		59 162,40	
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście</i>		26 700,70	
	<i>Naprawy ławek drewnianych na terenie miasta</i>		4 900,00	
	<i>Wykonanie tablicy – sponsorzy</i>		1 008,60	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 850	17 668,95	34,08
	<i>Realizacja programu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		17 668,95	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 150	3 118,05	34,08
	<i>Realizacja programu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		3 118,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 095 577	75 846,99	3,62
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 095 577	75 846,99	3,62
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 800,00	5,14

1	2	3	4	5
	<i>Audyt poinwestycyjny w budynku Gimnazjum Nr 2</i>		1 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 130	65 999,99	4,11
	<i>Inwestycje w odnawialne źródła energii</i>		45 999,99	
	<i>Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA</i>		20 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	75 152	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	379 295	8 047,00	2,12
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		8 047,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 307	401 975,87	22,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 804 307	401 975,87	22,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	330 000	139 336,45	42,22
	<i>Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		139 336,45	
4300	Zakup usług pozostałych	265 000	218 023,56	82,27
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		96 040,81	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		85 465,32	
	<i>Naprawa latarni oświetlenia ulicznego zniszczonej w trakcie kolizji - ul. Stupiecka</i>		7 950,83	
	<i>Naprawa ozdób świątecznych</i>		7 845,80	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		7 452,26	
	<i>Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Górska</i>		4 799,99	
	<i>Wymiana skorodowanego słupa oś. ulicznego ul. Zaufek, Lipowa</i>		3 291,63	
	<i>Naprawa uszkodzonej latarni ulicznej po kolizji drogowej - ul. Rynek 28</i>		2 148,13	
	<i>Wymiana 3 opraw oświetleniowych w parku przy ul. Strzeleckiej</i>		1 650,00	
	<i>Montaż dodatkowego punktu świetlnego ul. Akacja 1</i>		1 378,79	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 700	44 615,86	9,28
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II</i>		44 615,86	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	601 607	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	107 000	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000	58 122,25	58,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 000	58 122,25	58,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	402,04	89,34
	<i>Zakup żywności dla bezdomnych kotów</i>		402,04	
4300	Zakup usług pozostałych	99 550	57 720,21	57,98
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		30 190,00	
	<i>Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska</i>		21 695,00	
	<i>Wykonanie domków dla kotów i siedzisk do ławek drewnianych</i>		3 510,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		1 080,00	
	<i>Ulotki informacyjne- obowiązki właścicieli psów</i>		615,00	
	<i>Wynajem kontenera ul. Garażowa, wywóz nieczystości</i>		335,01	
	<i>Przeprowadzenie dezynsekcji</i>		295,20	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 919	1 321 500,00	53,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 000	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 419	756 500,00	50,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 487 419	756 500,00	50,86
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 487 419	756 500,00	50,86
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		756 500,00	
92116	Biblioteki	941 500	545 000,00	57,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	941 500	545 000,00	57,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500	445 000,00	52,88
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		445 000,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie "Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie"</i>		100 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	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>Dofinansowanie remontu dachu przybudówki zabytkowej pustelni w kościele pom. p.w. Św.Anny</i>		20 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	5 200 107	1 944 236,82	37,39
92601	Obiekty sportowe	4 909 307	1 777 430,97	36,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 909 307	1 777 430,97	36,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 463,74	96,22
	<i>Badanie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania</i>		2 963,71	
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	70 711,75	91,24
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp.)</i>		40 643,79	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, nasiona itp.)</i>		19 044,93	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		9 231,16	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do uruchomienia ścianki wspinaczkowej</i>		1 791,87	
4260	Zakup energii	940 000	538 468,70	57,28
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		372 535,05	
	<i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i>		122 048,01	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		28 785,36	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		10 626,37	
	<i>Energia elektryczna – wieża wspinaczkowa</i>		2 897,02	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		1 226,81	
	<i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		331,90	
	<i>Woda - Wieża wspinaczkowa</i>		18,18	
4270	Zakup usług remontowych	53 400	25 648,75	48,03
	<i>Wymiana kamer i elementów monitoringu</i>		25 648,75	
4300	Zakup usług pozostałych	241 550	217 515,30	90,05
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		49 538,48	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		40 517,31	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie nieruchomości ul.Szybowa</i>		37 466,70	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		29 679,90	
	<i>Wykonanie bram i furtek na terenie CTS</i>		26 545,37	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		14 066,59	
	<i>Przeglądy okresowe budynków, kominarskie</i>		10 701,00	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		8 999,95	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 780 300	828 409,79	46,53
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16, Sportowej 1 – ryczałt</i>		819 052,79	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem wieżą wspinaczkową – ryczałt</i>		9 357,00	
4430	Różne opłaty i składki	49 204	37 122,63	75,45
	<i>Opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej</i>		35 203,83	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		1 918,80	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 338,00	33,38
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 338,00	
4580	Pozostałe odsetki	18 832	13 831,34	73,45
	<i>Realizacja wyroku SO w Legnicy VI GC 411/13 odsetki</i>		13 831,34	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 921	38 920,97	100,00
	<i>Realizacja wyroku SO w Legnicy VI GC 411/13 nal.główna</i>		38 920,97	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 424 600	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	251 400	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 800	166 805,85	57,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	290 800	166 805,85	57,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000	133 500,00	59,87
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		60 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		19 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		15 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i>		9 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		8 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2016</i>		4 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		4 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływakich</i>		2 500,00	

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę</i>		2 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i>		2 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych w zakresie tenisa ziemnego</i>		1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	459,37	91,87
	<i>Koszty organizacji XIV Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>		459,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 672,34	95,44
	<i>Koszty organizacji XIV Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej</i>		2 672,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 474,88	87,94
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		7 474,88	
4300	Zakup usług pozostałych	56 000	22 699,26	40,53
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		22 699,26	
RAZEM:		81 168 817	33 442 923,05	41,20

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			69 543 064	32 808 107,11	47,18%	6 734 956,89	98,10%	1 439,14
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 869 459	10 601 863,55	50,80%	0 267 595,45	31,70%	465,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 393 911	7 440 630,36	48,33%	7 953 280,64	22,25%	326,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	28 039	23 797,26	84,87%	4 241,74	0,07%	1,04
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	8 613	7 310,25	84,87%	1 302,75	0,02%	0,32
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 239 877	1 176 836,45	94,92%	63 040,55	3,52%	51,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 126 019	1 544 480,16	49,41%	1 581 538,84	4,62%	67,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	4 820	4 090,71	84,87%	729,29	0,01%	0,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	1 480	1 256,63	84,91%	223,37	0,00%	0,06
	Składki na Fundusz Pracy	4120	413 123	159 785,71	38,68%	253 337,29	0,48%	7,01
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	572	493,49	86,27%	78,51	0,00%	0,02
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	176	151,61	86,14%	24,39	0,00%	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	509 118	243 030,92	47,74%	266 087,08	0,73%	10,66
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	122 154	0,00	0,00%	122 154,00	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	21 557	0,00	0,00%	21 557,00	0,00%	0,00
2	Dotacje z budżetu		5 164 941	2 407 725,73	46,62%	2 757 215,27	7,20%	105,62
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	27 000	21 500,00	79,63%	5 500,00	0,06%	0,94
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	44 757	14 650,44	32,73%	30 106,56	0,04%	0,64
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	21 245	623,00	2,93%	20 622,00	0,00%	0,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 328 919	1 201 500,00	51,59%	1 127 419,00	3,59%	52,70
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 782 000	658 972,29	36,98%	1 123 027,71	1,97%	28,91
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	38 400	19 200,00	50,00%	19 200,00	0,06%	0,84
	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	0,06%	0,88
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	25 000,00	55,56%	20 000,00	0,07%	1,10
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	857 620	446 280,00	52,04%	411 340,00	1,33%	19,58
3	Wydatki na obsługę długu		995 310	331 006,85	33,26%	664 303,15	0,99%	14,52
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	15 000	0,00	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	980 310	331 006,85	33,77%	649 303,15	0,99%	14,52
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 118 541	6 701 917,91	41,58%	9 416 623,09	20,04%	293,98
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	118 949	31 989,71	26,89%	86 959,29	0,10%	1,40
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	285 203	124 986,00	43,82%	160 217,00	0,37%	5,48

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Świadczenia społeczne	3110	15 394 389	6 535 386,20	42,45%	8 859 002,80	19,54%	286,68	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	320 000	9 556,00	2,99%	310 444,00	0,03%	0,42	
5 Pozostałe wydatki		26 394 813	12 765 593,07	48,36%	3 629 219,93	38,17%	559,97	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700	1 212,67	44,91%	1 487,33	0,00%	0,05	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21 377	15 874,35	74,26%	5 502,65	0,05%	0,70	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	63 900	51 807,45	81,08%	12 092,55	0,15%	2,27	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 103 963	456 396,15	41,34%	647 566,85	1,36%	20,02	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	1 913	0,00	0,00%	1 913,00	0,00%	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	587	0,00	0,00%	587,00	0,00%	0,00	
Zakup środków żywności	4220	74 544	35 814,91	48,05%	38 729,09	0,11%	1,57	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	201 238	28 000,11	13,91%	173 237,89	0,08%	1,23	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	60 918	0,00	0,00%	60 918,00	0,00%	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4249	10 750	0,00	0,00%	10 750,00	0,00%	0,00	
Zakup energii	4260	2 947 443	1 569 333,05	53,24%	1 378 109,95	4,69%	68,84	
Zakup usług remontowych	4270	2 384 977	805 193,14	33,76%	1 579 783,86	2,41%	35,32	
Zakup usług zdrowotnych	4280	24 053	4 916,70	20,44%	19 136,30	0,01%	0,22	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	10 976 746	5 433 247,00	49,50%	5 543 499,00	16,25%	238,33	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	255 133	17 668,95	6,93%	237 464,05	0,05%	0,78	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	60 812	25 296,36	41,60%	35 515,64	0,08%	1,11	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	62 197	10 888,83	17,51%	51 308,17	0,03%	0,48	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 582 712	702 399,03	44,38%	880 312,97	2,10%	30,81	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	84 541	42 910,30	50,76%	41 630,70	0,13%	1,88	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4368	2 042	1 166,76	57,14%	875,24	0,00%	0,05	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	627	358,44	57,17%	268,56	0,00%	0,02	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 220	0,00	0,00%	1 220,00	0,00%	0,00	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 734 368	1 329 414,05	48,62%	1 404 953,95	3,98%	58,32	
Podróże służbowe krajowe	4410	49 978	21 736,74	43,49%	28 241,26	0,06%	0,95	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 890	4 895,40	83,11%	994,60	0,01%	0,21	
Różne opłaty i składki	4430	2 007 138	1 317 501,39	65,64%	689 636,61	3,94%	57,79	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	901 125	681 480,00	75,63%	219 645,00	2,04%	29,89	
Podatek od nieruchomości	4480	7 230	2 914,44	40,31%	4 315,56	0,01%	0,13	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 650	5 641,00	99,84%	9,00	0,02%	0,25	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	190 966	102 188,70	53,51%	88 777,30	0,31%	4,48	
Pozostałe odsetki	4580	22 952	15 338,62	66,83%	7 613,38	0,05%	0,67	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 000	500,00	5,00%	9 500,00	0,00%	0,02	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	38 921	38 920,97	100,00%	0,03	0,12%	1,71	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	21 870	11 134,74	50,91%	10 735,26	0,03%	0,49	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	96 984	31 442,82	32,42%	65 541,18	0,09%	1,38	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Rezerwy	4810	306 347	0,00	0,00%	306 347,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	66 001	0,00	0,00%	66 001,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 625 753	634 815,94	5,46%	0 990 937,06	1,90%	27,85	
6	Wydatki inwestycyjne	11 625 753	634 815,94	5,46%	0 990 937,06	1,90%	27,85	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 204 495	427 504,27	10,17%	3 776 990,73	1,28%	18,75	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	4 747 754	0,00	0,00%	4 747 754,00	0,00%	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	2 436 951	56 927,00	2,34%	2 380 024,00	0,17%	2,50	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	121 253	38 084,67	31,41%	83 168,33	0,11%	1,67	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	11 329	9 409,50	83,06%	1 919,50	0,03%	0,41	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	3 971	2 890,50	72,79%	1 080,50	0,01%	0,13	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,30%	4,39	

RAZEM PLAN - 81 168 817 RÓŻNICA - 47 725 893,95 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 797
RAZEM WYKONANIE - 33 442 923,05 % WYKONANIA PLANU - 41,20%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 522,20	33 522,20		33 522,20	33 522,20	33 522,20	657,30	32 864,90						0,00				
01095	Pozostała działalność	33 522,20	33 522,20		33 522,20	33 522,20	33 522,20	657,30	32 864,90						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	33 522,20	33 522,20		0,00	0,00	0,00								0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94,44	94,44	94,44	94,44							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				13,46	13,46	13,46	13,46							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				549,40	549,40	549,40	549,40							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				32 864,90	32 864,90	32 864,90		32 864,90						0,00				
750	Administracja publiczna	108 260,00	108 260,00		95 256,92	95 256,92	95 256,92	81 895,50	13 361,42						0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	108 260,00	108 260,00		95 256,92	95 256,92	95 256,92	81 895,50	13 361,42						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	108 260,00	108 260,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 475,50	59 475,50	59 475,50	59 475,50							0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 226,75	10 226,75	10 226,75		10 226,75						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				1 119,71	1 119,71	1 119,71		1 119,71						0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				51,01	51,01	51,01		51,01						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe				294,95	294,95	294,95		294,95						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 669,00	1 669,00	1 669,00		1 669,00						0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	19 558,00	19 558,00		1 599,01	1 599,01	1 599,01		1 599,01						0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 558,00	19 558,00		1 599,01	1 599,01	1 599,01		1 599,01						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 558,00	19 558,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 599,01	1 599,01	1 599,01		1 599,01						0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00				

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	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
801	Oświata i wychowanie	120 218,39	120 218,39		0,00	0,00	0,00								0,00			
80101	Szkoły podstawowe	63 630,27	63 630,27		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 630,27	63 630,27		0,00	0,00	0,00								0,00			
80110	Gimnazja	54 423,28	54 423,28		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 423,28	54 423,28		0,00	0,00	0,00								0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 164,84	2 164,84		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 164,84	2 164,84		0,00	0,00	0,00								0,00			
852	Pomoc społeczna	5 592 290,48	5 570 090,48	22 200,00	5 557 939,94	5 535 783,64	281 175,76	245 504,41	35 671,35	178 080,00	5 076 527,88				22 156,30	22 156,30		
85203	Ośrodki wsparcia	208 694,00	208 694,00		178 080,00	178 080,00	0,00			178 080,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 694,00	208 694,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				178 080,00	178 080,00	0,00			178 080,00					0,00			
85211	Świadczenie wychowawcze	2 291 700,00	2 269 500,00	22 200,00	2 291 625,64	2 269 469,34	43 980,24	27 682,76	16 297,48		2 225 489,10				22 156,30	22 156,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 269 500,00	2 269 500,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 225 489,10	2 225 489,10	0,00				2 225 489,10				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 893,96	22 893,96	22 893,96	22 893,96							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 387,55	3 387,55	3 387,55	3 387,55							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				501,25	501,25	501,25	501,25							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 078,12	9 078,12	9 078,12		9 078,12						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				74,00	74,00	74,00		74,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 838,70	3 838,70	3 838,70		3 838,70						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				595,66	595,66	595,66		595,66						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	15,00		15,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 231,00	1 231,00	1 231,00		1 231,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 465,00	1 465,00	1 465,00		1 465,00						0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 156,30	0,00	0,00								22 156,30	22 156,30		
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 200,00		22 200,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 000,00	3 058 000,00		3 054 530,53	3 054 530,53	206 170,34	194 850,05	11 320,29		2 848 360,19				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 058 000,00	3 058 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 848 360,19	2 848 360,19	0,00				2 848 360,19				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133 472,06	133 472,06	133 472,06	133 472,06							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				930,39	930,39	930,39	930,39							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 192,31	1 192,31	1 192,31		1 192,31						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				126,00	126,00	126,00		126,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				7 540,98	7 540,98	7 540,98		7 540,98						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 461,00	2 461,00	2 461,00		2 461,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	23 000,00	23 000,00		22 971,60	22 971,60	22 971,60	22 971,60							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 971,60	22 971,60	22 971,60	22 971,60							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 733,00	2 733,00		2 732,17	2 732,17	53,58		53,58		2 678,59				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 733,00	2 733,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 678,59	2 678,59	0,00				2 678,59				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53,58	53,58	53,58		53,58						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						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	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	163,48	163,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163,48	163,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
RAZEM:		5 875 249,07	5 853 049,07	22 200,00	5 688 318,07	5 666 161,77	411 553,89	328 057,21	83 496,68	178 080,00	5 076 527,88				22 156,30	22 156,30		
STRUKTURA :		100,00%	99,62%	0,38%	100,00%	99,61%	7,24%	5,77%	1,47%	3,13%	89,24%				0,39%	0,39%		

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2016 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	172	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław	20 000			W trakcie realizacji – termin dostawy do 30 sierpnia 2016
60013	1	605	Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	1 178 778	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego.
60013	7	605	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie.	637 792	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego.
60013	9	605	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 507 271			
60016	11	605	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	667 363			Trwa realizacja zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej.
60016	100	605	Przebudowa drogi ul. Teatralna	69 987			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie związane z przebudową ul. Teatralnej.
60016	101	605	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia	116 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
60016	118	605	Modernizacja drogi ul. Krzywa	254 293	7 626,00		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie związane z modernizacją ul. Krzywej.
60016	120	605	Przebudowa drogi ul. Kombatantów	370 325			Trwają prace związane z przebudową ul. Kombatantów.
60016	203	605	Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury	20 000			
60016	204	605	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	60 000			
60016	208	605	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	217 250	0,00	0,00	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie związane z modernizacją ciągów pieszych na ul. Akacyjowej i Topolowej.
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	354 447	48 880,00		
70005	192	605	Nabycie mienia na cele publiczne	100 310			
70005	192	606	Nabycie mienia na cele publiczne	44 000	15 928,37		
70005	206	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych	283 000	282 900,00		
71004	188	605	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie	36 000			
71004	189	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	11 000			
71004	190	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie	5 500	1 771,20		
71004	191	605	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	21 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
71004	197	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie	20 000	8 794,50		
71035	168	605	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie	130 000	8 000,00		
75023	175	606	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta	4 900			
75095	19	606	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	12 300	12 300,00	9 409,50	
75414	27	606	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000			
80101	177	606	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	4 153			
80101	178	605	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	35 000			
80101	179	606	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	8 000			
80101	183	605	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	4 000	3 796,72		
80101	200	605	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	4 000	4 000,00		
80101	202	605	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	80 000			
80104	180	606	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie	6 000			
80104	181	606	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	6 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
85211	205	606	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+	22 200	22 156,30		
85219	174	606	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	6 000			
90001	146	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	210 000			Dnia 30.03.2016 roku została zawarta umowa nr WI.272.08.2016/MF pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Trwa realizacja.
90004	207	605	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry	50 000			
90005	26	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	454 447	8 047,00	0,00	
90005	196	605	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	1 560 130	20 000,00		
90005	198	605	Inwestycje w odnawialne źródła energii	46 000	45 999,99		
90015	10	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola	708 607			W dniu 11.02.2016r Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakończenie prac określono na 31.08.2016r. (koszt 8.610,00zł)
90015	155	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)	50 000			
90015	156	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów	80 000			W dniu 08.03.2016r Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakończenie prac określono na 31.08.2016r. (koszt 3.440,00zł)
90015	164	605	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacyjowa-Spacerowa	23 000			W dniu 08.03.2016r Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakończenie prac określono na 30.06.2016r. (koszt 2.490,00zł)
90015	184	605	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze	30 000			W dniu 08.03.2016r Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakończenie prac określono na 30.07.2016r. (koszt 3.444,00zł)
90015	185	605	Opracowanie dokumentacji techniczne i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska	137 000			W dniu 08.03.2016r Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakończenie prac określono na 30.07.2016r. (koszt 3.936,00zł)
90015	186	605	Audyt oświetlenia ulicznego	30 000			W dniu 04.05.2016r Podpisano umowę na „Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia miasta Nowa Ruda , zakończenie prac określono na 31.07.2016r. (koszt 26.681,16zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
90015	187	605	Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul. Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13	20 000			
90015	193	605	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej	20 000			W dniu 30.05.2016r. Podpisano umowę na „Zakup i montaż latarni solarnej oświetlenia ulicznego ul. Widokowa w Nowej Rudzie”, zakończenie prac określono na 31.07.2016r. (koszt 17.005,00zł)
90015	194	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II	70 700	44 615,86		W dniu 18.05.2016r. Podpisano umowę na zadanie Zaprojektuj i wybuduj Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa etap II w Nowej Rudzie, zakończenie prac określono na 17.09.2016r. (koszt 17.402,43zł)
90015	201	605	Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów	20 000			W dniu 30.05.2016r. Podpisano umowę na zadanie Zaprojektuj i wybuduj budowa oświetlenia ulicznego zaplecze ul. Piastów, zakończenie prac określono na 30.09.2016r. (koszt 16.200,00zł)
92116	199	622	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie	100 000	100 000,00		
92601	5	605	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 676 000			
92601	182	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	20 000			
RAZEM				11 625 753	634 815,94	9 409,50	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	0,36	17 156,71	12 859,78		2 380,13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,34	11 434,54	9 054,75		2 380,13
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	0,02	5 722,17	3 805,03		1 917,16
Gimnazja, w tym:	80110	0,05	14 416,05	7 829,76		426,22
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	4 986,93	4 560,71		426,22
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,05	9 429,12	3 269,05		6 160,12
RAZEM		0,41	31 572,76	20 689,54		10 883,63

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	28 500,00	28 484,88
Środki pieniężne	31 300,00	31 279,74
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	2 800,00	2 794,86
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	110 900,00	52 994,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 900,00	52 994,38
1 Usługi ksero	3 800,00	1 606,91
2 Dobrowolne wpłaty	2 000,00	1 162,44
3 Karty biblioteczne	500,00	113,00
4 Rozmowy prywatne	100,00	3,30
5 Wynajem lokalu	102 000,00	48 691,87
6 Refundacja Urząd Miejski	2 000,00	1 219,51
7 Wynajem internetu	500,00	197,35
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 151 050,00	610 330,24
I. Amortyzacja	74 410,00	37 201,21
II. Zużycie materiałów i energii	184 700,00	95 656,89
1 Zakup prasy	10 000,00	4 568,41
2 Gaz	51 000,00	32 938,53
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	34 200,00	16 746,00
4 Woda	5 000,00	1 828,09
5 Materiały do ksero	1 500,00	451,91
6 Środki czystości	4 000,00	1 251,04
7 Pozostałe materiały	25 000,00	14 573,67
8 Zużycie energii	54 000,00	23 299,24
III. Usługi obce	173 200,00	127 109,59
1 Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	4 095,01
2 Oplaty bankowe i pocztowe	200,00	68,95
3 Czynsze	8 000,00	3 827,28
4 Usługi remontowe i konserwacje	130 000,00	101 884,55
5 Pozostałe usługi	25 000,00	17 233,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 600,00	13 446,31
1 Oplata skarbową	100,00	1,15
2 Oplata za gosp. odpadami	600,00	240,00
3 Podatek od nieruchomości	28 900,00	13 205,16
V. Wynagrodzenia	536 610,00	275 360,81
1 Wynagrodzenia osobowe	536 610,00	275 360,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 000,00	52 694,19
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 000,00	49 629,06
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	8 000,00	1 971,20
3 Świadczenia urlopowe	20 000,00	1 093,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 530,00	8 861,24
1 Podróże służbowe	3 000,00	1 084,75
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 500,00	285,00
3 Imprezy kulturalne	20 030,00	7 491,49
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 040 150,00	-557 335,86
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	965 710,00	547 265,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	941 500,00	545 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	841 500,00	445 000,00
2 Dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja sali w Filii MBP w Nowej Rudzie	100 000,00	100 000,00
III. Inne przychody operacyjne	24 210,00	2 265,26
1 Kary i upomnienia	5 000,00	2 265,26
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	19 200,00	0,00
3 Końcówki VAT	10,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-74 440,00	-10 070,60

G.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	2,90
II.	Odsetki	30,00	2,90
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-74 410,00	-10 067,70
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	-10 067,70
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 410,00	-10 067,70

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-45 910,00	18 417,18
Stan rozliczeń z początku roku	28 500,00	28 484,88
Przychody razem	1 076 640,00	600 262,54
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 151 050,00	610 330,24
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
Środki pieniężne	55 700,00	55 618,39
Należności	2 000,00	0,00
Zobowiązania, w tym :	5 000,00	0,00
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Przewodniczący Rady przesłał wszystkim radnym informację o przebiegu wykonania budżetu, aby się z nią zapoznali a następnie Rada Gminy przyjmuje informację z wykonania budżetu.