

**ZARZĄDZENIE NR 95/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2016.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz 1870, zm Dz. U. poz. 1948; poz.2260, Dz. U. z 2017 poz.191) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2016 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Burmistrz Miasta Nowa  
Ruda

**Tomasz Kiliński**

# SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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 2016r. zmieniana 26 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 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 2016 wydał 15 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 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
	<b>Uchwała RM w spr. budżetu</b>	<b>149/XIV/15</b>	<b>2015.12.30</b>	<b>74 609 263</b>	<b>74 609 263</b>	<b>76 761 802</b>	<b>76 761 802</b>	<b>-2 152 539</b>	<b>-2 152 539</b>
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
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	156/2016	29.07.2016	199 576	79 215 854	199 576	81 368 393	0	-2 152 539
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	213/XXII/16	03.08.2016	-1 598 882	77 616 972	-1 598 882	79 769 511	0	-2 152 539
15	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	219/XXIII/16	31.08.2016	78 315	77 695 287	78 315	79 847 826	0	-2 152 539
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	174/2016	31.08.2016	36 509	77 731 796	36 509	79 884 335	0	-2 152 539
17	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	229/XXV/16	28.09.2016	-2 543 034	75 188 762	-2 970 573	76 913 762	-427 539	-1 725 000
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	187/2016	30.09.2016	284 475	75 473 237	284 475	77 198 237	0	-1 725 000
19	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	192/2016	14.10.2016	161 862	75 635 099	161 862	77 360 099	0	-1 725 000
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	239/XXVI/16	26.10.2016	705 730	76 340 829	705 730	78 065 829	0	-1 725 000
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	203/2016	28.10.2016	43 617	76 384 446	43 617	78 109 446	0	-1 725 000
22	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	245/XXVII/16	30.11.2016	14 146	76 398 592	-985 854	77 123 592	-1 000 000	-725 000
23	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	213/2016	30.11.2016	-258 852	76 139 740	-258 852	76 864 740	0	-725 000
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	258/2016	16.12.2016	338 000	76 477 740	338 000	77 202 740	0	-725 000
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	257/XXVIII/16	28.12.2016	259 511	76 737 251	259 511	77 462 251	0	-725 000
26	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	261/2016	30.12.2016	-7 378	76 729 873	-7 378	77 454 873	0	-725 000
<b>RAZEM</b>				<b>2 120 610</b>		<b>693 071</b>	<b>0</b>		

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2016r.

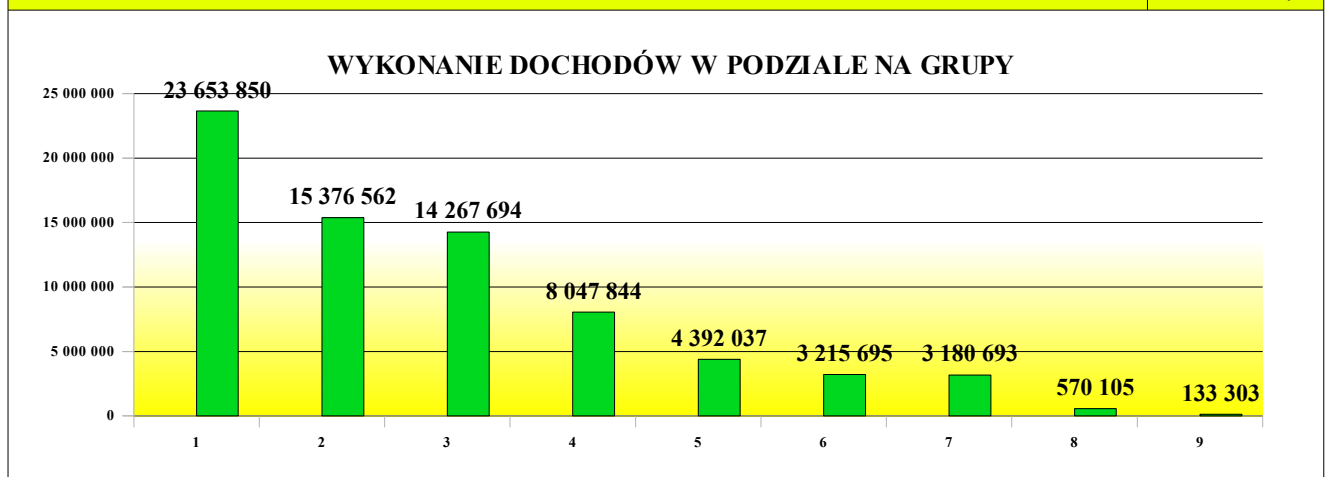
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
<b>DOCHODY</b>	01.01	74 609 263	<b>WYDATKI</b>	01.01	76 761 802
	łącznie zmiany	2 120 610		łącznie zmiany	693 071
	31.12	76 729 873		31.12	77 454 873
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	5 027 539	<b>ROZCHODY</b>	01.01	2 875 000
	łącznie zmiany	-1 427 539		łącznie zmiany <sup>2</sup>	0
	31.12	3 600 000		31.12	2 875 000
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	79 636 802	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	79 636 802
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	31.12	80 329 873	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	31.12	80 329 873

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	23 653 850,25
2	Subwencja	15 376 562,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	14 267 694,45
4	Dochody z majątku gminy	8 047 843,60
5	Inne podatki i opłaty	4 392 036,77
6	Pozostałe dochody	3 215 695,08
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 180 693,10
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	570 105,44
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	133 303,00
<b>RAZEM</b>		<b>72 837 783,69</b>



Plan dochodów na 31.12.2016r. wynosił 76 729 873,- zł, zaś wykonanie 72 837 783,69 zł, co stanowi 94,93% wykonania planu. Stopień 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 2016r.  
 Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2016r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 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	26 065 256	25 569 730,36	98,10	35,11
2	852	Pomoc społeczna	16 187 433	16 138 785,80	99,70	22,16
3	758	Różne rozliczenia	15 376 562	15 376 562,00	100,00	21,11
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 501 953	8 127 394,21	85,53	11,16
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 821	3 504 524,63	98,78	4,81
6	801	Oświata i wychowanie	1 323 304	995 690,69	75,24	1,37
7	600	Transport i łączność	1 915 697	670 211,99	34,99	0,92
8	750	Administracja publiczna	710 897	586 792,84	82,54	0,81
9	926	Kultura fizyczna i sport	755 720	566 546,57	74,97	0,78
10	630	Turystyka	381 929	385 787,22	101,01	0,53
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 222	310 338,73	99,40	0,43
12	710	Działalność usługowa	316 000	296 354,34	93,78	0,41
13	020	Leśnictwo	200 235	207 989,48	103,87	0,29
14	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 426	60 425,40	100,00	0,08
15	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 970	19 443,63	88,50	0,03
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	16 609,40	53,58	0,00
17	851	Ochrona zdrowia	4 048	4 046,50	99,96	0,00
18	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
19	853	Opieka społeczna	0	149,90	0,00	0,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>76 729 873</b>	<b>72 837 784</b>	<b>94,93</b>	<b>100,00</b>

## 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 23 653 850,25 zł, co stanowi 35,47% wykonanych dochodów Miasta za 2016 rok.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 15 172 044,- zł, co stanowi 101,70% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, aż o 724 754,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 429 256,31 tj. 143,09% 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	14 918 684
	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%	46,12%

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

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (46,75%), opłaty eksploatacyjnej (53,0%) oraz z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (67,70%).

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
<b>PODATKI</b>		
<b>Podatek od nieruchomości oraz zobowiązanie pieniężne</b>	- upomnienia	683
	- tytuły wykonawcze	84
	- postanowienia w sprawach podatkowych	0
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	260
<b>Podatek rolny</b>	- upomnienia	12
	- tytuły wykonawcze	2
<b>Podatek od środków transportu</b>	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o zajęciu należności	7
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
<b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>	- 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

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- wezwania do zapłaty	297
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	286
	- wezwania do zapłaty	87
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	3
	- noty odsetkowe	9
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	25
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	107
	- tytuły wykonawcze	33
Oplata skarbową	- wydane decyzje	16
	- postanowienia	1
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	5
Oplata adiacencka	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	3
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	954
	- wystawione tytuły wykonawcze	129
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	10
	- rozłożenie na raty	9
	- umorzenia	16
	- informacje w zakresie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych	161
	- wezwania do potwierdzenia salda	394

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
<b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2016 r.</b>		6805
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	241
	decyzje po wymiarze podatku	265
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	4
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	6
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	2
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	67

	decyzje w zakresie pomocy de minimis	67
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	67
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	181
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	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	19
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	10
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	10
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	10
	<b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>	
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	80
	decyzje po wymiarze podatku	83
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	21
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	7
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	48
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	48
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	4
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	7
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	36
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	17
	decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	4

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

<b>Rozdz.</b>	<b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>	<b>Kwota</b>
<b>§</b>		
<b>75615</b>	<b>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.</b>	<b>2 847 045,00</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 847 045,00</b>
	<b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>	<b>556 372,00</b>
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	363 192,00



<b>Rozdz.</b>	<b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>	<b>Kwota</b>
<b>§</b>		
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	19 206,00
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
	<b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>	<b>1 734 301,00</b>
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	215 474,00
7	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	413 188,00
8	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	466 128,00
9	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]	639 511,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>227 684,00</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>227 684,00</b>
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]	119 518,00
2	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	101 566,00
	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]	6 600,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 883 033,74 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 961 985,00 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	9 055 929	-9 023	99,90
	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	5 978 392	-113 818	98,13
	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	311 596	-48 097	86,63
	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	-----	30 645	30 645	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 290 247</b>	<b>15 516 855</b>	<b>226 608</b>	<b>101,48</b>	<b>15 516 855</b>	<b>15 376 562</b>	<b>-140 293</b>	<b>99,10</b>
	<b>8 569 498</b>	<b>8 749 836</b>	<b>180 338</b>	<b>102,10</b>	<b>8 749 836</b>	<b>8 720 950</b>	<b>-28 886</b>	<b>104,43</b>

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 14 267 694,45- złotych co stanowi 99,89% planu i 19,59% 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	14 267 694,45	7 846 113	222,18
	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 celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls – 7 193 507
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 141 038
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 426 048
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 211 602
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 64 033
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu – podatku – 60 425
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 54 932

– Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego)	45 131
– Dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	22 156
– Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	19 444
– Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	16 100
– Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 550
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	4 047
– Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej	1 000
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	895
– 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	387

#### 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 3 180 693,10 zł, czyli osiągnęło poziom 99,63% planu i 4,37% 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	3 180 693,10	-492 418	86,59
	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	663 285
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	500 000
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000
– Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	432 000
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	364 000
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	304 920
– Środki z budżetu państwa na realizację zadania „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 (powódź czerwiec 2009)”	269 680

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 100 000
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne – 56 257
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w związku z realizacją Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy– 20 963  
zastępczej na rok 2016”
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" – 5 418
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4 170

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 87,20% i osiągnęły poziom 8 047 843,60 zł, co stanowi 11,05% 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	143 756,95	3 217	102,29
	123 074	121 039	-2 035	98,35	121 039	105 992,34	-15 047	87,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 247 907	6 142 702	-105 205	98,32	6 142 702	6 111 781,27	-30 921	99,50
	3 055 081	3 033 604	-21 477	0,00	3 033 604	3 049 392,49	15 789	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	28 377	40 405	12 028	142,39	40 405	60 154,07	19 749	148,88
	24 681	30 678	5 998	124,30	30 678	58 734,55	28 056	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 170 147	924 616	-245 531	79,02	924 616	1 490 882,83	566 267	161,24
	760 544	433 042	-327 502	0,00	433 042	1 054 948,86	621 907	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	67 771	45 885	-21 886	72 735,00	45 885	241 268,48	195 383	525,81
	29 117	13 065	-16 052	0,00	13 065	66 660,92	53 596	124,81
<b>RAZEM</b>	<b>7 650 038</b>	<b>7 294 148</b>	<b>-355 890</b>	<b>73 158,18</b>	<b>7 294 148</b>	<b>8 047 843,60</b>	<b>753 696</b>	<b>110,33</b>
	<b>3 992 497</b>	<b>3 631 428</b>	<b>-12 089</b>	<b>90,96</b>	<b>3 631 428</b>	<b>4 335 729,16</b>	<b>66 605</b>	<b>119,39</b>

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5 686 175
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 1 490 883
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 264 817
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 207 989
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 143 757
- Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych – 116 960

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty – 60 154
- Wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza gazowego przy ul. Kłodzkiej 16 – 28 621

W 2016 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym

- Nowa Ruda 15 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Słupiec 22 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Drogosław 7 (w tym 2 w drodze rokowań)

Sprzedaż lokali użytkowych:

- 4 lokale Centrum (w tym 1 w drodze przetargu)
- 1 lokal Słupiec

Sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową.  
 Sprzedano 2 działki inwestycyjne (ul. Kłodzka, Os. XXX-Lecia).  
 Sprzedano 1 działkę na cele rekreacyjne (Jawornik).  
 Sprzedano 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania -Centrum I Słupiec.  
 Sprzedano 1 działkę zabudowaną garażem Słupiec.  
 Zamieniono 2 działki w rejonie ul. Góra Anny.

Nabycie:

- działki o łącznej pow. 1,2775 ha w rejonie wieży wspinaczkowej Słupiec,
- działka pod parking przy L.O. i pod parking na Górze Anny,
- działki drogowe o łącznej pow. 2,8121 ha (z dróg wojewódzkich),
- 7 działek pod drogi wewnętrzne,
- 1 działka pod garaż.

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 20,
- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 14.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 Decyzji– 0,2985 ha.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 197 umów grunty o łącznej powierzchni 554,23 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 51 umów na grunty o łącznej powierzchni 586,94 m kw pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 73 umów na grunty o łącznej powierzchni 29.812,11 m kw przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 2 umowy na grunty pod garażami – 80,90 m kw;
- 13 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi – 64,10 m kw;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m kw;
- 7 umów na grunt na cele reklamowe;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“);
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne ( ul. Zagórze nr 44);
- grunty o powierzchni 24,50 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości);

Należy zauważyć, iż nadal występuje:

- małe zainteresowanie nabywaniem od gminy nieruchomości (zwłaszcza niezabudowanych) w trybie przetargowym, co jest efektem wysokich wymagań stawianych przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych;
- brak chętnych najemców do nabycia lokali mieszkalnych pomimo wysokiej bonifikaty, na co ma wpływ zły stan techniczny budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy i niskie dochody mieszkańców, bezrobocie;
- wyraźny brak zainteresowania zakupem lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będący następstwem spowolnienia gospodarki oraz zmiany struktury prowadzenia handlu detalicznego z małych sklepów na sieci handlowe, które w większości bazują na własnych obiektach.

## 6. Pozostałe dochody

Tabela 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	3 215 695,08	1 042 277	147,96
	1 721 692	1 104 224	-617 467	64,14	1 104 224	2 202 480,00	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, wypłat odszkodowań od ubezpieczyciela), mandatów, odsetek, kar.

W sumie wykonano dochody na poziomie 3 215 695,08 złotych tj. 81,13% 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 – 408 984
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy – 189 239
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 169 281
- Dochody z tyt. dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 156 287
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego” – 100 000
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Teatralna” – 69 987
- 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 – 58 334

– Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.	–	45 663
– Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1”	–	36 372
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	35 693
– Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	30 590
– Środki otrzymane od spółki ORKAN z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn."Poszerzenie istniejącej drogi ul. Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej”	–	26 150
– 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
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Stara Kolonia”	–	15 830
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	–	14 774
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	–	14 622
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	14 475
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	13 267
– 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 kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów	–	10 765
– 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
– Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych	–	8 526
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	–	8 359
– Wpływy z tytułu przechowania dokumentacji w Archiwum Zakładowym Urzędu	–	8 000

## 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	4 392 036,77	-510 106	89,59
	2 334 363	2 811 100	476 738	120,42	2 811 100	1 831 611,18	-979 489	65,16

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 102,60% i osiągnęły poziom 4 392 036,77 zł, co stanowi 6,03% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 3 370 195
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych	– 521 958
– Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach	– 291 295
– Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe	– 56 685
– Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	– 37 538
– Opłata targowa - targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie	– 25 792
– Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska	– 18 011
– Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	– 15 129
– Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze	– 13 668
– Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 10 118
– Wpływy z opłaty adiacenckiej	– 8 481
– Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości	– 7 764
– Opłata targowa - targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie	– 7 545
– Opłata produktowa naliczana i wpłacana za opakowania wprowadzane na rynek od produktów w opakowaniach, jeśli, podmiot nie uzyskuje ustalonego przepisami poziomu odzysku i recyklingu odpadów	– 1 073
– Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości	– 835
– Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI	– 155
– Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości	– 139
– Pozostałe dochody	– 40

## 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	133 303,00	133 303	-----
	47 750	0	-47 750	-----	0	0,00	0	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zostały zrealizowane na poziomie 133 303 zł, tj. 62,58% planu.



## 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	%	2015	2016	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	570 105,44	-4 440 366	11,38
	2 015 699	2 157 378	141 679	107,03	2 015 699	419 163,83	-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 przemysłowego szybu – kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – 330 899
- Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 96 442
- 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 środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 23 809
- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 17 019
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 12 480
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 5 585
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 1 191

## 10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 18 093 684,67 zł, w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 5 w tabeli)	– 15 090 437,11
Należności wymagalne wynikające z naliczonych odsetek	– 1 308 567,44
Pozostałe należności niewymagalne	– 1 694 680,12

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	7 794 219,79	47,56
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 656 589,08	22,31
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 319 175,66	8,05
4	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 311 253,29	8,00
5	0920	Pozostałe odsetki	1 308 567,44	7,99
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 875,42	3,61
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 565,05	0,52
8	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	68 343,61	0,42
9	0830	Wpływy z usług	53 217,23	0,32
10	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 571,65	0,31
11	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 938,00	0,26
12	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 101,51	0,20
13	0690	Wpływy z różnych opłat	26 087,82	0,16
14	0320	Podatek rolny	22 059,99	0,13
15	0340	Podatek od środków transportowych	18 206,60	0,11
16	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 040,26	0,01
17	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 618,25	0,01
18	0330	Podatek leśny	1 269,00	0,01
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	645,05	0,01
20	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328,72	0,01
21	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>16 386 675,42</b>	<b>100,00</b>

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

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 31.12.2016r., który wyniósł: 1 756 843,99 zł,
- należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1 229 381,63 zł.

### III. PRZYCHODY

W 2016 r. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2 600 000,- zł przy planowanej emisji w wysokości 4 600 000 złotych.

## IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	25 468 536,71
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 561 137,96
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 636 608,69
4	Dotacje z budżetu	4 864 180,84
5	Wydatki inwestycyjne	3 996 584,41
6	Wydatki na obsługę długu	739 962,77
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>72 267 011,38</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

Grupa	Wykonanie
1	25 468 537
2	20 561 138
3	16 636 609
4	4 864 181
5	3 996 584
6	739 963
7	0

Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. wynosił 77 454 873,- zł, wykonanie wyniosło 72 267 011,38 zł, co stanowi 93,30% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	852	Pomoc społeczna	20 779 088	20 596 703,52	99,12	28,50
2	801	Oświata i wychowanie	18 528 446	17 310 731,69	93,43	23,95
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 250 801	7 849 739,23	95,14	10,86
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 817 107	7 234 092,79	92,54	10,01
5	750	Administracja publiczna	6 625 161	6 092 374,34	91,96	8,43
6	926	Kultura fizyczna i sport	3 761 827	3 614 587,27	96,09	5,00
7	600	Transport i łączność	4 447 168	2 810 644,61	63,20	3,89
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 419	2 480 419,00	99,00	3,43
9	757	Obsługa długu publicznego	741 340	739 962,77	99,81	1,02
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	780 893	734 831,18	94,10	1,02
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 610	711 030,08	86,12	0,98
12	851	Ochrona zdrowia	596 830	576 783,91	96,64	0,80
13	710	Działalność usługowa	707 450	568 795,80	80,40	0,79

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	511 070	511 048,77	100,00	0,71
15	020	Leśnictwo	190 000	186 117,60	97,96	0,26
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 126	62 846,22	99,56	0,09
17	500	Handel	63 600	60 278,97	94,78	0,08
18	630	Turystyka	48 880	48 880,00	100,00	0,07
19	758	Różne rozliczenia	160 287	31 700,00	19,78	0,04
20	853	Opieka społeczna	28 400	25 600,00	90,14	0,04
21	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 970	19 443,63	88,50	0,03
22	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>77 454 873</b>	<b>72 267 011,38</b>	<b>93,30</b>	<b>100,00</b>

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
UM	MOPS	SP7	GIMN.NR 1	SP2	MZSZ	GIMN.NR 2	SP3	P. NR 1	P. NR 2	
<b>20 670 628,99</b>	<b>2 069 736,79</b>	<b>667 855,55</b>	<b>429 533,39</b>	<b>426 668,39</b>	<b>380 927,61</b>	<b>320 230,18</b>	<b>254 836,06</b>	<b>160 153,63</b>	<b>87 966,12</b>	
<b>81,16%</b>	<b>8,13%</b>	<b>2,62%</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,35%</b>	
<b>11 082 631,47</b>	<b>43,51%</b>	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>							
10 360 951,55	357 422,36	85 611,44	32 944,97	62 884,01	77 591,97	32 284,34	43 046,08	15 070,60	14 824,15	
<b>2 658 982,20</b>	<b>10,44%</b>	<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>							
2 655 527,76	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 601 544,66</b>	<b>10,21%</b>	<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>							
2 558 297,23	5 380,10	12 632,46	6 344,54	3 917,55	6 515,75	5 438,57	1 771,57	906,02	340,87	
<b>2 512 599,57</b>	<b>9,87%</b>	<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>							
1 911 690,55	66 062,21	142 184,80	133 819,60	109 443,44	28 659,52	70 968,85	7 032,38	28 091,42	14 646,80	
<b>2 079 722,41</b>	<b>8,17%</b>	<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>							
1 774 951,60	16 119,55	36 835,52	118 748,27	37 765,55	1 644,90	3 520,20	72 223,51	13 263,31	4 650,00	
<b>1 600 533,72</b>	<b>6,28%</b>	<b>§ 4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>							
205 644,28	1 394 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>979 404,24</b>	<b>3,85%</b>	<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
537 705,85	59 159,42	84 341,72	24 064,63	51 138,91	106 202,29	34 233,20	43 639,47	25 154,14	13 764,61	
<b>903 374,18</b>	<b>3,55%</b>	<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>							
110 526,99	38 473,52	203 765,67	78 163,00	114 418,00	121 074,00	131 995,00	66 019,00	27 150,00	11 789,00	
<b>246 331,88</b>	<b>0,97%</b>	<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>							
220 610,41	3 745,03	6 531,91	3 130,84	4 089,55	2 373,36	2 971,34	1 382,56	1 496,88	0,00	
<b>187 023,78</b>	<b>0,73%</b>	<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>							
0,00	0,00	66 588,24	20 369,31	28 028,84	24 891,67	26 849,12	16 130,01	1 999,20	2 167,39	
<b>101 388,03</b>	<b>0,40%</b>	<b>§ 4130</b>	<b>0,00%</b>							
0,00	101 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>89 807,27</b>	<b>0,35%</b>	<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>							
51 553,65	8 957,30	5 641,75	8 037,35	3 287,14	5 107,91	1 907,81	1 807,46	1 797,09	1 709,81	
<b>75 528,20</b>	<b>0,30%</b>	<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>							

26 331,00	8 458,16	12 848,50	989,00	10 491,12	3 702,00	8 158,50	399,00	2 974,26	1 176,66
<b>64 013,97</b>	<b>0,25%</b>	<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,86	22 332,11
<b>59 057,49</b>	<b>0,23%</b>	<b>§ 4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
59 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 618,10</b>	<b>0,16%</b>	<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>						
29 547,41	527,85	5 180,54	1 618,94	58,78	869,24	1 285,75	903,02	178,85	447,72
<b>38 920,97</b>	<b>0,15%</b>	<b>§ 4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>						
38 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 201,41</b>	<b>0,11%</b>	<b>§ 2910</b>	<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>						
28 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 259,90</b>	<b>0,08%</b>	<b>§ 4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
21 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 714,98</b>	<b>0,08%</b>	<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>						
15 777,10	127,88	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 668,95</b>	<b>0,07%</b>	<b>§ 4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>						
17 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 139,17</b>	<b>0,07%</b>	<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>						
17 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 382,60</b>	<b>0,05%</b>	<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>						
6 108,60	747,50	1 883,00	991,50	1 136,50	957,00	569,50	482,00	390,00	117,00
<b>6 660,78</b>	<b>0,03%</b>	<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>						
6 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 530,44</b>	<b>0,03%</b>	<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>						
0,00	4 824,00	0,00	311,44	9,00	1 338,00	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 386,42</b>	<b>0,03%</b>	<b>§ 4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>						
6 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 420,82</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>						
2 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 041,83</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4368</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich</b>						
2 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 912,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 520,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>						
1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>						
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>627,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4369</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>587,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
587,50	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 – 3 222 465 wylonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16, Sportowej 1 – ryczałt – 1 664 453
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 1 418 044
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 43 osób – 1 093 961

– Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich	– 1 014 689
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum	– 978 200
– Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	– 799 798
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	– 567 839
– Gaz – Kompleks Sportowy	– 563 615
– Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich	– 511 049
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 419 353
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 415 182
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	– 404 116
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 365 946
– Pobyt 51 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	– 300 929
– Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych	– 271 001
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	– 267 174
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta	– 257 357
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 251 741
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 241 926
– 1686 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 74 osób (średnio miesięcznie) świadczonych przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz	– 231 679
– Energia elektryczna – Kompleks Sportowy	– 231 382
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	– 228 812
– Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	– 205 644
– Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 190 289
– Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne	– 186 118
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	– 181 920
– Utrzymanie zieleni w mieście	– 141 224
– Dystrybucja energii elektrycznej	– 139 689
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN	– 127 023
– Pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, badanie wody, obsługa terminala)	– 122 866
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	– 121 623
– Ubezpieczenie budynków komunalnych	– 117 782
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 117 661
– Gaz - budynki Szkoły Podstawowej nr 7	– 113 386
– Dozorowanie i utrzymanie nieruchomości ul. Szybowa	– 103 255
– Gaz - budynki Gimnazjum nr 1	– 102 381

– Remont instalacji elektrycznej, gazowej	– 99 242
– Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokach i budynkach komunalnych	– 98 653
– Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 95 463
– Dystrybucja energii elektrycznej	– 95 330
– Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego	– 91 493
– Gaz - budynki Szkoły Podstawowej nr 2	– 90 631
– Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu	– 90 132
– Oznakowanie dróg	– 82 362
– Opłaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map	– 80 862
– Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół	– 76 702
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN	– 73 355
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 72 224
– Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których miasto jest współwłaścicielem	– 64 162
– Woda – Kompleks Sportowy	– 60 718

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 185</b>	<b>0,01%</b>
	URZĄD MIEJSKI	1 185	0,01%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>22 715</b>	<b>0,11%</b>
	URZĄD MIEJSKI	22 715	0,11%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 878</b>	<b>0,04%</b>
	URZĄD MIEJSKI	8 878	0,04%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 533 566</b>	<b>22,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	4 533 566	22,05%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>511 918</b>	<b>2,49%</b>
	URZĄD MIEJSKI	511 918	2,49%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 721 004</b>	<b>61,87%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 262 187	15,87%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 155 550	10,48%

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 928 025	9,38%
	GIMNAZJUM NR 2	1 801 045	8,76%
	GIMNAZJUM NR 1	1 713 562	8,33%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	968 030	4,71%
	PRZEDSZKOLE NR 1	614 346	2,99%
	PRZEDSZKOLE NR 2	278 259	1,35%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 791</b>	<b>1,02%</b>
	URZĄD MIEJSKI	209 791	1,02%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 084 624</b>	<b>10,14%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 084 237	10,14%
	URZĄD MIEJSKI	387	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 278</b>	<b>1,38%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	51 686	0,25%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	60 329	0,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	113 061	0,55%
	MZSZ NR1	45 954	0,22%
	URZĄD MIEJSKI	13 248	0,06%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>176 038</b>	<b>0,86%</b>
	URZĄD MIEJSKI	176 038	0,86%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 140</b>	<b>0,03%</b>
	URZĄD MIEJSKI	7 140	0,03%
<b>RAZEM, w tym:</b>		<b>20 561 137</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych</b>		<b>13 005 282</b>	<b>63,25%</b>
<b>Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań</b>		<b>7 555 855</b>	<b>36,75%</b>

### 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	739 962,77	-170 307	81,29
	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	16 636 608,69	7 679 181	185,73
	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 99,24% i osiągnęły poziom 16 636 608,69 zł, co stanowi 23,02% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:



– Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – świadczenia wychowawcze dla 1045 rodzin (14.183 świadczeń)	– 7 071 144
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata świadczeń rodzinnych dla 982 rodzin	– 3 908 452
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 191 rodzin/ wierzycieli	– 1 189 568
– Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 155 osób	– 663 285
– Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS	– 600 641
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 296 rodzin	– 460 000
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia rodzicielskie dla 65 osób	– 445 695
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 531 rodzin	– 320 221
– Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 471 uczniów	– 304 920
– Realizacja programu dofinansowanego z środków budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 403 rodzin	– 273 967
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 246 447
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 403 rodzin	– 182 644
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 142 osób	– 142 000
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"	– 131 002
– Realizacja programu dofinansowanego z środków budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – sfinansowano obiady dla 172 uczniów	– 89 530
– Realizacja zadania finansowanego z budżetu miasta w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 471 uczniów	– 76 230
– Realizacja programu dofinansowanego ze środków budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – sfinansowano obiady dla 138 świadczeniobiorców	– 68 503
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 172 uczniów	– 59 687
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki dla opiekuna – 11 osób	– 57 768
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"	– 49 881
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 138 świadczeniobiorców	– 45 669
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	– 44 643
– Dodatki mieszkaniowe dla 419 osób/ rodzin wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS	– 41 082
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	– 19 330

## 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	3 996 584,41	-96 279	97,65
	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 3 996 584,41 zł złotych, plan zrealizowano w 66,57%, co jednocześnie stanowi 5,53% 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 2016r..

## 6. Dotacje z budżetu

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

Rodzaj dochodów	2014	2015	różnica	%	2015	2016	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	4 864 180,84	366 570	108,15
	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 4 864 180,84-zł, co stanowi 99,48% planu i jednocześnie 6,73% 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 – 1 518 919
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 841 500
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 730 686
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa) – 426 048
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka" – 336 008
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 299 159
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej – 108 320
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty” – 51 948
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta" – 45 000
- Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej" – 30 000
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt – 29 000
- Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Policji w Nowej Rudzie – 25 846
- Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha" – 25 600
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji – 22 850
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji – 22 850

– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	21 021
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	21 021
– Dofinansowanie remontu dachu przybudówki zabytkowej pustelni w kościele pom. p.w. Św.Anny	–	20 000
– Porozumienie- Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. 3319D - ul.Górnicza	–	20 000
– Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	–	19 826
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	–	15 423
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	–	15 423
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy	–	15 000
– Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS	–	15 000
– Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS	–	15 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	–	15 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	–	14 500
– Realizacja porozumienia o kształcenie uczniów niepełnosprawnych klas I w oddziale integracyjnym w Bożkowie	–	14 324
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	–	13 750
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	–	13 750
– Porozumienie - Przebudowa drogi powiatowej 3319D - ul.Górnicza w Nowej Rudzie	–	10 455
– Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”	–	10 000
– Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2016	–	9 000
– Utrzymanie trwałości projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	–	7 569
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	–	7 500
– Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	–	7 000
– Dotacja na zadanie pn. - Uczestnictwo drużyny piłki nożnej w rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych	–	7 000
– Dotacja na zadanie pn.-Upowszechnianie wśród dzieci uprawiania sportów zimowych	–	7 000
– Dotacja na zadanie pn. Ochrona Praw Konsumenta	–	6 960
– Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	–	6 000
– Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę	–	4 680

– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	–	4 500
– Dotacja na zadanie pn. „Organizacja turnieju wiedzy przedmedycznej”	–	3 000
– Dotacja na zadanie pn. - Obóz dochodzeniowy sekcji piłki nożnej	–	3 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich	–	2 500
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	–	2 000
– Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	–	1 245
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	–	1 000
– Dotacja na zadanie pn.- Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych w zakresie tenisa ziemnego	–	1 000

## 7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 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
<b>Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>164 417,87</b>	<b>4 083 320</b>	<b>4,03%</b>
1.	"Wspólnie dla kultury"	2016	2019	0,00	482 800	0,00%
2.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	20 787,00	2 461 000	0,84%
3.	Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	2016	2016	126 068,37	128 362	98,21%
4.	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	2016	2018	0,00	666 720	0,00%
5.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018	0,00	112 500	0,00%
6.	Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca	2016	2017	0,00	75 638	0,00%
7.	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej	2016	2017	0,00	35 000	0,00%
	Jesteśmy gotowi na sukces	2016	2017	17 562,50	121 300	14,48%
<b>Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>928 043,92</b>	<b>50 428 071</b>	<b>1,84%</b>
1.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	2015	2018	492 776,54	6 299 358	7,82%
2.	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	2015	2018	319 860,38	16 188 868	1,98%
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	24 967,00	3 593 645	0,69%

4.	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2016	2018	0,00	11 335 026	0,00%
5.	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	2015	2018		2 692 750	0,00%
6.	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2016	2018	48 880,00	3 320 462	1,47%
7.	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2016	2017	12 300,00	1 400 000	0,88%
8.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018		800 000	0,00%
9.	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej	2016	2017		80 000	0,00%
10.	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków	2016	2017	5 500,00	803 000	0,68%
11.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	2017	2018	14 760,00	2 617 847	0,56%
12.	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	2017	2018	9 000,00	1 297 115	0,69%
<b>Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych</b>				<b>106 060,29</b>	<b>688 481</b>	<b>15,40%</b>
1.	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2018	7 569,00	109 072	6,94%
2.	„Europejski Urząd – etap 2”	2014	2016	9 225,00	77 657	11,88%
3.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	19 826,40	313 252	6,33%
4.	Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	2015	2016	29 000,01	80 000	36,25%
5.	Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2016	2019	40 439,88	108 500	37,27%
<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych</b>				<b>736 831,61</b>	<b>1 336 489</b>	<b>55,13%</b>
1.	Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Słupieckiej w Nowej Rudzie	2014	2016		31 000	0,00%
2.	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	2014	2016	7 872,00	42 000	18,74%
3.	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	2015	2016		29 920	0,00%
4.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	2016	2017	421 674,58	721 675	58,43%
5.	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	2016	2017	60 483,00	160 000	37,80%
6.	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	2016	2017	246 802,03	351 894	70,14%

## 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
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek okresu 2016 (środki niewykorzystane z roku 2015)</b>	<b>34 782,49</b>
<b>2</b>	<b>Łączna kwota dochodów za 2016r., w tym z tytułu:</b>	<b>521 958,20</b>
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	521 958,20
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
<b>3</b>	<b>Łączna kwota wydatków za 2016r., w tym:</b>	<b>542 660,83</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	246 325,76
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 335,07
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>14 079,86</b>

### 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 2016 (środki niewykorzystane z roku 2015)	0,00
2	<b>Łączna kwota dochodów za 2016r., w tym z tytułu:</b>	<b>18 011,00</b>
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	18 011,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	<b>Łączna kwota wydatków za 2016r., w tym:</b>	<b>18 011,00</b>
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.	17 060,00
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	951,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

### 3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2016 (środki niewykorzystane z roku 2015)	236 629,34
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 w §0490) za 2016r.	3 370 194,98
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2016r.	3 541 013,74
4.	Stan środków na koniec okresu	65 810,58

## 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 31.12.2016r. wyniosła 0 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.					
<b>RAZEM</b>				<b>565 000,00</b>	<b>113 143,00</b>	

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 31.12.2016r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
<b>OBLIGACJE</b>					<b>0,00</b>	<b>22 665 000</b>
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 <b>397/XLIX/06</b> ). 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	1 270 000
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr <b>167/XX/08</b> ). 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	120 000
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr <b>259/XXXII/09</b> ). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2016r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
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 <b>339/XLII/10</b> ). 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 <b>34/VIII/11</b> ). 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 <b>120/XX/12</b> ). 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 <b>245/XXXI/13</b> ). 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 <b>324/XXXIX/13</b> ). 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 <b>432/L/14</b> ). 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 <b>88/IX/15</b> ). 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)					
	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> ) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
<b>RAZEM tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22 665 000</b>
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dług wynikający z wyemitowanych obligacji wyniósł: 22 665 000,00 zł.



## V. ROZCHODY

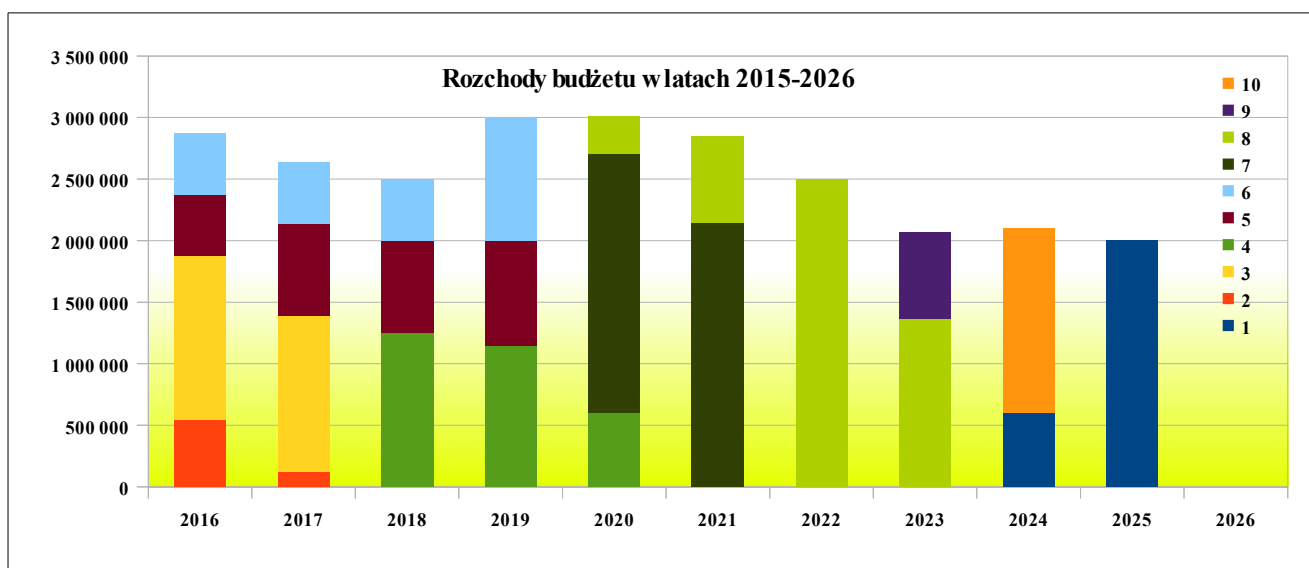
Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2016r. wyniosła:	—	2 875 000
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2016r. wyniosła:	—	2 875 000
Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2016r. wynosi:	—	100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi:	—	3,95%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do słaty na 31.12.2016r.	Pozost. do słaty w %
			Razem	w roku 2016		
<b>OBLIGACJE</b>		<b>48 990 000</b>	<b>28 925 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>22 665 000</b>	<b>46,26%</b>
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	7 250 000	1 330 000	1 270 000	14,91%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 325 000	545 000	120 000	1,42%
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%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>48 990 000</b>	<b>28 925 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>22 665 000</b>	<b>46,26%</b>

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2015-2026 wg. stanu na 31.12.2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Σ 2016-2025
Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 z 22.06.2016	1									600 000	2 000 000		2 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	2	545 000	120 000										665 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	3	1 330 000	1 270 000										2 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	4			1 250 000	1 145 000	605 000							3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	5	500 000	750 000	750 000	855 000								2 855 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	6	500 000	500 000	500 000	1 000 000								2 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	7					2 100 000	2 150 000						4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	8					300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0		0	4 870 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	9								700 000				700 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	10									1 500 000	0		1 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>2 875 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 005 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 540 000</b>



## 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 2016r. roku.

#### Wykaz załączników:

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

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.16	WYKON. 31.12.16	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 426</b>	<b>60 425,40</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	60 426	60 425,40	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		60 426	60 425,40	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 426	60 425,40	100,00
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku			60 425,40	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>200 235</b>	<b>207 989,48</b>	<b>103,87</b>
02001	Gospodarka leśna	200 235	207 989,48	103,87
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		200 235	207 989,48	103,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 235	207 989,48	103,87
Wpływy ze sprzedaży drewna			207 989,48	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 915 697</b>	<b>670 211,99</b>	<b>34,99</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 381 180	100 000,00	7,24
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 381 180	100 000,00	7,24
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	1 281 180	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
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego”			100 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	264 837	300 376,99	113,42
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		228 837	246 420,60	107,68
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	133 303,00	88,87
Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul.Akacyjowej i Topolowej"			133 303,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 837	113 117,60	143,48
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Teatralna”			69 987,00	
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie ewidencji drogowej.Inwentaryzacja mostów”			18 450,60	
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Stara Kolonia”			15 830,00	
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot.zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu ul.Cmentarna”			8 850,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		36 000	53 956,39	149,88
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 915,80	
Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot.oznakowania poziomego i pionowego dróg			4 915,80	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	15 128,95	302,58
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym			15 128,95	
0830	Wpływy z usług	30 000	26 150,41	87,17
Środki otrzymane od spółki ORKAN z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn."Poszerzenie istniejącej drogi ul.Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej”			26 150,41	
0920	Pozostałe odsetki		81,63	
Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym			81,63	
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 679,60	
Wpływy z tyt.zwrotu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego za lata 2014-2015 z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei			7 679,60	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 680	269 680,00	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		269 680	269 680,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	269 680	269 680,00	100,00
Środki z budżetu państwa na realizację zadania „Odbudowa drogi ul.Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 (powódź czerwiec 2009)”			269 680,00	

1	2	3	4	5
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>155,00</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>155,00</b>	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		155,00	
	Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI		155,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>381 929</b>	<b>385 787,22</b>	<b>101,01</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 929</b>	<b>385 787,22</b>	<b>101,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>381 929</b>	<b>381 929,94</b>	<b>100,00</b>
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	51 031,23	100,00
	Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”		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
	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”		330 898,71	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>3 857,28</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 857,28	
	Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania dokumentacji realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”		3 857,28	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 501 953</b>	<b>8 127 394,21</b>	<b>85,53</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 501 953</b>	<b>8 127 394,21</b>	<b>85,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 501 953</b>	<b>8 127 394,21</b>	<b>85,53</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	143 756,95	110,58
	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych		143 756,95	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 284	6 945,83	131,45
	Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Nowa Ruda-rewaloryzacja budynków mieszkalnych"		6 945,83	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	51 245,15	1 024,90
	Wpływy z tyt porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych		37 537,83	
	Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze		13 667,54	
	Pozostałe dochody		40,00	
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	6 200 000	5 950 992,52	95,98
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		5 686 175,36	
	Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		264 817,16	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	60 154,07	171,87
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty		60 154,07	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 471 465	1 490 882,83	60,32
	Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych		1 490 882,83	
0830	Wpływy z usług	550 000	156 286,92	28,42
	Dochody z tyt. dostawy energii ciepłej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych		156 286,92	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 204	28 621,00	81,30
	Wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza gazowego przy ul. Kłodzkiej 16		28 621,00	
0920	Pozostałe odsetki	60 000	183 903,23	306,51
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		169 281,20	
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami		14 622,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	54 605,71	546,06
	Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.		45 662,50	
	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości		8 358,71	
	Przepadek zaliczki na poczet nabycia nieruchomości		584,50	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>316 000</b>	<b>296 354,34</b>	<b>93,78</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>3 000</b>	<b>2 523,55</b>	<b>84,12</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 000</b>	<b>2 523,55</b>	<b>84,12</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 523,55	84,12
	Przepadek zaliczek na wykonanie dokumentacji geodezyjnej		2 523,55	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>250 000</b>	<b>293 830,79</b>	<b>117,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>250 000</b>	<b>293 830,79</b>	<b>117,53</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	291 294,72	116,52

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		291 294,72	
0920	Pozostałe odsetki		2 536,07	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		2 536,07	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>63 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>710 897</b>	<b>586 792,84</b>	<b>82,54</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 602</b>	<b>211 628,35</b>	<b>100,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>211 602</b>	<b>211 628,35</b>	<b>100,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 602	211 602,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		211 602,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,35	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		26,35	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 594</b>	<b>26 704,13</b>	<b>160,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>114,30</b>	
0920	Pozostałe odsetki		114,30	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		114,30	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>16 594</b>	<b>26 589,83</b>	<b>160,24</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 394	5 393,92	100,00
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot.remontu pomieszczeń biurowych i sanitariatu w budynku Ratusza</i>		5 393,92	
0830	Wpływy z usług		8 000,00	
	<i>Wpływy z tytułu przechowania dokumentacji w Archiwum Zakładowym Urzędu</i>		8 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200	4 203,86	100,09
	<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	8 992,05	179,84
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		4 454,00	
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		3 138,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		1 195,40	
	<i>Wpływy z tytułu uznanej reklamacji dot.zakupu lampy w 2015 r.</i>		98,90	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży złomu</i>		70,00	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		34,75	
	<i>Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie informacji publicznej</i>		1,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 669</b>	<b>8 526,26</b>	<b>6,78</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>125 669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>8 526,26</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 526,26	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		8 526,26	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 032</b>	<b>339 934,10</b>	<b>95,21</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>357 032</b>	<b>339 934,10</b>	<b>95,21</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 703	189 238,69	92,45
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		189 238,69	
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	26 347	31 648,83	120,12
	<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	96 442,29	98,21
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>		96 442,29	
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	22 604,29	130,44
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>		17 019,23	
	<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

1	2	3	4	5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>21 970</b>	<b>19 443,63</b>	<b>88,50</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	21 970	19 443,63	88,50
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>21 970</b>	<b>19 443,63</b>	<b>88,50</b>
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	19 443,63	88,50
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		19 443,63	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000</b>	<b>16 609,40</b>	<b>53,58</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	
75416	<i>Straż Miejska</i>	30 000	15 609,40	52,03
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>30 000</b>	<b>15 609,40</b>	<b>52,03</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	14 774,20	49,25
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		14 774,20	
0690	Wpływy z różnych opłat		835,20	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		835,20	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	<b>26 065 256</b>	<b>25 569 730,36</b>	<b>98,10</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000	20 309,46	67,70
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 000</b>	<b>20 309,46</b>	<b>67,70</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	20 309,46	67,70
75615	<i>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.</i>	5 309 900	4 764 854,46	89,74
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>170 000</b>	<b>53 463,00</b>	<b>31,45</b>
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	53 463,00	31,45
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 139 900</b>	<b>4 711 391,46</b>	<b>91,66</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 055 000	4 648 285,19	91,95
0320	Podatek rolny	18 000	1 850,05	10,28
0330	Podatek leśny	7 000	16 100,00	230,00
0340	Podatek od środków transportowych	25 000	26 946,40	107,79
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 900	4 803,21	98,02
0690	Wpływy z różnych opłat		139,20	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		139,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	13 267,41	44,22
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		13 267,41	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 185 700	3 280 163,29	102,97
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>336 000</b>	<b>464 383,00</b>	<b>138,21</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000	56 685,26	65,91
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		56 685,26	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	406 102,85	162,44
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 594,89	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		1 594,89	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 849 700</b>	<b>2 815 780,29</b>	<b>98,81</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 568 000	2 524 687,63	98,31
0320	Podatek rolny	100 000	92 466,24	92,47
0330	Podatek leśny	700	1 044,00	149,14
0340	Podatek od środków transportowych	115 000	120 787,74	105,03
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	33 337,00	166,69
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		25 792,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		7 545,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	7 764,26	155,29
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		7 764,26	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000	35 693,42	87,06
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		35 693,42	

1	2	3	4	5
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>815 500</b>	<b>670 946,20</b>	<b>82,27</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>815 500</b>	<b>670 946,20</b>	<b>82,27</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	140 242,38	46,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	265,00	53,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	515 000	521 958,20	101,35
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		521 958,20	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 480,62	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		8 480,62	
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 505 472</b>	<b>1 232 156,64</b>	<b>81,85</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 305 472</b>	<b>1 232 156,64</b>	<b>94,38</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305 472	1 232 156,64	94,38
	<i>Zwrot nadpłaty w podatku VAT</i>		1 232 156,64	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	0,00	0,00
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 218 684</b>	<b>15 601 300,31</b>	<b>102,51</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>15 218 684</b>	<b>15 601 300,31</b>	<b>102,51</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 918 684	15 172 044,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	429 256,31	143,09
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 376 562</b>	<b>15 376 562,00</b>	<b>100,00</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 055 929</b>	<b>9 055 929,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>9 055 929</b>	<b>9 055 929,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 055 929	9 055 929,00	100,00
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 645</b>	<b>30 645,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 645</b>	<b>30 645,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 645	30 645,00	100,00
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 978 392</b>	<b>5 978 392,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 978 392</b>	<b>5 978 392,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 392	5 978 392,00	100,00
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>311 596</b>	<b>311 596,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>311 596</b>	<b>311 596,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 596	311 596,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 323 304</b>	<b>995 690,69</b>	<b>75,24</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>436 859</b>	<b>162 131,02</b>	<b>37,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>97 772</b>	<b>93 173,18</b>	<b>95,30</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		125,00	
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	369,00	102,50
0830	Wpływy z usług	97 400	92 672,89	95,15
0920	Pozostałe odsetki	12	6,29	52,42
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>12</b>	<b>2,21</b>	<b>18,42</b>
0920	Pozostałe odsetki	12	2,21	18,42
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>2 050</b>	<b>4 919,71</b>	<b>239,99</b>
0920	Pozostałe odsetki	50	5,55	11,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 914,16	245,71
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>337 025</b>	<b>64 032,93</b>	<b>19,00</b>
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	64 670	64 032,57	99,01
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		64 032,57	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,36	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>		<b>2,99</b>	
0920	Pozostałe odsetki		2,99	
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		100 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>723 912</b>	<b>673 557,94</b>	<b>93,04</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>540 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>92,59</b>
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	500 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		500 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>68 429</b>	<b>52 645,87</b>	<b>76,94</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 240	8 060,95	87,24
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 531	43 913,16	75,03
0920	Pozostałe odsetki	5	18,76	375,20
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	653	653,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>35 483</b>	<b>31 988,27</b>	<b>90,15</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 088	8 750,70	78,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 940	22 786,50	95,18
0920	Pozostałe odsetki	5	1,07	21,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>80 000</b>	<b>88 923,80</b>	<b>111,15</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	88 923,80	111,15
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Sióstr Salezjanek oraz „Kraina Malucha” w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		58 333,82	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		30 589,98	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170	4 170,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		4 170,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>56 198</b>	<b>54 936,87</b>	<b>97,76</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>55 498</b>	<b>54 932,12</b>	<b>98,98</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 498	54 932,07	98,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		54 932,07	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,05	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>1,97</b>	
0920	Pozostałe odsetki		1,97	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>700</b>	<b>2,78</b>	<b>0,40</b>
0920	Pozostałe odsetki	700	2,78	0,40
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>2 165</b>	<b>894,86</b>	<b>41,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>2 165</b>	<b>894,86</b>	<b>41,33</b>
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	894,86	41,33
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		894,86	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 048</b>	<b>4 046,50</b>	<b>99,96</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 048</b>	<b>4 046,50</b>	<b>99,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 048</b>	<b>4 046,50</b>	<b>99,96</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 048	4 046,50	99,96
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej</i>		4 046,50	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 187 433</b>	<b>16 138 785,80</b>	<b>99,70</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>45 000</b>	<b>24 450,25</b>	<b>54,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>45 000</b>	<b>24 450,25</b>	<b>54,33</b>
0830	Wpływy z usług	45 000	24 450,25	54,33
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>426 148</b>	<b>426 747,88</b>	<b>100,14</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>426 048</b>	<b>426 436,11</b>	<b>100,09</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 048	426 048,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		426 048,00	



1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		388,11	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		388,11	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>100</b>	<b>311,77</b>	<b>311,77</b>
0830	Wpływy z usług	100	311,77	311,77
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200</b>	<b>573,76</b>	<b>286,88</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>200</b>	<b>573,76</b>	<b>286,88</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	572,24	286,12
0920	Pozostałe odsetki		1,52	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 963</b>	<b>20 963,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>20 963</b>	<b>20 963,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 963	20 963,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w związku z realizacją Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”</i>		20 963,00	
<b>85211</b>		<b>7 226 000</b>	<b>7 215 677,98</b>	<b>99,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>7 226 000</b>	<b>7 215 663,37</b>	<b>99,86</b>
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	7 203 843	7 193 507,07	99,86
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls</i>		7 193 507,07	
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	22 157	22 156,30	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus</i>		22 156,30	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>14,61</b>	
0920	Pozostałe odsetki		14,61	
<b>85212</b>	<b>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)</b>	<b>6 222 282</b>	<b>6 215 634,62</b>	<b>99,89</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 141 182</b>	<b>6 141 037,95</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 141 182	6 141 037,95	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 141 037,95	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>81 100</b>	<b>74 596,67</b>	<b>91,98</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 344,27	111,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100	23 312,07	100,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	47 940,33	87,16
<b>85213</b>	<b>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)</b>	<b>102 763</b>	<b>101 388,03</b>	<b>98,66</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>102 763</b>	<b>101 388,03</b>	<b>98,66</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 163	45 131,40	99,93
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>		45 131,40	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600	56 256,63	97,67
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		56 256,63	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>461 600</b>	<b>461 678,20</b>	<b>100,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000	460 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		460 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 600</b>	<b>1 678,20</b>	<b>104,89</b>
0920	Pozostałe odsetki		9,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 669,00	104,31
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>	<b>6 751</b>	<b>6 854,95</b>	<b>101,54</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 551</b>	<b>6 550,15</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 551	6 550,15	99,99
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dotatków energetycznych</i>		6 550,15	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>200</b>	<b>304,80</b>	<b>152,40</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	304,80	152,40

1	2	3	4	5
85216	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>675 800</b>	<b>667 148,04</b>	<b>98,72</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>672 000</b>	<b>663 284,74</b>	<b>98,70</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	672 000	663 284,74	98,70
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		663 284,74	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>3 800</b>	<b>3 863,30</b>	<b>101,67</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 863,30	101,67
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>437 200</b>	<b>439 268,73</b>	<b>100,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000	364 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		364 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>73 200</b>	<b>75 268,73</b>	<b>102,83</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100	116,00	116,00
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	43 459,84	96,58
0830	Wpływy z usług	28 000	26 977,46	96,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 658,00	
0920	Pozostałe odsetki	100	57,43	57,43
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 100</b>	<b>100 751,11</b>	<b>85,31</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>16 100</b>	<b>16 146,80</b>	<b>100,29</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	16 100,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		16 100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		46,80	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		46,80	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>102 000</b>	<b>84 604,31</b>	<b>82,95</b>
0830	Wpływy z usług	102 000	84 604,31	82,95
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 626</b>	<b>457 649,25</b>	<b>102,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>444 026</b>	<b>457 388,85</b>	<b>103,01</b>
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	10 373	23 808,74	229,53
	<i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>		23 808,74	
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	1 193	1 191,26	99,85
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>		1 191,26	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460	386,55	84,03
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		386,55	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000	432 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>		432 000,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,30	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>600</b>	<b>260,40</b>	<b>43,40</b>
0920	Pozostałe odsetki		2,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	258,00	43,00
853	<b>Opieka społeczna</b>		<b>149,90</b>	
85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>149,90</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>149,90</b>	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,00	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN</i>		1,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		148,90	
	<i>Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN</i>		148,90	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 222</b>	<b>310 338,73</b>	<b>99,40</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>312 222</b>	<b>310 338,73</b>	<b>99,40</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>312 222</b>	<b>310 338,73</b>	<b>99,40</b>

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	305 452	304 920,43	99,83
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>	6 770	5 418,30	80,03
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 547 821</b>	<b>3 504 524,63</b>	<b>98,78</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 521,96</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>3 521,96</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Przebieg wadium wpłaconego na przetarg w związku z wykonaniem zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kłodzka”</i> <i>Zwrot zaliczki wpłaconej w 2008 r. na poczet zasilenia przepompowni ścieków ul. Kłodzka 1-7</i>		3 521,96	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 394 787,07</b>	<b>100,44</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 394 787,07</b>	<b>100,44</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 380 000	3 370 194,98	99,71
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		10 117,50	
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>		14 474,59	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>57 650</b>	<b>5 800,00</b>	<b>10,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>51 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	51 850	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług reklamowych świadczonych dla WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o., które zgodnie z umową zostały przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy ul. Jawornik</i>	5 800	5 800,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 072</b>	<b>39 361,50</b>	<b>89,31</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 291</b>	<b>26 446,09</b>	<b>87,31</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	16 325	12 480,09	76,45
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta Rynek 11”</i> <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Spacerowa 4”</i> <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu OSP”</i>	13 966	13 966,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>13 781</b>	<b>12 915,41</b>	<b>93,72</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta Rynek 11”</i>		50,00	
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda”</i>	10 900	10 906,40	100,06
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>	2 881	1 959,01	68,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>35 099</b>	<b>41 969,82</b>	<b>119,58</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>20 000</b>	<b>20 178,71</b>	<b>100,89</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik”</i> <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa”</i>	20 000	20 178,71	100,89
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>15 099</b>	<b>21 791,11</b>	<b>144,32</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa”</i>		927,52	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	5 000	10 764,63	215,29

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie</i>	10 099	10 098,96	100,00
			10 098,96	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>18 011,17</b>	<b>60,04</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>18 011,17</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>		18 011,17	
			18 011,17	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0,00	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 073,11</b>	<b>107,31</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 000</b>	<b>1 073,11</b>	<b>107,31</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Opłata produktowa naliczana i wpłacana za opakowania wprowadzane na rynek od produktów w opakowaniach, jeśli, podmiot nie uzyskuje ustalonego przepisami poziomu odzysku i recyklingu odpadów</i>	1 000	1 073,11	107,31
			1 073,11	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>755 720</b>	<b>566 546,57</b>	<b>74,97</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>753 000</b>	<b>562 342,92</b>	<b>74,68</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>753 000</b>	<b>562 342,92</b>	<b>74,68</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1”</i>	236 000	36 372,11	15,41
			36 372,11	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych</i>	112 000	116 959,91	104,43
			116 959,91	
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	405 000	408 983,95	100,98
			408 983,95	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		26,95	
			26,95	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 720</b>	<b>4 203,65</b>	<b>154,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 720</b>	<b>4 203,65</b>	<b>154,55</b>
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i>	570	853,65	149,76
			853,65	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150	3 350,00	155,81
<b>RAZEM:</b>		<b>76 729 873</b>	<b>72 837 783,69</b>	<b>94,93</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2016 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>41 354 190</b>	<b>39 309 425,70</b>	<b>95,06%</b>	<b>2 044 764,30</b>	<b>53,97%</b>	<b>1 751,21</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>23 857 884</b>	<b>23 653 850,25</b>	<b>99,14%</b>	<b>204 033,75</b>	<b>32,47%</b>	<b>1 053,76</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 918 684	15 172 044,00	101,70%	-253 360,00	20,83%	675,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300 000	429 256,31	143,09%	-129 256,31	0,59%	19,12
	Podatek od nieruchomości	0310	7 623 000	7 172 972,82	94,10%	450 027,18	9,85%	319,55
	Podatek rolny	0320	118 000	94 316,29	79,93%	23 683,71	0,13%	4,20
	Podatek leśny	0330	7 700	17 144,00	222,65%	-9 444,00	0,02%	0,76
	Podatek od środków transportowych	0340	140 000	147 734,14	105,52%	-7 734,14	0,20%	6,58
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	20 309,46	67,70%	9 690,54	0,03%	0,90
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000	140 242,38	46,75%	159 757,62	0,19%	6,25
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	265,00	53,00%	235,00	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420 000	459 565,85	109,42%	-39 565,85	0,63%	20,47
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>		<b>4 303 200</b>	<b>4 392 036,77</b>	<b>102,06%</b>	<b>-88 836,77</b>	<b>6,03%</b>	<b>195,66</b>
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000	56 685,26	65,91%	29 314,74	0,08%	2,53
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	1 073,11	107,31%	-73,11	0,00%	0,05
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	33 337,00	166,69%	-13 337,00	0,05%	1,49
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	515 000	521 958,20	101,35%	-6 958,20	0,72%	23,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 380 000	3 378 675,60	99,96%	1 324,40	4,64%	150,52
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	5 900	4 958,21	84,04%	941,79	0,01%	0,22
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	200	572,24	286,12%	-372,24	0,00%	0,03
	Wpływy z różnych opłat	0690	295 100	394 777,15	133,78%	-99 677,15	0,54%	17,59
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>3 963 842</b>	<b>3 215 695,08</b>	<b>81,13%</b>	<b>748 146,92</b>	<b>4,41%</b>	<b>143,26</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	14 774,20	49,25%	15 225,80	0,02%	0,66
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	246 678	58 462,46	23,70%	188 215,54	0,08%	2,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 328	16 811,65	82,70%	3 516,35	0,02%	0,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	82 471	66 699,66	80,88%	15 771,34	0,09%	2,97
	Wpływy z usług	0830	1 279 770	856 762,64	66,95%	423 007,36	1,18%	38,17
	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	65 030,31	91,59%	5 969,69	0,09%	2,90
	Pozostałe odsetki	0920	65 884	190 133,23	288,59%	-124 249,23	0,26%	8,47
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 453	8 656,86	116,15%	-1 203,86	0,01%	0,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 892 455	1 642 547,56	86,79%	249 907,44	2,26%	73,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55 000	48 403,89	88,01%	6 596,11	0,07%	2,16

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYK.</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>STRUKTURA %</b>	<b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.</b>
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	0,34%	11,02	
<b>4 Dochody z majątku gminy</b>		<b>9 229 264</b>	<b>8 047 843,60</b>	<b>87,20%</b>	<b>1 181 420,40</b>	<b>11,05%</b>	<b>358,53</b>	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000	143 756,95	110,58%	-13 756,95	0,20%	6,40	
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	6 111 781,27	96,14%	245 578,73	8,39%	272,28	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	35 000	60 154,07	171,87%	-25 154,07	0,08%	2,68	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 471 465	1 490 882,83	60,32%	980 582,17	2,05%	66,42	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	235 439	241 268,48	102,48%	-5 829,48	0,33%	10,75	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>19 999 121</b>	<b>18 151 795,99</b>	<b>90,76%</b>	<b>1 847 325,01</b>	<b>24,92%</b>	<b>808,65</b>	
<b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>14 283 283</b>	<b>14 267 694,45</b>	<b>99,89%</b>	<b>15 588,55</b>	<b>19,59%</b>	<b>635,62</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 057 283	7 052 031,08	99,93%	5 251,92	9,68%	314,16	
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	7 203 843	7 193 507,07	99,86%	10 335,93	9,88%	320,47	
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	22 157	22 156,30	100,00%	0,70	0,03%	0,99	
<b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>		<b>3 192 635</b>	<b>3 180 693,10</b>	<b>99,63%</b>	<b>11 941,90</b>	<b>4,37%</b>	<b>141,70</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 916 185	2 905 594,80	99,64%	10 590,20	3,99%	129,44	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 770	5 418,30	80,03%	1 351,70	0,01%	0,24	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	269 680	269 680,00	100,00%	0,00	0,37%	12,01	
<b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>2 310 203</b>	<b>570 105,44</b>	<b>24,68%</b>	<b>1 740 097,56</b>	<b>0,78%</b>	<b>25,40</b>	
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	474 106	106 488,80	22,46%	367 617,20	0,15%	4,74	
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	96 442,29	64,27%	53 605,71	0,13%	4,30	
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	47 191	23 795,55	50,42%	23 395,45	0,03%	1,06	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	16 325	12 480,09	76,45%	3 844,91	0,02%	0,56	
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	1 622 533	330 898,71	20,39%	1 291 634,29	0,45%	14,74	
<b>9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.</b>		<b>213 000</b>	<b>133 303,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>79 697,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>5,94</b>	
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	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000	133 303,00	88,87%	16 697,00	0,18%	5,94	
<b>SUBWENCJE</b>		<b>15 376 562</b>	<b>15 376 562,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>21,11%</b>	<b>685,02</b>	
<b>5</b>	<b>Subwencja</b>	<b>15 376 562</b>	<b>15 376 562,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>21,11%</b>	<b>685,02</b>	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	30 645	30 645,00	100,00%	0,00	1,37	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 345 917	15 345 917,00	100,00%	0,00	683,65	

**RAZEM PLAN - 76 729 873    RÓŻNICA - 3 892 089,31    LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 447**  
**RAZEM WYKONANIE - 72 837 783,69    % WYKONANIA PLANU - 94,93%    WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 2 795 605,70**

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.16	31.12.16	
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 126</b>	<b>62 846,22</b>	<b>99,56</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 700</b>	<b>2 420,82</b>	<b>89,66</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 700</b>	<b>2 420,82</b>	<b>89,66</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	2 420,82	89,66
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		2 420,83	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 426</b>	<b>60 425,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>60 426</b>	<b>60 425,40</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	170,23	100,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,26	97,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990	990,32	100,03
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		990,32	
4430	Różne opłaty i składki	59 241	59 240,59	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		59 240,59	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>190 000</b>	<b>186 117,60</b>	<b>97,96</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>190 000</b>	<b>186 117,60</b>	<b>97,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>190 000</b>	<b>186 117,60</b>	<b>97,96</b>
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	186 117,60	97,96
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		186 117,60	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>63 600</b>	<b>60 278,97</b>	<b>94,78</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 600</b>	<b>60 278,97</b>	<b>94,78</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>63 600</b>	<b>60 278,97</b>	<b>94,78</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475	3 169,00	91,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 605	19 546,37	94,86
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		9 862,37	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		9 684,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	5 703,87	92,00
	<i>Zakup pojemników na plac targowy ul.Kłodzka</i>		3 136,50	
	<i>Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach</i>		2 567,37	
4260	Zakup energii	4 820	4 451,23	92,35
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		2 257,49	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		2 193,74	
4270	Zakup usług remontowych	1 050	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 950	26 908,50	99,85
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		13 991,57	
	<i>Zakup i montaż rolet, wymiana zamków w boksach na placu targowym w Nowej Rudzie</i>		6 180,01	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		2 035,05	
	<i>Montaż słupa z zasilaniem pod monitoring na placu targowym ul.Frdery</i>		1 799,00	
	<i>Dzierżawa kontenerów</i>		1 557,48	
	<i>Usunięcie i posprzątanie po wycince drzew przy ul.Kłodzkiej</i>		1 000,00	
	<i>Montaż tablic informacyjnych</i>		344,40	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00
	<i>Franszyza redukcyjna</i>		500,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 447 168</b>	<b>2 810 644,61</b>	<b>63,20</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 000</b>	<b>29 454,00</b>	<b>75,52</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>39 000</b>	<b>29 454,00</b>	<b>75,52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 550	10 020,00	94,98
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		5 020,00	
	<i>Montaż wiat przystankowych</i>		3 000,00	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		2 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 434,00	97,17
	<i>Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław</i>		19 434,00	



1	2	3	4	5
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 930 128</b>	<b>399 477,98</b>	<b>20,70</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 930 128</b>	<b>399 477,98</b>	<b>20,70</b>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	61 126,00	76,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 491,60	98,40
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 491,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 281 180	0,00	0,00
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>		0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	550 156	319 860,38	58,14
	<i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>		239 860,38	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 258/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r – Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>		80 000,00	
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>		0,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 069 110</b>	<b>2 030 143,60</b>	<b>98,12</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 069 110</b>	<b>2 030 143,60</b>	<b>98,12</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 878,24	88,78
	<i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>		8 878,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 522,63	98,64
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		34 522,63	
4270	Zakup usług remontowych	847 211	845 775,49	99,83
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		567 839,46	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		241 925,75	
	<i>Naprawa uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej</i>		18 080,15	
	<i>remont chodnika przy MZSz Nr 1</i>		11 687,46	
	<i>Remont schodów ul. Góra Anny</i>		3 951,18	
	<i>Wykonanie podejść do schodów i przejść</i>		2 291,49	
4300	Zakup usług pozostałych	182 700	179 834,51	98,43
	<i>Oznakowanie dróg</i>		82 361,62	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		52 550,05	
	<i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i>		24 517,14	
	<i>Remont muru oporowego B. Getta 13</i>		5 179,87	
	<i>Bariera energochłonna ul. Polna-Jedności</i>		4 973,63	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		4 401,39	
	<i>Roboty naprawcze przy samolocie MIG</i>		2 970,45	
	<i>Czyszczenie korytek i poboczy ul. Pionierów, Młyńska</i>		1 748,76	
	<i>Naprawa ogrodzenia przy basenie Fredry 41</i>		1 131,60	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800	500,00	27,78
	<i>Franszyza redukcyjna</i>		500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 399	960 632,73	96,80
	<i>Przebudowa drogi ul. Kombatantów</i>		349 923,31	
	<i>Modernizacja drogi ul. Krzywa</i>		199 255,59	
	<i>Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie</i>		183 784,03	
	<i>Przebudowa drogi ul. Teatralna</i>		69 987,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 258/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r – Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie</i>		63 018,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 258/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r – Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II</i>		58 023,00	
	<i>Odbudowa przepustu w ciągu ul. Jedności</i>		34 181,80	
	<i>Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II</i>		2 460,00	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>408 930</b>	<b>351 569,03</b>	<b>85,97</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>408 930</b>	<b>351 569,03</b>	<b>85,97</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930	351 569,03	85,97
	<i>Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 [powódź czerwiec 2009]</i>		351 569,03	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>48 880</b>	<b>48 880,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>48 880</b>	<b>48 880,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>48 880</b>	<b>48 880,00</b>	<b>100,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	48 880	48 880,00	100,00
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>		48 880,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 250 801</b>	<b>7 849 739,23</b>	<b>95,14</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>800 000</b>	<b>799 797,70</b>	<b>99,97</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>800 000</b>	<b>799 797,70</b>	<b>99,97</b>
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800 000	799 797,70	99,97

1	2	3	4	5
	Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego		799 797,70	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 450 801</b>	<b>7 049 941,53</b>	<b>94,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 450 801</b>	<b>7 049 941,53</b>	<b>94,62</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	66 746,45	81,40
	Zakup oleju opałowego		33 512,35	
	Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów		31 260,70	
	Blankiety do książeczek opłat		1 973,40	
4260	Zakup energii	681 500	680 272,44	99,82
	Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych		271 001,38	
	Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych		251 741,09	
	Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych		98 653,47	
	Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych		56 005,75	
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wież widokowych na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny oraz Placu Grunwaldzkiego 1		2 870,75	
4270	Zakup usług remontowych	998 654	820 653,96	82,18
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych		365 945,68	
	Remont instalacji elektrycznej, gazowej w budynku komunalnym		99 242,38	
	Remont dachu ul.Niepodległości 15		52 200,00	
	Remont pokrycia dachu ul.Stara Droga 15		50 967,27	
	Remont dachu ul.Fredry 43		45 372,44	
	Remont pokrycia dachowego ul.Świdnicka 53		40 468,67	
	Remont dachu ul.Parkowa 18		37 826,97	
	Przebudowa komórki ul.Świdnicka 11		33 332,63	
	Remont dachu ul.Królowej Jadwigi 1		24 098,01	
	Klamrowanie budynku komunal. ul.Nadrzeczna 7		14 024,09	
	Remont komórki ul.Fredry 6		13 527,65	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych		7 548,30	
	Remont kominów ul.Stara Droga 43		6 870,05	
	Naprawa ławy kominowej ul.Jeziorna 18		6 483,09	
	Naprawa dachu ul.Radkowska 14-16		6 276,48	
	Remont lokalu ul.Wąska 6/1		5 156,08	
	Wymiana rynien i naprawa pokrycia dachowego Zacisze 3		5 044,17	
	Wykonanie instalacji odgromowej ul.Niepodległości 15		4 320,00	
	Remont pustostanów		1 950,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 709 450	2 654 185,15	97,96
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 418 043,78	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		419 353,43	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		404 115,85	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		127 022,92	
	Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi		52 603,29	
	Usługi pozostałe		44 721,38	
	Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych		41 968,91	
	Opracowanie dokumentacji projekt. termomodernizacji budynków ul. Zaułek 2,6		27 306,00	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		17 741,95	
	Rozbiórka muru z kamienia i wywóz gruzu koło MOK		17 000,00	
	Opracowanie dokumentacji projekt. termomodernizacji budynku ul.Wąska 1		16 482,00	
	Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych		15 640,24	
	Pozostałe usługi (wynajem kontenerów+ uszkodzone pojemniki)		8 902,89	
	Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych		8 330,75	
	Oplaty za sporządzenie aktów notarialnych		7 122,17	
	Dzierżawa gruntu		5 606,85	
	Koszty zamieszczania informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej		4 735,50	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		4 620,21	
	Monitorowanie obiektów		2 782,26	
	Roczny przegląd budynków komunalnych		2 400,00	
	Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości		1 839,35	
	Tablice informacyjne		1 599,00	
	Zwrot kosztów z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość wieża szybu Nowy I		1 393,10	
	Przeгляд instalacji gazowych w budynkach komunalnych		1 372,68	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		939,44	
	Podnajem powierzchni ul.Kłodzka		541,20	
4430	Różne opłaty i składki	2 335 884	2 324 271,72	99,50
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		978 200,08	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		415 181,93	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		267 173,87	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		257 356,66	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		117 781,58	

1	2	3	4	5
	Oplaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map		80 862,00	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		73 355,09	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		64 161,85	
	Oplaty sądowe i komornicze		49 031,22	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		11 707,39	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		9 460,05	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 650	6 386,42	96,04
	Oплата roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		6 386,42	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 400	102 847,34	96,66
	Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi		95 463,45	
	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		7 383,89	
4580	Pozostałe odsetki	100	89,61	89,61
	Odsetki zapl. przez NTBS od nieterminowej zapłaty f-r za wodę w lokalach komunalnych		89,61	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 118	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 810	344 400,00	77,43
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych		344 400,00	
	Nabycie mienia na cele publiczne		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 235	50 088,44	92,35
	Nabycie mienia na cele publiczne		50 088,44	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>707 450</b>	<b>568 795,80</b>	<b>80,40</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>126 500</b>	<b>63 744,10</b>	<b>50,39</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>126 500</b>	<b>63 744,10</b>	<b>50,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 123,40	60,41
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		18 123,40	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500	45 620,70	48,79
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie		20 602,50	
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie		15 375,00	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		7 872,00	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		1 771,20	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		0,00	
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>72 298</b>	<b>47 813,19</b>	<b>66,13</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>72 298</b>	<b>47 813,19</b>	<b>66,13</b>
4300	Zakup usług pozostałych	59 298	47 813,19	80,63
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		33 759,69	
	Podział geodezyjny nieruchomości		9 810,00	
	Inwentaryzacja nieruchomości		4 243,50	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>426 452</b>	<b>421 278,50</b>	<b>98,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>426 452</b>	<b>421 278,50</b>	<b>98,79</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	3 891,13	99,98
	Zakup lamp do kaplicy przedpogrzebowej		2 500,00	
	Zakup krzeseł do kaplicy cmentarnej		900,00	
	Zakup materiałów elektrycznych		491,13	
4260	Zakup energii	18 089	18 088,46	100,00
	Energia elektryczna		13 080,95	
	Woda		5 007,51	
4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800,00	100,00
	Przeróbka ogrodzenia i wjazdu na cmentarz od ul. Kasztanowej		2 500,00	
	Przebudowa krawężnika, utwardzenie miejsca pod pojemniki na śmieci		1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 750	23 886,95	89,30
	Cięcia techniczne drzew na cmentarzach komunalnych		9 300,00	
	Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości		8 131,59	
	Wykonanie nagrobka granitowego		5 000,00	
	Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych		840,11	
	Wykonanie brakującej części ogrodzenia cmentarza ul. Traugutta		400,00	
	Utrzymanie bazy danych - Interaktywny administrator cmentarzy		215,25	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	181 921	181 920,33	100,00
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi		181 920,33	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000	51 819,37	99,65
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		51 819,37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	137 872,26	98,48

1	2	3	4	5
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		137 872,26	
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 200</b>	<b>35 960,01</b>	<b>43,75</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>82 200</b>	<b>35 960,01</b>	<b>43,75</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	6 960,00	99,43
	<i>Dotacja na zadanie pn. Ochrona Praw Konsumenta</i>		6 960,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75 200	29 000,01	38,56
	<i>Przygotowanie i przeprowadzenie analizy potencjału inwestycyjnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		29 000,01	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 625 161</b>	<b>6 092 374,34</b>	<b>91,96</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 602</b>	<b>211 602,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>211 602</b>	<b>211 602,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	118 951,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	22 154,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	3 094,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 865	22 865,27	100,00
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		9 804,68	
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		4 691,04	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		3 894,19	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		3 003,77	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		1 327,94	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		143,65	
4260	Zakup energii	9 753	9 753,01	100,00
	<i>Gaz</i>		5 467,67	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 920,02	
	<i>Woda</i>		365,32	
4300	Zakup usług pozostałych	19 864	19 864,24	100,00
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		6 925,02	
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC, WSO</i>		5 937,21	
	<i>Przesył energii elektrycznej</i>		2 161,68	
	<i>Montaż szklanej ścianki w BOK</i>		1 599,00	
	<i>Usługi związane z obsługą kserokopiarki</i>		1 294,78	
	<i>Przeglądy kotłowni</i>		620,25	
	<i>Usługi monitoringu</i>		525,63	
	<i>Oplaty za ścieki</i>		449,71	
	<i>Zakup podpisów elektronicznych</i>		202,95	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		148,01	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407	1 406,74	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	699	698,74	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339	2 339,00	100,00
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>269 216</b>	<b>259 923,96</b>	<b>96,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>269 216</b>	<b>259 923,96</b>	<b>96,55</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 117	246 447,00	96,98
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		246 447,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	45,99	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270	267,48	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 037,88	98,98
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		3 556,80	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		1 274,42	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		888,66	
	<i>zakup materiałów biurowych</i>		318,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 010	5 961,45	99,19
	<i>Zakup oprogramowania Legislador PREMIUM</i>		2 214,00	
	<i>Wydatki poniesione na funkcjonowanie Rady Seniorów, oraz obchody Dnia Seniora</i>		2 061,35	
	<i>Filmowanie sesji RM</i>		1 300,00	
	<i>Wynajęcie sali konferencyjnej - spotkanie przewodniczących rad</i>		300,00	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		86,10	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283	282,90	99,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	890	881,26	99,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 259 944</b>	<b>5 031 402,67</b>	<b>95,66</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 259 944</b>	<b>5 031 402,67</b>	<b>95,66</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	3 381,18	37,57
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		3 381,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 438	3 202 555,55	99,66

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 941	250 139,96	96,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 679	567 025,51	97,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 160	69 429,96	78,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 121	29 818,54	60,70
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		19 376,00	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		4 152,01	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 263,28	
	<i>Zastępstwo procesowe</i>		2 182,25	
	<i>Usługi różne</i>		1 845,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 594	138 656,42	72,75
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		34 727,76	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		22 424,13	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		17 986,48	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		14 940,96	
	<i>Zakup środków czystości</i>		10 768,29	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		10 467,46	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta oraz woda do dystrybutorów</i>		10 259,24	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		8 635,06	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		8 447,04	
4260	Zakup energii	123 370	82 358,77	66,76
	<i>Gaz - budynki Urzędu Miejskiego</i>		46 171,44	
	<i>Energia elektryczna - budynki Urzędu Miejskiego</i>		33 102,40	
	<i>Woda - budynki Urzędu Miejskiego</i>		3 084,93	
4270	Zakup usług remontowych	100 500	72 742,53	72,38
	<i>Prace remontowe pomieszczeń Rynek 1 pok. nr 10, 10a,b oraz toalet</i>		32 106,61	
	<i>Remont dachu garażu UM Rynek 11</i>		22 776,87	
	<i>Remont dachu toalety - parking B. Getta</i>		9 987,05	
	<i>Renowacja zabytkowego zegara</i>		7 872,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940	3 162,60	53,24
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		3 162,60	
4300	Zakup usług pozostałych	285 400	282 608,97	99,02
	<i>Usługi pocztowe</i>		56 658,87	
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		56 337,96	
	<i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i>		40 439,88	
	<i>Pozostałe usługi (usługi cateringowe, dorabianie kluczy, serwis klimatyzacji)</i>		39 611,25	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		32 400,00	
	<i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i>		18 254,18	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, )</i>		10 130,71	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		8 856,35	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		7 325,34	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		3 797,57	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		3 455,87	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		2 284,10	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		2 012,50	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		1 044,39	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	26 323,15	95,72
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		26 323,15	
4410	Podróże służbowe krajowe	29 200	28 307,17	96,94
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		23 913,27	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		4 393,90	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	5 779,52	99,65
4430	Różne opłaty i składki	145 500	130 952,34	90,00
	<i>Realizacja decyzji 430200/72/2016-SER-456266 z 11.04.2016 dot. Składek</i>		51 772,33	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		34 704,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		15 273,99	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		13 678,20	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		7 821,96	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		6 990,76	
	<i>Abonament RTV</i>		453,60	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		237,50	
	<i>Składka członkowska SAP</i>		20,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 571	98 310,99	99,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730	1 726,58	99,80
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 726,58	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	14 998,93	99,99
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		14 998,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600	19 503,00	99,51

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż tablicy informacyjnej na parkingu przy ul. Bohaterów Getta</i>	5 000	3 621,00	72,42
			3 621,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta</i>	4 900	0,00	0,00
			0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>423 397</b>	<b>197 291,74</b>	<b>46,60</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>423 397</b>	<b>197 291,74</b>	<b>46,60</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	25,79	88,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Tłumaczenia tekstów</i> <i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i> <i>Pozostałe wydatki</i>	13 800	13 652,91	98,93
			7 607,24	
			4 800,00	
			1 245,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>	5 910	5 872,26	99,36
			5 872,26	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i> <i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i> <i>Pozostałe usługi</i> <i>Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista”</i> <i>Album „W dawnym, nowym blasku”</i> <i>Realizacja programu Europejski Urząd -2</i> <i>Partycypacja w kosztach organizacji imprezy kulturalnej mającej na celu kultywowanie tradycji górniczych Gwarków Nowogrodzkich</i> <i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i> <i>Współpraca dot.promocji podczas plebiscytu Sudeckie Kryształ 2016</i> <i>Druk Kalendarza na 2017 r</i> <i>Usługa transportowa- wyjazd do miasta partnerskiego Castrop-Rauxel</i> <i>Druk dodatku - szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą (mapa szlaku)</i> <i>Druk Przewodnika Historyczno-Turystycznego</i> <i>Koszty delegacji z miasta partnerskiego Castrop-Rauxel</i> <i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i> <i>Pakiet biletów na przejazd pociągiem retro SOWA</i> <i>Dokumentacja uproszczona projektu: Promoc. turyst. atrakcji górniczych</i> <i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i> <i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i> <i>Strona samorządowa w Gazecie Prowincjonalnej</i> <i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>	251 220	171 915,78	68,43
			26 050,00	
			24 969,00	
			18 294,49	
			12 300,00	
			12 096,00	
			9 225,00	
			8 500,00	
			7 867,50	
			7 380,00	
			7 134,00	
			6 933,29	
			6 510,00	
			5 250,00	
			5 199,50	
			4 950,00	
			2 106,00	
			2 000,00	
			1 814,40	
			1 628,52	
			1 377,60	
			330,48	
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
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Tłumaczenie ustne podczas wizyty delegacji z miasta partnerskiego</i>	1 600	1 520,00	95,00
			1 520,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup infokiosku na potrzeby informacji turystycznej</i>	4 500	4 305,00	95,67
			4 305,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 002</b>	<b>392 153,97</b>	<b>85,07</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>461 002</b>	<b>392 153,97</b>	<b>85,07</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i> <i>Utrzymanie trwałości projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>	43 757	27 395,40	62,61
			19 826,40	
			7 569,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	925,19	97,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	178 150	171 353,85	96,19
			171 353,85	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	28 039	28 038,80	100,00
			28 038,80	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	8 613	8 613,21	100,00
			8 613,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 973	27 879,19	60,64
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	4 820	4 819,83	100,00
			4 819,83	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	1 480	1 480,59	100,04
			1 480,59	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 770	2 995,97	16,86

1	2	3	4	5
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	572	571,83 571,83	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	176	175,67 175,67	99,81
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	1 913	1 912,50 1 912,50	99,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	587	587,50 587,50	100,09
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	1 310	1 276,00 1 276,00	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	9 430	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	60 812	59 057,49 59 057,49	97,11
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	18 681	18 141,85 18 141,85	97,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	21 960,00	95,48
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	2 042	2 041,83 2 041,83	99,99
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „ Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025”</i>	627	627,27 627,27	100,04
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>	9 409	9 409,50 9 409,50	100,01
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>	2 891	2 890,50 2 890,50	99,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>21 970</b>	<b>19 443,63</b>	<b>88,50</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 970</b>	<b>19 443,63</b>	<b>88,50</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>21 970</b>	<b>19 443,63</b>	<b>88,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup urn wyborczych</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>	21 970	19 443,63 14 613,63 2 769,05 2 060,95	88,50
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00 400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>825 610</b>	<b>711 030,08</b>	<b>86,12</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>1 030</b>	<b>1 029,63</b>	<b>99,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 030</b>	<b>1 029,63</b>	<b>99,96</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Naprawa analizatora wydechu (tzw. alkomatu) dla Komendy Policji w Nowej Rudzie</i>	1 030	1 029,63 1 029,63	99,96
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27 000</b>	<b>25 845,71</b>	<b>95,72</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>27 000</b>	<b>25 845,71</b>	<b>95,72</b>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Policji w Nowej Rudzie</i>	27 000	25 845,71 25 845,71	95,72
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84 310</b>	<b>69 215,22</b>	<b>82,10</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>84 310</b>	<b>69 215,22</b>	<b>82,10</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	19 700	19 330,00 19 330,00	98,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	425,48	83,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	8 100	7 824,33 7 824,33	96,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	23 861,00	99,01

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych		11 939,29	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP		6 268,96	
	Zakup opału		3 800,00	
	Zakup materiałów o naprawy rolet w samochodzie służbowym OSP		1 395,39	
	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród na uroczystości organizowane przez OSP		373,36	
	Prenumerata prasy specjalistycznej		84,00	
4260	Zakup energii	2 100	452,63	21,55
	Energia elektryczna		291,70	
	Woda		160,93	
4270	Zakup usług remontowych	5 500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	840,00	42,00
	Badania okresowe członków OSP		840,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 044	7 568,14	94,08
	Zwrot części kosztów instalacji anten		4 263,31	
	Dystrybucja energii elektrycznej		1 139,25	
	Przeгляд systemu alarmowania		800,00	
	Przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego		719,55	
	Oплата abonamentowa za licznik wody, оплата за ścieki		312,88	
	Przeгляд okresowy samochodu ratowniczego		204,00	
	Badanie butli powietrznych		129,15	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	419,33	34,94
4430	Różne opłaty i składki	4 790	1 283,15	26,79
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP		738,00	
	Oплата za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		300,00	
	Oплата za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP		245,15	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166	161,16	97,08
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		161,16	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 550,00	59,62
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 500	5 500,00	100,00
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		5 500,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 600</b>	<b>6 806,69</b>	<b>31,51</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>21 600</b>	<b>6 806,69</b>	<b>31,51</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960	4 604,44	28,85
	Zakup akumulatorów		3 431,70	
	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu : Pudełko życia		992,74	
	Zakup materiałów biurowych		180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 710	750,00	27,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	543,66	45,31
4410	Podróże służbowe krajowe	90	88,59	98,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640	820,00	50,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>623 170</b>	<b>563 438,19</b>	<b>90,41</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>623 170</b>	<b>563 438,19</b>	<b>90,41</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	13 526,67	84,54
	Zakup oraz czyszczenie sortów mundurowych		13 526,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 894	391 478,81	92,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 713	32 694,16	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 199	70 541,30	89,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 648	8 954,12	84,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 980,71	94,90
	Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM		9 996,79	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych		7 288,91	
	Pozostałe wydatki (notatniki, toner, bloczki mandatów ...)		1 695,01	
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 330,87	79,14
	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej		6 330,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	830,00	41,50
	Badania okresowe pracowników		830,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 816,77	30,28
	Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM		1 816,77	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	617,87	13,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	452,91	18,12
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 508,00	87,70
	Ubezpieczenia komunikacyjne		3 308,00	
	Oплата za dysponowanie częstotliwością radiową		150,00	
	Oплата za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym		50,00	



1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 216,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 490,00	42,57
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000</b>	<b>3 842,04</b>	<b>32,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>12 000</b>	<b>3 842,04</b>	<b>32,02</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 842,04	38,42
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		3 842,04	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500</b>	<b>40 852,60</b>	<b>72,31</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>56 500</b>	<b>40 852,60</b>	<b>72,31</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 245,00	74,83
4260	Zakup energii	850	233,45	27,46
	<i>Energia elektryczna</i>		233,46	
4300	Zakup usług pozostałych	32 150	22 127,63	68,83
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		17 227,63	
	<i>Modernizacja punktu monitoringu wizyjnego ul.Kłodzka</i>		4 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	16 246,52	79,25
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda</i>		16 246,52	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	<b>511 070</b>	<b>511 048,77</b>	<b>100,00</b>
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>511 070</b>	<b>511 048,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>511 070</b>	<b>511 048,77</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	511 070	511 048,77	100,00
	<i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>		511 048,77	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>741 340</b>	<b>739 962,77</b>	<b>99,81</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>741 340</b>	<b>739 962,77</b>	<b>99,81</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>741 340</b>	<b>739 962,77</b>	<b>99,81</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>		10 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	731 340	729 962,77	99,81
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		729 962,77	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 287</b>	<b>31 700,00</b>	<b>19,78</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>33 690</b>	<b>31 700,00</b>	<b>94,09</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>33 690</b>	<b>31 700,00</b>	<b>94,09</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 690	31 700,00	100,03
	<i>Porozumienie- Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. 3319D - ul.Górnicza</i>		20 000,00	
	<i>Porozumienie - Przebudowa drogi powiatowej 3319D - ul. Górnicza w Nowej Rudzie</i>		10 455,00	
	<i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>		1 245,00	
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>126 597</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>126 597</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	126 597	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 528 446</b>	<b>17 310 731,69</b>	<b>93,43</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 177 591</b>	<b>8 600 088,31</b>	<b>93,71</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 265 674</b>	<b>2 184 975,97</b>	<b>96,44</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 631	4 364,45	65,82
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 642,41	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 722,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 397 937,49	99,14
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 129 101,95	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		268 835,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 537	103 433,21	97,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500	244 317,48	91,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 522	31 849,91	95,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 269,82	84,23
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne -animatorka sportu</i>		14 731,31	
	<i>Zakup usług związanych z remontami-remont korytarza bud.A i remont szatni w bud.B</i>		5 517,12	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 029,19	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		992,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 774	47 590,39	99,62

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		13 247,83	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		7 758,70	
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		6 567,76	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		5 740,45	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		4 528,48	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		4 165,29	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		3 433,63	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		827,53	
	Inne zakupy		668,34	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		584,92	
	Programy komputerowe		67,46	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 887	27 341,64	98,04
	Zakup podręczników i mater. ćwic. do kl.I -III i IV-V (Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wspieranie dostępu do podręczników")		17 344,22	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		7 916,08	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		1 289,86	
	Zakup książek		487,93	
	Zakup sprzętu sportowego		303,55	
4260	Zakup energii	126 300	108 143,39	85,62
	Gaz - budynki Szkoły Podstawowej nr 2		90 630,83	
	Energia elektryczna- budynki Szkoły Podstawowej nr 2		10 593,41	
	Woda- budynki Szkoły Podstawowej nr 2		6 919,15	
4270	Zakup usług remontowych	44 800	37 412,33	83,51
	Wymiana okien w bud.B- sala 17,18,19,20 i korytarz lp		16 117,88	
	Naprawa instalacji odgromowej bud. A i B		5 772,52	
	Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej		3 954,80	
	Usunięcie awarii elektrycznych w bud.A i B		2 579,18	
	Wymiana oświetlenia w księgowości i korytarzu bud.A		2 262,75	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		1 812,46	
	Usunięcie awarii w kotłowni gazowej w budynku B		1 739,56	
	Naprawa dachu bud.B		1 488,30	
	Wymiana instalacji elektrycznej w szatni w bud.B		675,41	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		524,09	
	Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A		485,38	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749	1 125,34	64,34
	Badania okresowe pracowników		1 125,34	
4300	Zakup usług pozostałych	63 219	60 892,81	96,32
	Obsługa kotłowni w budynku A		21 390,07	
	Dystrybucja energii elektrycznej		8 505,49	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		7 837,94	
	Utylizacja ścieków		7 745,12	
	Dziennik elektroniczny		3 557,04	
	Usługi dostępu do portali internetowych		2 699,73	
	Usługi w zakresie BHP		1 984,40	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 971,81	
	Dzierżawa pojemników na odpady		1 695,65	
	Usługi informatyczne		1 034,11	
	Usługi inspektora nadzoru		972,02	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		629,94	
	Inne usługi		423,34	
	Abonament radiowo-telewizyjny		241,55	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		204,60	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 338	3 246,53	97,26
	Oplaty z tytułu usług telefonicznych		2 268,63	
	Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet		977,90	
4410	Podróże służbowe krajowe	505	57,91	11,47
4430	Różne opłaty i składki	6 336	3 862,80	60,97
	Ubezpieczenia rzeczowe		3 862,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 928	74 928,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10	9,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 324	3 676,17	85,02
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 676,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261	522,30	41,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 053	8 995,00	99,36
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		8 995,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>1 178 821</b>	<b>1 125 188,28</b>	<b>95,45</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267	2 153,56	65,92
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 717,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		436,56	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 250	719 882,73	98,18
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		579 399,96	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		140 482,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 840	52 830,89	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700	111 755,91	86,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 337	11 681,35	76,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 714,00	99,77
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		15 714,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 789	41 318,19	98,87
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		13 969,85	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		13 792,49	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 815,54	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 563,17	
	<i>Inne zakupy</i>		2 198,47	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 575,81	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		874,68	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		645,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		449,93	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		432,35	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200	15 198,01	99,99
	<i>Zakup książek</i>		9 508,16	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		5 334,85	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		355,00	
4260	Zakup energii	8 000	7 032,38	87,90
	<i>Energia elektryczna- budynki Szkoły Podstawowej nr 3</i>		4 587,81	
	<i>Woda- budynki Szkoły Podstawowej nr 3</i>		2 444,57	
4270	Zakup usług remontowych	76 300	72 223,51	94,66
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		72 223,51	
4280	Zakup usług zdrowotnych	915	408,00	44,59
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		408,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 841	26 284,96	71,35
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		16 916,51	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 856,90	
	<i>Inne usługi</i>		2 694,71	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,40	
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		879,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		789,60	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		89,88	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		77,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		58,96	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 339	1 807,46	77,27
4410	Podróże służbowe krajowe	305	304,20	99,74
4430	Różne opłaty i składki	2 848	1 771,57	62,20
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 587,07	
	<i>Inne opłaty</i>		184,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 040	43 040,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 382,56	92,17
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 382,56	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	399,00	66,50
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>3 470 784</b>	<b>3 356 370,48</b>	<b>96,70</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 759	8 707,80	80,94
	<i>Pozostałe wypłaty</i>		3 265,84	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 899,20	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 542,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 776	2 216 573,68	97,83
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 791 114,88	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		425 458,80	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 093	172 122,28	98,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 326	382 635,32	91,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 488	43 871,11	86,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550	16 087,02	97,20
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		6 600,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		6 287,02	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		3 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 284	72 149,16	97,13

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		24 819,13	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		19 468,17	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		6 799,51	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		6 118,59	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		5 972,86	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		2 919,89	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		2 709,01	
	Inne zakupy		1 859,43	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		1 319,77	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		162,80	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 692	44 240,02	98,99
	Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)		28 290,18	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		15 949,84	
4260	Zakup energii	144 450	139 265,60	96,41
	Gaz - budynki Szkoły Podstawowej nr 7		113 386,11	
	Energia elektryczna - budynki Szkoły Podstawowej nr 7		20 154,67	
	Woda - budynki Szkoły Podstawowej nr 7		5 724,82	
4270	Zakup usług remontowych	37 000	36 376,84	98,32
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		36 376,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 851	1 590,33	85,92
	Badania okresowe pracowników		1 590,33	
4300	Zakup usług pozostałych	77 000	72 659,09	94,36
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		20 822,90	
	Dystrybucja energii		17 860,89	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencje		12 004,88	
	Dzierżawa pojemników, ścieki		7 918,57	
	Inne usługi		6 789,18	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		2 431,77	
	Usługi informatyczne		1 676,70	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		1 606,22	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		1 308,58	
	Abonament radiowo-telewizyjny		239,40	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355	4 579,26	85,51
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	3 447,03	80,16
4430	Różne opłaty i składki	12 734	12 483,84	98,04
	Ubezpieczenia rzeczowe		12 483,84	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 216	115 497,78	96,08
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	6 456,19	90,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 810	3 810,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 818,13	95,45
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>381 015</b>	<b>94 238,00</b>	<b>24,73</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 325	14 324,35	100,00
	Realizacja porozumienia o kształcenie uczniów niepełnosprawnych klas I w oddziale integracyjnym w Bożkowie		14 324,35	
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	79 913,65	99,89
	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		79 913,65	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>1 881 297</b>	<b>1 839 315,58</b>	<b>97,77</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882	4 349,57	89,09
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2 793,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 556,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000	1 260 826,44	99,83
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		892 946,73	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		367 879,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 680	93 611,30	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 763	226 016,75	93,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 634	26 207,45	91,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 380,00	87,60

1	2	3	4	5
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 380,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 643	68 954,29	92,38
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		43 302,48	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		5 527,42	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 188,55	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 177,00	
	<i>Zakup licencji oprogramowania</i>		3 099,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 059,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 859,88	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		1 650,48	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		1 593,41	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		949,00	
	<i>Inne zakupy</i>		546,45	
	<i>Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art..biurowe) na zajęcia pozalekcyjne</i>		1,62	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 956	12 551,85	78,67
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)</i>		9 013,85	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		3 498,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		40,00	
4260	Zakup energii	23 713	20 640,58	87,04
	<i>Energia elektryczna - budynki Miejskiego Zespołu Szkół nr 1</i>		15 235,68	
	<i>Woda - budynki Miejskiego Zespołu Szkół nr 1</i>		5 404,90	
4270	Zakup usług remontowych	4 941	1 644,90	33,29
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		1 644,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	989	929,00	93,93
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		929,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 656,12	89,14
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		15 079,50	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		5 531,56	
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		3 460,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 456,30	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		2 257,37	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 845,00	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		1 709,70	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		835,63	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		616,34	
	<i>Inne usługi</i>		313,97	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		270,60	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		35,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 008	2 997,90	99,66
4430	Różne opłaty i składki	5 651	5 475,35	96,89
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		5 438,35	
	<i>Inne opłaty</i>		37,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 923	62 923,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 944	1 282,00	65,95
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 282,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570	2 303,36	89,62
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 303,36	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	769,00	76,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 796,72	97,46
	<i>Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie</i>		7 796,72	
	<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie</i>		0,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>656 267</b>	<b>611 948,63</b>	<b>93,25</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>89 609</b>	<b>81 344,83</b>	<b>90,78</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	195,46	86,87
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		195,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 160	58 129,31	90,60
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		58 129,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099	6 853,22	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 296	10 994,95	89,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	768	504,78	65,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425	200,08	47,08

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		62,61	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		50,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		41,30	
	Inne zakupy		33,77	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		12,40	
4300	Zakup usług pozostałych	94	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118	4 118,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424	349,03	82,32
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		349,03	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>52 834</b>	<b>50 493,70</b>	<b>95,57</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102	100,00	98,04
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040	37 329,99	95,62
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		37 329,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470	2 467,25	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830	5 428,05	93,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060	939,11	88,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770	769,30	99,91
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		730,00	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		22,30	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		17,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	407	407,00	100,00
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		319,00	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		88,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	102	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053	3 053,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>418 743</b>	<b>389 581,02</b>	<b>93,04</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000	279 827,79	96,16
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		279 827,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 198	23 448,53	96,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 859	49 376,62	97,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706	4 539,17	79,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 381,15	73,81
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		5 818,45	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 177,96	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		289,35	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		95,39	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 913,67	95,68
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		1 701,87	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		211,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	376	148,00	39,36
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	376,48	18,82
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		282,52	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki		93,96	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	850,97	69,75
4430	Różne opłaty i składki	1 526	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 111	21 718,64	86,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>95 081</b>	<b>90 529,08</b>	<b>95,21</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	215,00	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		215,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 338	66 921,36	96,51
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		66 921,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 453,54	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363	12 003,55	89,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	905	675,89	74,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 499,74	74,99
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 499,74	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 743 195</b>	<b>2 706 545,14</b>	<b>98,66</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>784 724</b>	<b>770 002,23</b>	<b>98,12</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 348	1 909,30	81,32
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>		1 109,30	
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 200	481 675,90	99,89
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		265 848,02	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		215 827,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 881	34 840,88	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 120	89 930,52	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097	7 798,86	96,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100,00	100,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (naprawa pieca kuchennego)</i>		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 548,54	98,19
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble do sali -1.200,01, patelnia elektryczna-2.929,86, szatkownica elektr.- 2.941,05, nożyce elektr. do żywoplotu- 236,00)</i>		7 306,92	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 876,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 674,04	
	<i>Inne zakupy (piasek do piaskownicy, plandeka do piaskownicy ,termosy, patelnie do jajek, węglarki, moskitiery do okien, czajnik, drabinka, rolety okienne)</i>		3 575,66	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		3 000,02	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 291,49	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		536,88	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe) gaśnice,znaki ewakuacyjne</i>		439,02	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,kleje,farby,śruby,gwoździe itp/</i>		433,88	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		259,94	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		154,69	
4220	Zakup środków żywności	50 197	41 681,86	83,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,20	99,96
	<i>Zakup zabawek,</i>		1 139,20	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne - liczydło</i>		615,00	
	<i>Zakup książek</i>		245,00	
4260	Zakup energii	31 000	28 091,42	90,62
	<i>Gaz - budynki Przedszkola nr1</i>		22 177,46	
	<i>Energia elektryczna - budynki Przedszkola nr1</i>		3 904,50	
	<i>Woda - budynki Przedszkola nr1</i>		2 009,46	
4270	Zakup usług remontowych	13 277	13 263,31	99,90
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (kosztorys inwestorski dot. remontu sypialni-307,50, nadzór budowlany -307,50, remont sypialni – 6.993,31, wymiana okien i drzwi – 4.262,75, naprawa dachu - 500,00,naprawa instalacji elektrycznej -500,00)</i>		12 871,06	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia (naprawa pralki – 300,00, naprawa systemu alarmowego – 92,25)</i>		392,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	814	390,00	47,91
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		390,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 653	15 070,60	96,28
	<i>Inne usługi (organizacja festynu rodzinnego – 600,00, przegląd sieci hydrantowej – 86,01, zestaw odnowieniowy-podpis kwalifikowany-202,95,przełóg techniczny budynku-184,50, projekt instalacji gazowej – 1.230,00, montaż hydrantu-1.123,20)</i>		3 426,66	
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		3 264,08	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów -1.461,24 usługi kominiarskie - 1.415,04)</i>		2 876,28	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów Qwant,Qwark-1.880,00, Lista Odpłatności -184,50, Kaspersky – 95,00, Qdeklaracje 159,90)</i>		2 319,40	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		2 203,20	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		247,30	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		240,80	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		163,40	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych/utrzymanie strony internetowej/</i>		123,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		116,60	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		89,88	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 797,09	99,84
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 302,09	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		495,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	217	178,85	82,42
4430	Różne opłaty i składki	922	906,02	98,27
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (ubezpieczenie mienia)</i>		856,02	
	<i>Inne opłaty (wypis z rejestru gruntów)</i>		50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 394	23 394,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 504	1 496,88	99,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	929,00	77,42
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>377 499</b>	<b>365 045,23</b>	<b>96,70</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284	1 200,49	93,50
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież robocza – 496,99, ekwiwalent za pranie odzieży -343,50)</i>		840,49	
	<i>Wyплаты przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		360,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000	218 103,39	99,59
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		114 757,76	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		103 345,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094	16 066,49	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 226	40 370,29	95,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932	3 719,11	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150	13 764,61	90,86
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (maszynka elektryczna do mięsa - 369,00; wampek - 367,77; obudowy na grzejniki-1.968,00; drukarka etykiet-635,00, meble do sali -1.060,01; odkurzacz -799,99; telefon -149,99)</i>		5 349,76	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 535,90	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 248,83	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tusze do drukarek</i>		1 004,10	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		724,87	
	<i>Inne zakupy (wycieraczki, karnisze, baterie, mopy, itp.)</i>		606,14	
	<i>Materiały biurowe (druki, papier ksero, teczki, skoroszyty itp.)</i>		460,09	
	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (program komputerowy Dyrektor Liderem – 150,99; Kompendium Dyrektora – 229,00)</i>		379,99	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, zawór itp.)</i>		249,35	
	<i>Zakup akcesoriów kuchennych (chlebak, deski, sitka, itp)</i>		174,68	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		30,90	
4220	Zakup środków żywności	24 347	22 332,11	91,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 168	2 167,39	99,97
	<i>Zakup zabawek</i>		1 329,00	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne (wieża PIONEER)</i>		749,99	
	<i>Zakup książek</i>		88,40	
4260	Zakup energii	15 543	14 646,80	94,23
	<i>Energia cieplna - budynki Przedszkola nr 2</i>		9 206,95	
	<i>Woda - budynki Przedszkola nr 2</i>		3 384,69	
	<i>Energia elektryczna - budynki Przedszkola nr 2</i>		1 243,46	
	<i>Gaz - Przedszkole nr 2</i>		811,70	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 650,00	77,50
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków (naprawa drzwi wejściowych – 300,00; remont sali – 4.200,00)</i>		4 500,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych (naprawa komputera)</i>		80,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia (naprawa odkurzacza)</i>		70,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	814	117,00	14,37
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		117,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 300	14 824,15	90,95
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		7 795,32	
	<i>Usługa dostępu do portali internetowych- (e-pity -18,45; INFORLEX Oświata -1453,25; utrzymanie strony internetowej -129,15)</i>		1 600,85	
	<i>Inne usługi (podpis kwalifikowany -343,17; zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowanego -202,95; badanie wody - 426,81; pranie pościeli; koców -406,50; przegląd techniczny -100,00; sprzedaż. dokumentacji BHP -100,00)</i>		1 579,43	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		1 154,31	
	<i>Usługa odprowadzania ścieków</i>		959,40	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		852,24	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		428,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		247,30	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		133,50	
	<i>Usługi informatyczne (reinstalacja systemu, instalacja oprogramowania)</i>		73,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136	1 709,81	80,05
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 214,81	
	<i>Usługi dostępu do sieci Internet</i>		495,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	514	218,72	42,55
4430	Różne opłaty i składki	712	340,87	47,88
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		340,87	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 553	10 553,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726	261,00	35,95
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 580 972</b>	<b>1 571 497,68</b>	<b>99,40</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 870	1 365 853,40	99,85
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		730 686,05	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		336 007,90	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		299 159,45	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 102	205 644,28	96,50



1	2	3	4	5
	Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin		205 644,28	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 483</b>	<b>51 963,80</b>	<b>97,16</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>53 483</b>	<b>51 963,80</b>	<b>97,16</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 466	51 947,64	97,16
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		<i>51 947,64</i>	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17	16,16	95,06
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 971 160</b>	<b>4 672 766,15</b>	<b>94,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 115 433</b>	<b>2 055 743,89</b>	<b>97,18</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475	4 459,40	99,65
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		<i>3 473,95</i>	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(refundacja szkielec do pracy przy monitorze ekranowym)</i>		<i>985,45</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 893	1 378 515,40	99,47
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		<i>1 117 810,14</i>	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		<i>260 705,26</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 793	108 614,86	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 468	266 162,64	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 067	26 497,93	94,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 362,25	95,44
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012)</i>		<i>9 000,00</i>	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		<i>4 362,25</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 253	34 084,96	96,69
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (monitor, pilot uniwersalny do projektora, tablice białe do sal lekcyjnych, stoliki i krzesła do dwóch sal lekcyjnych)</i>		<i>15 882,46</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		<i>4 420,59</i>	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		<i>3 430,38</i>	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		<i>3 266,42</i>	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		<i>2 686,85</i>	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe, głośniki)</i>		<i>1 325,87</i>	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		<i>1 136,78</i>	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa, licencje na świadectwa, program antywirusowy, program opiekun ucznia do biblioteki szkolnej)</i>		<i>1 022,27</i>	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		<i>660,34</i>	
	<i>Zakup materiałów do zadania zleconego (podręczniki)</i>		<i>253,00</i>	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 380	26 841,45	98,03
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)</i>		<i>25 317,56</i>	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne, książki do biblioteki szkolnej</i>		<i>1 523,89</i>	
4260	Zakup energii	107 503	70 642,39	65,71
	<i>Gaz - budynki Gimnazjum nr 2</i>		<i>53 940,88</i>	
	<i>Energia elektryczna - budynki Gimnazjum nr 2</i>		<i>15 231,07</i>	
	<i>Woda - budynki Gimnazjum nr 2</i>		<i>1 470,44</i>	
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>		<i>3 504,01</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017	569,50	56,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		<i>569,50</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	29 900	28 148,52	94,14
	<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, deratyzacja, roczna kontrola stanu obiektu szkolnego, przeinstalowanie systemu w komputerach w pracowni komputerowej)</i>		<i>9 755,88</i>	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (aktualizacja programów księgowo - płacowych – QWANT, QWARK, dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego )</i>		<i>4 990,83</i>	
	<i>Monitoring obiektu szkolnego</i>		<i>3 357,84</i>	
	<i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO</i>		<i>3 156,72</i>	
	<i>Usługi odprowadzania ścieków</i>		<i>1 759,47</i>	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		<i>1 383,54</i>	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i>		<i>1 077,52</i>	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, domeny, abonament nadzór pedagogiczny</i>		<i>963,85</i>	
	<i>Dzierżawa pojemników na śmieci</i>		<i>906,36</i>	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominiarskie )</i>		<i>796,51</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678	1 899,86	40,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 017	256,82	25,25
4430	Różne opłaty i składki	6 102	5 413,55	88,72
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		<i>5 413,55</i>	

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 517	81 517,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	70	48,00	68,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 958,73	98,62
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 958,73	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 246,62	97,68
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>2 318 771</b>	<b>2 115 583,15</b>	<b>91,24</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260	5 025,40	80,28
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 155,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 870,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 444	1 315 902,33	93,43
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		966 456,13	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		349 446,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 894	104 039,00	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 055	235 832,62	86,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 574	27 502,02	71,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	21 883,24	95,14
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych ( obsługa Orlik )</i>		8 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		8 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		5 883,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 175	23 931,63	84,94
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		7 177,42	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 350,40	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		4 300,42	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		2 341,18	
	<i>Inne zakupy</i>		2 113,84	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 102,10	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		546,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	20 369,31	99,85
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)</i>		17 201,31	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		3 000,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		168,00	
4260	Zakup energii	180 340	133 004,60	73,75
	<i>Gaz - budynki Gimnazjum nr 1</i>		102 381,10	
	<i>Energia elektryczna - budynki Gimnazjum nr 1</i>		27 323,62	
	<i>Woda - budynki Gimnazjum nr 1</i>		3 299,88	
4270	Zakup usług remontowych	120 000	117 661,27	98,05
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		117 661,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 424	991,50	69,63
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		991,50	
4300	Zakup usług pozostałych	26 500	25 948,97	97,92
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 962,82	
	<i>Usługi informatyczne</i>		6 007,65	
	<i>Inne usługi</i>		5 084,35	
	<i>Usługi BHP</i>		3 276,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 355,26	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 024,14	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		340,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		332,10	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		321,50	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 076	7 999,35	79,39
4410	Podróże służbowe krajowe	522	147,09	28,18
4430	Różne opłaty i składki	7 731	6 321,54	81,77
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		6 131,93	
	<i>Inne opłaty</i>		189,61	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 592	64 592,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	320	311,44	97,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 464	3 130,84	90,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	989,00	98,90
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>536 956</b>	<b>501 439,11</b>	<b>93,39</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016	1 402,00	69,54
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		982,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		420,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 518	314 206,85	98,96
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		314 206,85	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160	28 730,20	98,53

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 761	58 273,36	92,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261	6 397,93	88,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 122	29 551,67	65,49
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		16 629,60	
	<i>Inne zakupy (zakup licencji oprogramowania)</i>		3 755,80	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 366,10	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 991,84	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		1 396,37	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 068,79	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 012,67	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		947,00	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		315,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		68,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 202	12 050,82	91,28
	<i>Zakup książek</i>		12 050,82	
4260	Zakup energii	9 881	7 035,94	71,21
	<i>Energia elektryczna</i>		4 286,09	
	<i>Woda</i>		2 749,85	
4300	Zakup usług pozostałych	25 837	22 495,12	87,07
	<i>Obsługa kotłowni bud. AiB</i>		13 172,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 750,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 845,00	
	<i>Inne usługi</i>		738,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		679,01	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		615,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		610,51	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		565,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		519,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976	1 966,01	99,49
4410	Podróże służbowe krajowe	509	331,81	65,19
4430	Różne opłaty i składki	3 656	940,40	25,72
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		940,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057	18 057,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>142 690</b>	<b>112 468,83</b>	<b>78,82</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>13 221</b>	<b>10 340,37</b>	<b>78,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 221	10 340,37	78,21
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		10 340,37	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>7 000</b>	<b>6 086,08</b>	<b>86,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 086,08	86,94
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		6 086,08	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>6 763</b>	<b>2 772,00</b>	<b>40,99</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 763	2 772,00	40,99
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		2 772,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>97 400</b>	<b>76 701,65</b>	<b>78,75</b>
4300	Zakup usług pozostałych	97 400	76 701,65	78,75
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		76 701,65	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>18 306</b>	<b>16 568,73</b>	<b>90,51</b>
4300	Zakup usług pozostałych	18 306	16 568,73	90,51
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		15 486,41	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		1 082,32	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 417</b>	<b>55 189,82</b>	<b>67,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>13 509</b>	<b>12 626,85</b>	<b>93,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	1 478,67	98,12
	<i>Zakup wydawnictw</i>		1 478,67	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 318	1 289,08	97,81
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe</i>		985,20	
	<i>Usługi informatyczne – dostęp do portalu internetowego</i>		303,88	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 182	9 859,10	96,83
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		9 859,10	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>6 793</b>	<b>6 426,57</b>	<b>94,61</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 183	5 827,75	94,25
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		5 827,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	610	598,82	98,17
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>26 833</b>	<b>12 248,87</b>	<b>45,65</b>

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	563,92	28,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 627,22	81,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 679,32	83,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 833	8 378,41	40,22
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		8 378,41	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>11 045</b>	<b>10 219,73</b>	<b>92,53</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 316,61	82,92
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 316,61	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 045	1 023,09	97,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 880,03	98,00
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		5 880,03	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>13 747</b>	<b>5 606,85</b>	<b>40,79</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 696	4 135,00	38,66
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		4 135,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 051	1 471,85	48,24
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>2 742</b>	<b>2 650,86</b>	<b>96,68</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606	605,60	99,93
	<i>Zakup literatury fachowej</i>		605,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136	2 045,26	95,75
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 045,26	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 230</b>	<b>1 144,66</b>	<b>93,06</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	264	229,00	86,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966	915,66	94,79
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		915,66	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>5 518</b>	<b>4 265,43</b>	<b>77,30</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 271	795,00	62,55
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		795,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 314	537,43	40,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 933	2 933,00	100,00
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 933,00	
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 079</b>	<b>39 967,14</b>	<b>48,69</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>9 562</b>	<b>5 787,22</b>	<b>60,52</b>
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	4 328,31	73,91
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		4 328,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621	331,36	53,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107	799,85	72,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	159	58,02	36,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	6,82	4,26
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5,69	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1,13	
4300	Zakup usług pozostałych	8	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225	225,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	18,32	45,80
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		18,32	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>72 517</b>	<b>34 179,92</b>	<b>47,13</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	21 635,47	65,56
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		13 494,07	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		8 141,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	244,59	81,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	3 797,22	71,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	534,59	66,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085	110,25	2,17
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		91,88	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		15,02	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		1,65	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1,43	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		0,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 068	5 414,79	33,70

1	2	3	4	5
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		5 389,19	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		25,60	
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	8,69	5,40
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
<b>80150</b>	<b><i>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</i></b>	<b>367 930</b>	<b>213 301,01</b>	<b>57,97</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>53 954</b>	<b>47 576,98</b>	<b>88,18</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79	49,84	63,09
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		32,59	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		17,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762	32 259,91	95,55
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		28 973,93	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		3 285,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658	3 634,17	99,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401	6 151,69	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	918	881,31	96,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444	290,18	65,36
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne</i>		148,69	
	<i>Zakup usług związanych z remontami-remont szatni w bud.B</i>		82,88	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		50,81	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		7,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216	667,15	54,86
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		152,24	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		132,23	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		116,56	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		84,20	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		50,13	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		48,53	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		39,53	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		27,40	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		8,79	
	<i>Inne zakupy</i>		7,01	
	<i>Zakup programów komputerowych</i>		0,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107	87,20	81,50
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		74,68	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		10,14	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		2,38	
4260	Zakup energii	1 810	1 300,05	71,83
	<i>Gaz</i>		1 105,37	
	<i>Energia elektryczna</i>		115,65	
	<i>Woda</i>		79,03	
4270	Zakup usług remontowych	2 687	353,22	13,15
	<i>Wymiana okien w bud.B - sala 17,18,19,20 i korytarz lp</i>		132,12	
	<i>Naprawa instalacji odgromowej bud. A i B</i>		45,38	
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		45,20	
	<i>Usunięcie awarii elektrycznych w bud.A i B</i>		31,07	
	<i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej w budynku B</i>		25,49	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		24,52	
	<i>Wymiana oświetlenia w księgowości i korytarzu bud.A</i>		17,79	
	<i>Naprawa dachu bud.B</i>		11,70	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		7,61	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A</i>		7,04	
	<i>Wymiana instalacji elektrycznej w szatni w bud.B</i>		5,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	22	11,16	50,73
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		11,16	
4300	Zakup usług pozostałych	1 539	702,12	45,62

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni w budynku A		254,28	
	Dystrybucja energii elektrycznej		106,18	
	Utylizacja ścieków		84,88	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		84,48	
	Usługi dostępu do portali internetowych		30,80	
	Dziennik elektroniczny		28,96	
	Dzierżawa pojemników na odpady		22,56	
	Inne usługi		20,56	
	Usługi e zakresie BHP		15,60	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		15,50	
	Usługi informatyczne		15,08	
	Usługi inspektora nadzoru		11,98	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		5,06	
	Abonament radiowo-telewizyjny		3,60	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2,60	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93	40,61	43,67
	opłaty z tytułu usług telefonicznych		28,51	
	opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		12,10	
4410	Podróże służbowe krajowe	24	0,87	3,63
4430	Różne opłaty i składki	88	54,75	62,22
	Ubezpieczenia rzeczowe		54,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937	937,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	46,03	79,36
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		46,03	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111	109,72	98,85
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>11 155</b>	<b>10 001,17</b>	<b>89,66</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375	7 754,41	92,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	664,06	94,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 441,96	80,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	280	140,74	50,26
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>142 794</b>	<b>72 034,48</b>	<b>50,45</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254	104,47	41,13
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		37,07	
	Pozostałe		34,16	
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		33,24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500	38 460,59	45,52
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		27 786,97	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		10 673,62	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933	1 253,19	42,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914	6 728,95	45,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010	898,41	44,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275	152,00	55,27
	Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych		152,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106	2 110,56	41,33
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 024,40	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		325,55	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		307,37	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		193,54	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		115,05	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		77,59	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		28,93	
	Inne zakupy		22,43	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		13,50	
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprężet przeciwpożarowy, systemy alarmowe)		2,20	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 178	13 050,74	68,05
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		12 164,74	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		886,00	
4260	Zakup energii	3 560	2 919,20	82,00
	Gaz		2 621,94	
	Energia elektryczna		231,09	
	Woda		66,17	
4270	Zakup usług remontowych	2 644	458,68	17,35
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		458,68	
4280	Zakup usług zdrowotnych	91	70,67	77,66
	Badania okresowe pracowników		70,67	
4300	Zakup usług pozostałych	3 356	2 839,93	84,62

1	2	3	4	5
	<i>Inne usługi</i>		1 388,78	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		431,78	
	<i>Usługi informatyczne</i>		377,40	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		255,25	
	<i>Dystrybucja energii</i>		190,65	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		90,91	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		40,96	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		30,29	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		28,16	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		5,75	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202	52,60	26,04
4410	Podróże służbowe krajowe	81	54,19	66,90
4430	Różne opłaty i składki	356	148,62	41,75
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		148,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	75,72	37,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834	355,96	42,68
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>74 524</b>	<b>9 721,38</b>	<b>13,04</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61	20,60	33,77
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		16,05	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(refundacja szkoleń do pracy przy monitorze ekranowym)</i>		4,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	6 322,38	11,60
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		5 117,61	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		1 204,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	349,24	8,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391	1 054,78	10,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395	104,69	7,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	60,65	59,46
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		60,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	148,24	48,60
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		73,40	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		20,43	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		16,38	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		15,85	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		9,15	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		5,25	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ,licencji</i>		4,73	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		3,05	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 017	7,67	0,75
	<i>Zakup książek</i>		7,67	
4260	Zakup energii	631	326,46	51,74
	<i>Gaz</i>		249,28	
	<i>Energia elektryczna</i>		70,39	
	<i>Woda</i>		6,79	
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	819,21	68,10
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		819,21	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31	7,95	25,65
4410	Podróże służbowe krajowe	10	5,84	58,40
4430	Różne opłaty i składki	31	25,02	80,71
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		25,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408	408,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	12,61	84,07
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		12,61	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	31,85	45,50
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>21 203</b>	<b>10 588,00</b>	<b>49,94</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579	6 076,00	63,43
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 076,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206	1 010,00	83,75
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 010,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935	1 175,00	40,03
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 175,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	415	142,00	34,22
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		142,00	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	470	133,00	28,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292	0,00	0,00
4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	2 366	815,00	34,45
4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	3 254	1 087,00	33,41
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	437	89,00	20,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	128	38,00	29,69
4430	Różne opłaty i składki <i>Różne opłaty i składki</i>	85	23,00	27,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>		<b>64 300</b>	<b>63 379,00</b>	<b>98,57</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 841	41 841,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060	3 000,00	98,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906	7 906,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098	1 098,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787	5 787,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289	289,00	100,00
4260	Zakup energii	983	983,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	289	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28	28,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 077	2 077,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144	144,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	273	100,00	36,63
4480	Podatek od nieruchomości	56	56,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 634</b>	<b>246 492,86</b>	<b>97,57</b>
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>33 287</b>	<b>33 278,00</b>	<b>99,97</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 439	1 430,00	99,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	31 848	31 848,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		<b>18 014</b>	<b>18 014,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	565	565,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	17 449	17 449,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>61 024</b>	<b>60 539,70</b>	<b>99,21</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 249	2 249,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	58 775	58 290,70	99,18
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>52 405</b>	<b>52 405,00</b>	<b>100,00</b>
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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 070	50 070,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>		<b>15 437</b>	<b>15 437,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	1 866	1 866,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	13 571	13 571,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>		<b>3 756</b>	<b>3 756,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	3 756	3 756,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>		<b>1 236</b>	<b>1 236,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	1 236	1 236,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>34 475</b>	<b>28 827,16</b>	<b>83,62</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>	10 000	10 000,00	100,00



1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875	7 627,16	85,94
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		7 627,16	
4300	Zakup usług pozostałych	14 100	11 200,00	79,43
	<i>Zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów na wycieczki o charakterze edukacyjnym</i>		11 200,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 546	1 546,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>		1 546,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 454	31 454,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		31 454,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>596 830</b>	<b>576 783,91</b>	<b>96,64</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	247 011	246 325,76	99,72
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>247 011</b>	<b>246 325,76</b>	<b>99,72</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 350	88 043,67	99,65
	<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 organizację pozarządowe mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		21 020,67	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		15 423,00	
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		15 000,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		13 750,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651	4 644,76	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	320	172,48	53,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 775,00	99,68
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		69 775,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	405,00	100,00
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	83 285	83 284,85	100,00
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		49 819,89	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.</i>		10 420,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 494,96	
	<i>Wynagrodzenie- dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		8 640,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		4 160,00	
	<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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 771	296 335,07	97,87
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>302 771</b>	<b>296 335,07</b>	<b>97,87</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 350	88 043,67	99,65
	<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 wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		21 020,67	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		15 423,00	
	<i>Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		15 000,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		13 750,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126	8 125,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	445	380,12	85,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 320	123 445,76	96,20
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		69 847,00	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		30 042,00	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		16 956,76	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		6 600,00	
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	74 645	74 644,77	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		49 819,85	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.</i>		10 420,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 494,92	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		4 160,00	
	<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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	290,00	29,59
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 048</b>	<b>34 123,08</b>	<b>72,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>47 048</b>	<b>34 123,08</b>	<b>72,53</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		10 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja turnieju wiedzy przedmedycznej”</i>		3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962	2 962,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	253,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711	2 710,98	100,00
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i>		2 710,98	
4300	Zakup usług pozostałych	28 090	15 165,10	53,99
	<i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wycieczki o charakterze edukacji ekologicznej</i>		15 165,10	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 779 088</b>	<b>20 596 703,52</b>	<b>99,12</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>1 099 240</b>	<b>1 093 960,89</b>	<b>99,52</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 099 240</b>	<b>1 093 960,89</b>	<b>99,52</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 099 240	1 093 960,89	99,52
	<i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 43 osób</i>		1 093 960,89	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>450 441</b>	<b>445 195,86</b>	<b>98,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 393</b>	<b>19 147,86</b>	<b>78,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 404,76	82,63
	<i>Środki czystości, dezynfekcyjne dla potrzeb noclegowni, inne</i>		858,79	
	<i>Materiały budowlane do odnowienia noclegowni</i>		545,97	
4260	Zakup energii	9 245	7 816,09	84,54
	<i>Energia cieplna – noclegownia</i>		5 127,12	
	<i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>		1 128,81	
	<i>Woda – noclegownia</i>		820,95	
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		739,21	
4270	Zakup usług remontowych	1 023	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 215	9 067,63	80,85
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		7 724,16	
	<i>Odbiór śmieci – noclegownia i Klub Seniora</i>		864,00	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr. na potrzeby noclegowni</i>		479,47	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210	859,38	71,02
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		859,38	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>426 048</b>	<b>426 048,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 048	426 048,00	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		426 048,00	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>305 370</b>	<b>300 928,55</b>	<b>98,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>305 370</b>	<b>300 928,55</b>	<b>98,55</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 370	300 928,55	98,55
	<i>Pobyt 51 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		300 928,55	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 200</b>	<b>7 666,56</b>	<b>93,49</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 200</b>	<b>7 666,56</b>	<b>93,49</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	108,56	54,28
	<i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		108,56	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 720,00	95,33
	<i>Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - usługi psychologa (71,5 godz.x 80,-) dla 18 osób</i>		5 720,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 838,00	91,90
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 723</b>	<b>32 132,88</b>	<b>95,28</b>

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>33 723</b>	<b>32 132,88</b>	<b>95,28</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – sfinansowano z dotacji budżetu państwa</i> <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – środki własne</i>	4 100	3 941,94 2 695,00 1 246,94	96,14
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – sfinansowano z dotacji budżetu państwa</i> <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – środki własne</i>	582	560,84 350,00 210,84	96,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – sfinansowano z dotacji budżetu państwa</i> <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – środki własne</i>	28 500	27 630,10 17 918,00 9 712,10	96,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" – środki własne</i>	541	0,00 0,00	0,00
<b>85211</b>		<b>7 226 020</b>	<b>7 215 677,21</b>	<b>99,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 226 000</b>	<b>7 215 663,37</b>	<b>99,86</b>
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – świadczenia wychowawcze dla 1045 rodzin (14.183 świadczeń)</i>	7 081 480	7 071 144,07 7 071 144,07	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu - koszty wynagrodzeń pracowników MOPS</i>	82 700	82 700,00 82 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu- koszty wynagrodzeń pracowników MOPS - składki ubezpie. społecznego</i>	14 400	14 400,00 14 400,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu - koszty wynagrodzeń pracowników MOPS – składki Funduszu Pracy</i>	1 600	1 600,00 1 600,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – umowa-zlecenia-nadzór informatyczny</i>	900	900,00 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i> <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i> <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – akcesoria komputerowe</i> <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – pozostałe materiały (sr. czystości)</i>	11 872	11 872,00 7 026,03 3 496,19 1 156,40 193,38	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – badania wstępne pracowników</i>	74	74,00 74,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – pozostałe usługi (licencja na oprogram, druki, pieczętki)</i>	7 000	7 000,00 4 285,10 2 714,90	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu – usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>	596	596,00 596,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu – koszt delegacji prac.</i>	15	15,00 15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu – ZFŚS</i>	1 641	1 641,00 1 641,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu - koszt szkoleń</i>	1 565	1 565,00 1 565,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja programu "Rodzina 500 Plus" – koszty związane z obsługą programu – zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+ ( serwer i 2 szt. komputerów)</i>	22 157	22 156,30 22 156,30	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20</b>	<b>13,84</b>	<b>69,20</b>
4580	Pozostałe odsetki	20	13,84	69,20
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>6 167 977</b>	<b>6 167 569,28</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 141 182</b>	<b>6 141 037,95</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata świadczeń rodzinnych dla 982 rodzin</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 191 rodzin/ wierzycieli</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia rodzicielskie dla 65 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 142 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki dla opiekuna – 11 osób</i>	5 743 484	5 743 484,00 3 908 452,23 1 189 568,18 445 695,10 142 000,00 57 768,49	100,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – koszty wynagrodzeń pracowników MOPS</i>	105 500	105 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – koszty wynagrodzeń pracowników MOPS</i>	8 442	8 442,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – składki na ubezpieczenia społeczne za 57 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych (średnio m-cznie)</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – koszty wynagrodzeń pracowników MOPS-składki ubezpieczeniowego</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – składki na ubezpieczenie społeczne za 5 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla opiekuna</i>	249 771	249 626,95	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – koszty wynagrodzeń pracowników MOPS-składki Funduszu Pracy</i>	1 780	1 780,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – Umowa-zlecenia- usługi informatyczne</i>	900	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – pozostałe materiały (śr. czystości, tonery-kserokop.)</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – akcesoria komputerowe</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>	13 013	13 013,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – badania okresowe pracowników</i>	126	126,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – opłaty porto</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – pozostałe usługi (lic. na oprogramow., pieczęćki, inne)</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przeglądy i naprawa sprzętu</i>	14 151	14 151,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – koszt delegacji prac.</i>	15	15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – ZFŚS</i>	3 282	3 282,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Fund. Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – koszt szkoleń</i>	718	718,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>26 795</b>	<b>26 531,33</b>	<b>99,02</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	23 600	23 336,95	98,89
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu</i>	3 195	3 194,38	99,98
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>102 763</b>	<b>101 388,03</b>	<b>98,66</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>102 763</b>	<b>101 388,03</b>	<b>98,66</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 141 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 33 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 3 opiekunów</i>	102 763	101 388,03	98,66
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 166 085</b>	<b>1 108 295,75</b>	<b>95,04</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 163 945</b>	<b>1 107 561,15</b>	<b>95,16</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 136 945	1 093 457,15	96,18

1	2	3	4	5
	Realizacja zadania dofinansowanego z środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 296 rodzin		460 000,00	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 531 rodzin		320 220,57	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 403 rodzin		182 644,47	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 172 uczniów		59 686,92	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 138 świadczeniobiorców		45 668,61	
	Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 7 osób/ rodzin		12 252,00	
	Pozostałe świadczenia – org. poczęstunku dla 20 dzieci-Wielkanoc, zakup pościeli dla 1 podop.; dezynsekcja, wigilia		4 215,33	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe 1 rodzina		4 000,00	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 26 osób/ rodzin		3 096,73	
	Posiłki poza Programem Rządowym dla 4 osób – własne		1 435,91	
	Wypłata zasiłków okresowych- zad. Własne		236,61	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 000	6 000,00	100,00
	Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 30 osób		6 000,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 104,00	50,65
	Sfinansowano organizację pogrzebów dla 3 podopiecznych		8 104,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 140</b>	<b>734,60</b>	<b>34,33</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 130	727,00	34,13
	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
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>893 801</b>	<b>891 138,66</b>	<b>99,70</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>893 801</b>	<b>891 138,66</b>	<b>99,70</b>
3110	Świadczenia społeczne	893 673	891 010,66	99,70
	Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS		600 640,90	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		131 001,75	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		49 880,94	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym		44 642,81	
	Dotatki mieszkaniowe dla 419 osób/ rodzin wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS		41 082,08	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości		14 570,25	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 55 osób/rodzin		6 422,15	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		2 769,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128	128,00	100,00
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – koszt materiałów biurowych		128,00	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>678 380</b>	<b>667 148,04</b>	<b>98,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>672 000</b>	<b>663 284,74</b>	<b>98,70</b>
3110	Świadczenia społeczne	672 000	663 284,74	98,70
	Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 155 osób		663 284,74	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 380</b>	<b>3 863,30</b>	<b>60,55</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 380	3 863,30	60,55
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		3 863,30	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 899 402</b>	<b>1 822 779,26</b>	<b>95,97</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 899 402</b>	<b>1 822 779,26</b>	<b>95,97</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	11 521,31	84,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 034	1 224 034,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 941	89 751,04	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 275	221 638,89	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 561	24 368,42	99,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	14 900,00	61,83
	Umowy zlecenia i o dzieło		14 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	32 633,10	74,17
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		9 985,99	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		6 260,58	
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		5 865,88	
	Akcesoria komputerowe		4 489,88	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (żarówki, części do pieca c.o., artykuły sanitarne)		3 573,55	
	Środki czystości		2 142,52	
	Pozostałe materiały (kwiaty do klombów; materiały biurowe)		314,70	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	62 568	58 246,12	93,09
	<i>Energia cieplna (Nowa Ruda)</i>		46 076,48	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		6 891,60	
	<i>Energia cieplna (filia Słupiec)</i>		2 841,12	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 542,19	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		838,09	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		56,64	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	16 119,55	80,60
	<i>Usługi remontowe -naprawa poszycia dachowego budynku MOPS, remont instalacji kanalizacyjnej, klatki schodowej w budynku MOPS i drzwi wejściowych, pralki)</i>		14 644,55	
	<i>Naprawa samochodu służbowego MOPS</i>		1 475,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	547,50	45,63
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		547,50	
4300	Zakup usług pozostałych	90 428	65 600,43	72,54
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		22 807,31	
	<i>Inne (przeгляд i wymiana części w samoch.śl., aktyw. podpisu kwalifik.; wdrożenie oprogramow., licencje, portal INFOR-lex, BIP, domena MOPS, ogłoszenie w prasie, itp.)</i>		16 085,11	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, czyszczenie rynien i poszycia dachowego, kanalizacji, dorobienie kluczy, przeгляд instalacji elektr., usługi kominarskie, przeгляд gaśnic itp.)</i>		13 918,42	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>		8 645,10	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur. , rozbudowa centrali telefon.</i>		1 868,26	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 823,28	
	<i>Oplaty porto</i>		301,75	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		151,20	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	8 361,30	81,18
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		8 361,30	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 068	3 454,44	84,92
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	497,85	19,91
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 380,10	97,82
	<i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, opl. d-du rejestracyjn. sam. śl. MOPS, opl.-okresowy przeгляд instal. gaz. c.o.)</i>		5 380,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438	33 550,52	94,67
4480	Podatek od nieruchomości	4 830	4 824,00	99,88
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		4 824,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 763	2 885,65	76,68
	<i>Oplaty – trwały zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i>		434,65	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560	127,88	3,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 475	4 337,16	79,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
	<i>Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie</i>		0,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 540</b>	<b>247 779,30</b>	<b>98,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>252 540</b>	<b>247 779,30</b>	<b>98,11</b>
4300	Zakup usług pozostałych	252 540	247 779,30	98,11
	<i>Srodki zostały przeznaczone na 1686 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 74 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz</i>		231 679,30	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 322 godziny dla 3 osób przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko oraz Gabinet Edukacyjno-Opiekuńczy „Skarbnica Możliwości” E.Jadczak-Włodowice</i>		16 100,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 146</b>	<b>495 043,25</b>	<b>99,98</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>443 566</b>	<b>443 562,50</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	432 000	432 000,00	100,00
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z środków budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie żywienia – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 403 rodzin</i>		273 966,68	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z środków budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie żywienia – sfinansowano obiady dla 172 uczniów</i>		89 530,38	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z środków budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie żywienia – sfinansowano obiady dla 138 świadczeniobiorców</i>		68 502,94	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 667	8 666,50	99,99
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		8 666,50	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	996	995,45	99,94
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		995,45	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 493	1 492,41	99,96
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		1 492,41	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	172	171,42	99,66
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		171,42	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	213	212,33	99,69
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		212,33	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25	24,39	97,56

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		24,39	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>51 580</b>	<b>51 480,75</b>	<b>99,81</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		45 000,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260	258,00	99,23
			258,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	55,53	82,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	9	7,92	88,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384	323,10	84,14
4300	Zakup usług pozostałych	5 850	5 833,80	99,72
	<i>Koszty druku Karty Rodziny 3+ (program miasta)</i>		4 714,50	
	<i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>		1 119,30	
4580	Pozostałe odsetki	10	2,40	24,00
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>28 400</b>	<b>25 600,00</b>	<b>90,14</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>28 400</b>	<b>25 600,00</b>	<b>90,14</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>28 400</b>	<b>25 600,00</b>	<b>90,14</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 400	25 600,00	90,14
	<i>Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha"</i>		25 600,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>780 893</b>	<b>734 831,18</b>	<b>94,10</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>335 929</b>	<b>293 053,34</b>	<b>87,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>60 157</b>	<b>55 764,15</b>	<b>92,70</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 011	40 022,40	93,05
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		40 022,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415	3 327,79	97,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312	7 407,96	89,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191	928,20	77,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119	1 115,80	99,71
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		695,01	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		407,26	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		13,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	600,00	98,36
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362	2 362,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>84 745</b>	<b>65 106,91</b>	<b>76,83</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153	150,00	98,04
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		150,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300	45 458,38	79,33
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		45 458,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	5 630,50	66,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	8 161,54	66,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 078,51	63,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552	1 551,98	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 399,99	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		119,01	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		32,98	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	525,00	86,07
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		525,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	153	74,00	48,37
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		74,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477	2 477,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>139 310</b>	<b>122 828,21</b>	<b>88,17</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 316	87 496,94	94,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		87 496,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187	7 024,49	85,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 964	16 305,70	90,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560	2 234,28	87,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 026,68	67,56

1	2	3	4	5
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 283,65	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		334,30	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		193,83	
	<i>Inne zakupy</i>		132,51	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		82,39	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 969,02	98,45
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 969,02	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	183	74,00	40,44
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	88,32	2,94
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		50,49	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		19,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		18,83	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199	150,23	75,49
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	5 458,55	75,46
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>51 717</b>	<b>49 354,07</b>	<b>95,43</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		110,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 241	35 401,60	97,68
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		35 401,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 080,40	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 067	6 544,23	92,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	928,25	91,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199	409,59	34,16
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		409,59	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>388 622</b>	<b>386 568,84</b>	<b>99,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>381 852</b>	<b>381 150,54</b>	<b>99,82</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	381 852	381 150,54	99,82
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 471 uczniów</i>		304 920,43	
	<i>Realizacja zadania finansowanego z budżetu miasta w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 471 uczniów</i>		76 230,11	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 770</b>	<b>5 418,30</b>	<b>80,03</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 770	5 418,30	80,03
	<i>Wyprawka szkolna 2016/2017</i>		5 418,30	
85418	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>48 300</b>	<b>48 240,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>48 300</b>	<b>48 240,00</b>	<b>99,88</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"</i>		30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 248,00	99,61
	<i>Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej</i>		13 248,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 992,00	99,84
	<i>Zajęcia z dziećmi i młodzieżą z noworudzkich placówek oświatowych</i>		4 992,00	
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 042</b>	<b>969,00</b>	<b>47,45</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>458</b>	<b>80,00</b>	<b>17,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458	80,00	17,47
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		80,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>620</b>	<b>593,00</b>	<b>95,65</b>
4300	Zakup usług pozostałych	620	593,00	95,65
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>964</b>	<b>296,00</b>	<b>30,71</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964	296,00	30,71
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		6 000,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 817 107</b>	<b>7 234 092,79</b>	<b>92,54</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>547 175</b>	<b>542 664,48</b>	<b>99,18</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>547 175</b>	<b>542 664,48</b>	<b>99,18</b>



1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>	94 500	90 131,69	95,38
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oплата za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>	31 000	30 858,21	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 258/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r – Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)</i> <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)</i>	421 675	421 674,58	100,00
			234 199,00	
			187 475,58	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 612 711</b>	<b>3 541 013,74</b>	<b>98,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 612 711</b>	<b>3 541 013,74</b>	<b>98,02</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 644	102 969,44	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005	5 951,85	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485	17 202,91	88,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777	1 730,55	62,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	7 700	7 683,20	99,78
			7 683,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup monitorów</i> <i>Zakup drukarki i toner</i>	3 900	3 769,59	96,66
			1 895,00	
			1 874,59	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i> <i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i> <i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> <i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i> <i>Formularze deklaracji do umieszczania na platformie ePUAP</i> <i>Opieka autorska programów RADIX</i> <i>Przesyłki pocztowe</i>	3 461 750	3 395 382,56	98,08
			3 222 464,91	
			121 622,55	
			37 389,60	
			6 899,50	
			3 640,80	
			1 697,40	
			1 667,80	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300	5 206,47	98,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>	800	778,17	97,27
			778,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	339,00	96,86
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 235 574</b>	<b>1 017 388,89</b>	<b>82,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 235 574</b>	<b>1 017 388,89</b>	<b>82,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	1 232 874	1 014 688,89	82,30
			1 014 688,89	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Podatek od środków transportowych za ciągnik siodłowy stanowiący własność miasta wykorzystywany do transportu odpadów</i>	2 700	2 700,00	100,00
			2 700,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>459 700</b>	<b>417 500,72</b>	<b>90,82</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>459 700</b>	<b>417 500,72</b>	<b>90,82</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zapłata za opracowanie - Koncepcji zagospodarowania wybranych obszarów miasta</i>	40 000	40 000,00	100,00
			40 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup kwiatów i drzewek – reprezentacyjna zieleń miejska</i> <i>Zakup domku ze zjeżdżalnią oraz ławostolu</i> <i>Zakup ławek typu SPARTAN</i> <i>Zakup worków na śmieci</i>	40 800	40 226,85	98,60
			30 520,00	
			5 800,00	
			3 739,20	
			167,65	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i> <i>Demontaż, naprawa, malowanie urządzeń</i> <i>Naprawy ławek drewnianych na terenie miasta</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Mechaniczne zwalczanie szkodników kasztanowca</i> <i>Przegląd techniczny SKATE Parku</i> <i>Likwidacja i transport elementów z placu zabaw ul.Stara Droga</i> <i>Wykonanie tablicy – sponsorzy, tablica informacyjna ul.Zatorze</i>	240 450	239 136,87	99,45
			141 223,97	
			59 162,40	
			10 130,00	
			9 350,00	
			7 624,50	
			6 480,00	
			3 567,00	
			1 476,00	
			123,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	51 850	17 668,95	34,08
			17 668,95	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	9 150	3 118,05	34,08
			3 118,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry</i> <i>Budowa placu zabaw na skwerze przy ul.Zaulek/Piłsudskiego</i> <i>Zakup i montaż elementów placów zabaw</i> <i>Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na placu przy przedszkolu "MINI"</i>	77 450	77 350,00	99,87
			37 900,00	
			15 850,00	
			13 700,00	
			9 900,00	

1	2	3	4	5
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>813 548</b>	<b>624 486,00</b>	<b>76,76</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>813 548</b>	<b>624 486,00</b>	<b>76,76</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
	<i>Przeгляд techniczny basenu przy ul.Fredry 41</i>		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 606	36 482,47	99,66
	<i>Opracowanie programu niskiej emisji PONE dla miasta Nowa Ruda</i>		20 000,00	
	<i>Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest</i>		14 682,47	
	<i>Audyt po-inwestycyjny w budynku Gimnazjum Nr 2</i>		1 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 920	45 999,99	64,86
	<i>Inwestycje w odnawialne źródła energii</i>		45 999,99	
	<i>Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA</i>		0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	538 872	434 287,56	80,59
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 258/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r – Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</i>		290 258,00	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</i>		121 283,56	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej</i>		12 546,00	
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		10 200,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	166 650	107 215,98	64,34
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 258/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r – Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</i>		51 222,00	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</i>		30 012,98	
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		14 767,00	
	<i>Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie</i>		9 000,00	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej</i>		2 214,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 045 299</b>	<b>992 462,64</b>	<b>94,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 045 299</b>	<b>992 462,64</b>	<b>94,95</b>
4260	Zakup energii	231 500	228 811,84	98,84
	<i>Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		228 811,84	
4300	Zakup usług pozostałych	418 099	392 786,23	93,95
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		190 288,87	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		139 689,26	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		17 549,49	
	<i>Naprawa latarni oświetlenia ulicznego zniszczonej w trakcie kolizji - ul.Stupiecka</i>		7 950,83	
	<i>Naprawa ozdób świątecznych</i>		7 845,80	
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z wym. kabla zasilającego teren MOK Nowa Ruda</i>		5 487,95	
	<i>Wynagrodzenie za przeprowadzenie procedur przetargowych</i>		4 900,00	
	<i>Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul.Górska</i>		4 799,99	
	<i>Wymiana skorodowanego słupa oświetlenia ulicznego ul.Zautek, Lipowa</i>		3 291,63	
	<i>Naprawa uszkodzonej latarni ulicznej po kolizji drogowej - ul.Rynek 28</i>		2 148,13	
	<i>Montaż latarni oświetlenia ulicznego z przyłączem ul.Łączna</i>		2 000,00	
	<i>Montaż 2 punktów świetlnych ul.Stara Droga</i>		2 000,00	
	<i>Montaż oprawy ulicznej z wykonaniem zasilania ul.Połoniny</i>		1 805,49	
	<i>Wymiana 3 opraw oświetleniowych w parku przy ul.Strzeleckiej</i>		1 650,00	
	<i>Montaż dodatkowego punktu świetlnego ul.Akacyjowa 1</i>		1 378,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700	370 864,57	93,72
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II</i>		62 258,80	
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska</i>		59 427,47	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul.Demokratów</i>		57 684,50	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)</i>		39 956,42	
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze</i>		39 804,04	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów</i>		28 260,26	
	<i>Audyt oświetlenia ulicznego</i>		24 686,10	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacyjowa-Spacerowa</i>		22 753,75	
	<i>Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej</i>		17 240,03	
	<i>Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów</i>		16 423,90	
	<i>Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13</i>		2 369,30	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 100</b>	<b>98 576,32</b>	<b>96,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>102 100</b>	<b>98 576,32</b>	<b>96,55</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010	1 996,03	99,30
	<i>Zakup żywności dla bezdomnych kotów</i>		1 996,03	
4300	Zakup usług pozostałych	100 090	96 580,29	96,49

1	2	3	4	5
	Usługi weterynaryjne		56 910,00	
	Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska		31 095,00	
	Wykonanie domków dla kotów i siedzik do ławek drewnianych		3 510,00	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		2 160,00	
	Wynajem kontenera ul.Garażowa, wywóz nieczystości		1 687,59	
	Ulotki informacyjne- obowiązki właścicieli psów		615,00	
	Przeprowadzenie dezynsekcji		602,70	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 505 419</b>	<b>2 480 419,00</b>	<b>99,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 518 919</b>	<b>1 518 919,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 518 919</b>	<b>1 518 919,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 518 919	1 518 919,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		1 518 919,00	
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>941 500</b>	<b>941 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>941 500</b>	<b>941 500,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500	841 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		841 500,00	
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>Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie</i>		100 000,00	
92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 761 827</b>	<b>3 614 587,27</b>	<b>96,09</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 453 307</b>	<b>3 313 442,70</b>	<b>95,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 453 307</b>	<b>3 313 442,70</b>	<b>95,95</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 008,74	97,77
	<i>Badanie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania</i>		2 963,74	
	<i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>		1 045,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	108 855,56	98,51
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp..)</i>		48 560,14	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych</i>		30 126,30	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		25 912,57	
	<i>Zakup materiałów do utrzymania murawy boiska ul.Sportowa 1</i>		2 464,68	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do uruchomienia ścianki wspinaczkowej</i>		1 791,87	
4260	Zakup energii	903 500	887 268,72	98,20
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		563 614,66	
	<i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i>		231 382,03	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		60 718,17	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		17 803,17	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		9 788,45	
	<i>Energia elektryczna – wieża wspinaczkowa</i>		2 896,72	
	<i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		1 046,64	
	<i>Woda - Wieża wspinaczkowa</i>		18,88	
4270	Zakup usług remontowych	57 900	25 648,75	44,30
	<i>Wymiana kamer i elementów monitoringu</i>		25 648,75	
4300	Zakup usług pozostałych	546 050	515 257,78	94,36
	<i>Pozostałe wydatki ( naprawy sprzętu, badanie wody, obsługa terminala)</i>		122 866,45	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie nieruchomości ul.Szybowa</i>		103 254,85	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		95 330,37	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		91 492,72	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		51 443,99	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		18 599,93	
	<i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i>		17 102,01	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 ( koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		15 167,46	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 694 300	1 673 809,73	98,79
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16, Sportowej 1 – ryczałt</i>		1 664 452,73	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem wieżą wspinaczkową – ryczałt</i>		9 357,00	
4430	Różne opłaty i składki	49 204	39 041,43	79,35

1	2	3	4	5
	<i>Oplata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej</i>		35 203,83	
	<i>Oplaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 837,60	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	6 799,68	68,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 799,68	
4580	Pozostałe odsetki	18 832	13 831,34	73,45
	<i>Koszty wynikające z wyroku SO w Legnicy VI GC 411/13 uznającego częściowe roszczenie o prace dodatkowe, wykonawcy realizującego zadanie pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej” - 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>Koszty wynikające z wyroku SO w Legnicy VI GC 411/13 uznającego częściowe roszczenie o prace dodatkowe, wykonawcy realizującego zadanie pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej” - należność główna</i>		38 920,97	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	<i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i>		0,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>308 520</b>	<b>301 144,57</b>	<b>97,61</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>308 520</b>	<b>301 144,57</b>	<b>97,61</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000	237 000,00	99,58
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		108 320,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		29 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		15 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		15 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i>		14 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2016</i>		9 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		7 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej</i>		7 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Uczestnictwo drużyny piłki nożnej w rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych</i>		7 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Upowszechnianie wśród dzieci uprawiania sportów zimowych</i>		7 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswtem na nudę</i>		4 680,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		4 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Obóz dochodzeniowy sekcji piłki nożnej</i>		3 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich</i>		2 500,00	
	<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	19 120	17 878,99	93,51
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		17 878,99	
4300	Zakup usług pozostałych	48 100	43 133,87	89,68
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		43 133,87	
<b>RAZEM:</b>		<b>77 454 873</b>	<b>72 267 011,38</b>	<b>93,30</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2016 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>71 451 606</b>	<b>68 270 426,97</b>	<b>95,55%</b>	<b>3 181 179,03</b>	<b>94,47%</b>	<b>3 041,41</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>21 452 524</b>	<b>20 561 137,96</b>	<b>95,84%</b>	<b>891 386,04</b>	<b>28,45%</b>	<b>915,99</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 901 173	15 515 394,70	97,57%	385 778,30	21,47%	691,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	8 667	8 666,50	99,99%	0,50	0,01%	0,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	28 039	28 038,80	100,00%	0,20	0,04%	1,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	9 609	9 608,66	100,00%	0,34	0,01%	0,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 206 957	1 176 836,45	97,50%	30 120,55	1,63%	52,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 225 527	3 012 358,53	93,39%	213 168,47	4,17%	134,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	1 493	1 492,41	99,96%	0,59	0,00%	0,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	4 820	4 819,83	100,00%	0,17	0,01%	0,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	1 652	1 652,01	100,00%	-0,01	0,00%	0,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	387 700	316 342,26	81,59%	71 357,74	0,44%	14,09
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	213	212,33	99,69%	0,67	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	572	571,83	99,97%	0,17	0,00%	0,03
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	201	200,06	99,53%	0,94	0,00%	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	532 190	484 943,59	91,12%	47 246,41	0,67%	21,60
	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
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>4 889 675</b>	<b>4 864 180,84</b>	<b>99,48%</b>	<b>25 494,16</b>	<b>6,73%</b>	<b>216,70</b>
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	27 000	25 845,71	95,72%	1 154,29	0,04%	1,15
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	59 082	42 719,75	72,31%	16 362,25	0,06%	1,90
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	31 690	31 700,00	100,03%	-10,00	0,04%	1,41
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 360 419	2 360 419,00	100,00%	0,00	3,27%	105,16
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 421 336	1 417 801,04	99,75%	3 534,96	1,96%	63,16
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	28 400	25 600,00	90,14%	2 800,00	0,04%	1,14
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,03%	0,89
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,06%	2,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	896 748	895 095,34	99,82%	1 652,66	1,24%	39,88
<b>3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>		<b>741 340</b>	<b>739 962,77</b>	<b>99,81%</b>	<b>1 377,23</b>	<b>1,02%</b>	<b>32,96</b>
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	10 000	10 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,45
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	731 340	729 962,77	99,81%	1 377,23	1,01%	32,52

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 764 723</b>	<b>16 636 608,69</b>	<b>99,24%</b>	<b>128 114,31</b>	<b>23,02%</b>	<b>741,15</b>	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	106 199	83 221,23	78,36%	22 977,77	0,12%	3,71
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	284 320	246 447,00	86,68%	37 873,00	0,34%	10,98
	Świadczenia społeczne	3110	15 959 582	15 894 380,62	99,59%	65 201,38	21,99%	708,08
	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	6 000	6 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,27
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	401 852	401 141,54	99,82%	710,46	0,56%	17,87
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	6 770	5 418,30	80,03%	1 351,70	0,01%	0,24
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>27 603 344</b>	<b>25 468 536,71</b>	<b>92,27%</b>	<b>2 134 807,29</b>	<b>35,24%</b>	<b>1 134,61</b>	
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700	2 420,82	89,66%	279,18	0,00%	0,11
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	32 387	28 201,41	87,08%	4 185,59	0,04%	1,26
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	102 763	101 388,03	98,66%	1 374,97	0,14%	4,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 142 076	979 404,24	85,76%	162 671,76	1,36%	43,63
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	1 913	1 912,50	99,97%	0,50	0,00%	0,09
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	587	587,50	100,09%	-0,50	0,00%	0,03
	Zakup środków żywności	4220	74 544	64 013,97	85,87%	10 530,03	0,09%	2,85
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	211 965	187 023,78	88,23%	24 941,22	0,26%	8,33
	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	2 703 375	2 512 599,57	92,94%	190 775,43	3,48%	111,93
	Zakup usług remontowych	4270	2 368 402	2 079 722,41	87,81%	288 679,59	2,88%	92,65
	Zakup usług zdrowotnych	4280	23 329	13 382,60	57,36%	9 946,40	0,02%	0,60
	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	11 840 781	11 082 631,47	93,60%	758 149,53	15,34%	493,72
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	255 133	17 668,95	6,93%	237 464,05	0,02%	0,79
	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	60 812	59 057,49	97,11%	1 754,51	0,08%	2,63
	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	62 197	21 259,90	34,18%	40 937,10	0,03%	0,95
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 617 712	1 600 533,72	98,94%	17 178,28	2,21%	71,30
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	106 870	89 807,27	84,03%	17 062,73	0,12%	4,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4368	2 042	2 041,83	99,99%	0,17	0,00%	0,09
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	627	627,27	100,04%	-0,27	0,00%	0,03
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 600	1 520,00	95,00%	80,00	0,00%	0,07
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 680 289	2 658 982,20	99,21%	21 306,80	3,68%	118,46
	Podróże służbowe krajowe	4410	51 612	40 618,10	78,70%	10 993,90	0,06%	1,81
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 690	6 660,78	99,56%	29,22	0,01%	0,30
	Różne opłaty i składki	4430	2 654 238	2 601 544,66	98,01%	52 693,34	3,60%	115,90
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	915 892	903 374,18	98,63%	12 517,82	1,25%	40,24
	Podatek od nieruchomości	4480	7 230	6 530,44	90,32%	699,56	0,01%	0,29

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	6 650	6 386,42	96,04%	263,58	0,01%	0,28	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	273 616	246 331,88	90,03%	27 284,12	0,34%	10,97	
Pozostałe odsetki	4580	22 167	17 139,17	77,32%	5 027,83	0,02%	0,76	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 300	1 000,00	43,48%	1 300,00	0,00%	0,04	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	40 039	38 920,97	97,21%	1 118,03	0,05%	1,73	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	23 170	19 714,98	85,09%	3 455,02	0,03%	0,88	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	102 371	75 528,20	73,78%	26 842,80	0,10%	3,36	
Rezerwy	4810	126 597	0,00	0,00%	126 597,00	0,00%	0,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 003 267</b>	<b>3 996 584,41</b>	<b>66,57%</b>	<b>2 006 682,59</b>	<b>5,53%</b>	<b>178,05</b>	
<b>6</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 003 267</b>	<b>3 996 584,41</b>	<b>66,57%</b>	<b>2 006 682,59</b>	<b>5,53%</b>	<b>178,05</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 183 384	2 887 300,75	90,70%	296 083,25	4,00%	128,63	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	1 820 052	434 287,56	23,86%	1 385 764,44	0,60%	19,35	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	765 686	475 956,36	62,16%	289 729,64	0,66%	21,20	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	116 345	81 239,74	69,83%	35 105,26	0,11%	3,62	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	9 409	9 409,50	100,01%	-0,50	0,01%	0,42	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	8 391	8 390,50	99,99%	0,50	0,01%	0,37	
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	0,14%	4,45	

**RAZEM PLAN - 77 454 873 RÓŻNICA - 5 187 861,62 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 447**  
**RAZEM WYKONANIE - 72 267 011,38 % WYKONANIA PLANU - 93,30%**

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 425,40</b>	<b>60 425,40</b>		<b>60 425,40</b>	<b>60 425,40</b>	<b>60 425,40</b>	<b>1 184,81</b>	<b>59 240,59</b>						<b>0,00</b>			
01095	Pozostała działalność	60 425,40	60 425,40		60 425,40	60 425,40	60 425,40	1 184,81	59 240,59						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	60 425,40	60 425,40		0,00	0,00	0,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				170,23	170,23	170,23	170,23							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				24,26	24,26	24,26	24,26							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				990,32	990,32	990,32	990,32							0,00			
4430	Różne opłaty i składki				59 240,59	59 240,59	59 240,59		59 240,59						0,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 602,00</b>	<b>211 602,00</b>		<b>211 602,00</b>	<b>211 602,00</b>	<b>211 602,00</b>	<b>154 675,00</b>	<b>56 927,00</b>						<b>0,00</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	211 602,00	211 602,00		211 602,00	211 602,00	211 602,00	154 675,00	56 927,00						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	211 602,00	211 602,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 951,00	118 951,00	118 951,00	118 951,00							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				22 154,00	22 154,00	22 154,00	22 154,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				680,00	680,00	680,00	680,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 865,27	22 865,27	22 865,27		22 865,27						0,00			
4260	Zakup energii				9 753,01	9 753,01	9 753,01		9 753,01						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				19 864,24	19 864,24	19 864,24		19 864,24						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 406,74	1 406,74	1 406,74		1 406,74						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				698,74	698,74	698,74		698,74						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 339,00	2 339,00	2 339,00		2 339,00						0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw</b>	<b>19 443,63</b>	<b>19 443,63</b>		<b>19 443,63</b>	<b>19 443,63</b>	<b>19 443,63</b>		<b>19 443,63</b>						<b>0,00</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 443,63	19 443,63		19 443,63	19 443,63	19 443,63		19 443,63						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	19 443,63	19 443,63		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 443,63	19 443,63	19 443,63		19 443,63						0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>						<b>0,00</b>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>400,00</b>	400,00		<b>400,00</b>	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>400,00</b>	400,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>400,00</b>	400,00	400,00		400,00						0,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>						<b>0,00</b>			
75414	Obrona cywilna	<b>1 000,00</b>	1 000,00		<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 000,00</b>	1 000,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>180,00</b>	180,00	180,00		180,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>820,00</b>	820,00	820,00		820,00						0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 859,50</b>	<b>119 859,50</b>		<b>119 859,50</b>	<b>119 859,50</b>	<b>119 859,50</b>		<b>119 859,50</b>						<b>0,00</b>			
80101	Szkoły podstawowe	<b>64 032,57</b>	64 032,57		<b>64 032,57</b>	64 032,57	64 032,57		64 032,57						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	<b>64 032,57</b>	64 032,57		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>633,98</b>	633,98	633,98		633,98						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				<b>63 398,59</b>	63 398,59	63 398,59		63 398,59						0,00			
80110	Gimnazja	<b>54 932,07</b>	54 932,07		<b>54 932,07</b>	54 932,07	54 932,07		54 932,07						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	<b>54 932,07</b>	54 932,07		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>543,88</b>	543,88	543,88		543,88						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				<b>54 388,19</b>	54 388,19	54 388,19		54 388,19						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	<b>894,86</b>	894,86		<b>894,86</b>	894,86	894,86		894,86						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	<b>894,86</b>	894,86		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>8,86</b>	8,86	8,86		8,86						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				<b>886,00</b>	886,00	886,00		886,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 046,50</b>	<b>4 046,50</b>		<b>4 046,50</b>	<b>4 046,50</b>	<b>4 046,50</b>	<b>3 247,00</b>	<b>799,50</b>						<b>0,00</b>			
85195	Pozostała działalność	<b>4 046,50</b>	4 046,50		<b>4 046,50</b>	4 046,50	4 046,50	3 247,00	799,50						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	<b>4 046,50</b>	4 046,50		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>2 962,00</b>	2 962,00	2 962,00	2 962,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>253,00</b>	253,00	253,00	253,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				<b>32,00</b>	32,00	32,00	32,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>211,00</b>	211,00	211,00		211,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				<b>588,50</b>	588,50	588,50		588,50						0,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 850 917,42</b>	<b>13 828 761,12</b>	<b>22 156,30</b>	<b>13 850 917,42</b>	<b>13 828 761,12</b>	<b>581 662,90</b>	<b>511 366,90</b>	<b>70 296,00</b>	<b>426 048,00</b>	<b>12 821 050,22</b>				<b>22 156,30</b>	<b>22 156,30</b>		
85203	Ośrodki wsparcia	<b>426 048,00</b>	426 048,00		<b>426 048,00</b>	426 048,00	0,00			426 048,00					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	<b>426 048,00</b>	426 048,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				<b>426 048,00</b>	426 048,00	0,00			426 048,00					0,00			
85211	Świadczenie wychowawcze	<b>7 215 663,37</b>	7 193 507,07	22 156,30	<b>7 215 663,37</b>	7 193 507,07	122 363,00	99 600,00	22 763,00		7 071 144,07				22 156,30	22 156,30		
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	<b>7 193 507,07</b>	7 193 507,07		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				<b>7 071 144,07</b>	7 071 144,07	0,00				7 071 144,07				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>82 700,00</b>	82 700,00	82 700,00	82 700,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>14 400,00</b>	14 400,00	14 400,00	14 400,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				<b>1 600,00</b>	1 600,00	1 600,00	1 600,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>11 872,00</b>	11 872,00	11 872,00		11 872,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				<b>74,00</b>	74,00	74,00		74,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				<b>596,00</b>	596,00	596,00		596,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				<b>15,00</b>	15,00	15,00		15,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>1 641,00</b>	1 641,00	1 641,00		1 641,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>1 565,00</b>	1 565,00	1 565,00		1 565,00						0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				<b>22 156,30</b>	0,00	0,00								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
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	22 156,30		22 156,30	0,00	0,00	0,00								0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 037,95	6 141 037,95		6 141 037,95	6 141 037,95	397 553,95	366 248,95	31 305,00		5 743 484,00				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	6 141 037,95	6 141 037,95		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 743 484,00	5 743 484,00	0,00				5 743 484,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00							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				249 626,95	249 626,95	249 626,95	249 626,95							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 013,00	13 013,00	13 013,00		13 013,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				126,00	126,00	126,00		126,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				14 151,00	14 151,00	14 151,00		14 151,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	15,00		15,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				718,00	718,00	718,00		718,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	45 131,40	45 131,40		45 131,40	45 131,40	45 131,40	45 131,40							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	45 131,40	45 131,40		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45 131,40	45 131,40	45 131,40	45 131,40							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 550,15	6 550,15		6 550,15	6 550,15	128,00		128,00		6 422,15				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	6 550,15	6 550,15		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				6 422,15	6 422,15	0,00				6 422,15				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				128,00	128,00	128,00		128,00						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00	16 100,00		16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00						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	16 100,00	16 100,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	386,55	386,55		386,55	386,55	386,55	386,55							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	386,55	386,55		0,00	0,00	0,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55,53	55,53	55,53	55,53							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				7,92	7,92	7,92	7,92							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				323,10	323,10	323,10	323,10							0,00			
<b>RAZEM:</b>		<b>14 267 694,45</b>	<b>14 245 538,15</b>	<b>22 156,30</b>	<b>14 267 694,45</b>	<b>14 245 538,15</b>	<b>998 439,93</b>	<b>670 473,71</b>	<b>327 966,22</b>	<b>426 048,00</b>	<b>12 821 050,22</b>				<b>22 156,30</b>	<b>22 156,30</b>		
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,84%</b>	<b>7,00%</b>	<b>4,70%</b>	<b>2,30%</b>	<b>2,99%</b>	<b>89,86%</b>				<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>		

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso- wanych z UE	wydatki niewygasają- ce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	172	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław	20 000	19 434,00			Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe przy ul. Sportowej oraz J. Piłsudskiego
60013	1	605	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	324 065	319 860,38		80 000,00	Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE oraz dokumentację techniczną.
60013	9	605	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 507 271	0,00			Brak realizacji.
60016	100	605	Przebudowa drogi ul. Teatralna	69 987	69 987,00			Wykonanie dokumentacji technicznej.
60016	118	605	Modernizacja drogi ul. Krzywa	199 293	199 255,59			Wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonanie przebudowy drogi ul. Krzywa na łącznej długości 295 mb. Odcinek nr 1 o dł. 201 mb szer. 3,0 m o naw. bitumicznej, odcinek nr 2 o dł. 51 mb szer. 2,5 m o naw. bitumicznej, odcinek nr 3 o dł. 43 mb szer. 2,5 o naw. z mieszanki mineralnej 0/31,5. W ramach zadania wykonano umocnienie rowu płytami ażurowymi na dł. 102,50 mb, ułożenie korytek betonowych na dł. 40 mb, wykonanie przepustów pod zjazdami na łącznej dł. 19 mb, ustawienie krawężników betonowych na dł. 114 mb.
60016	120	605	Przebudowa drogi ul. Kombatantów	350 325	349 923,31			Wykonano przebudowę ulicy. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 192,5 m, szerokość jezdni 6,0 m i 6,5 m, i pow. 1260,0 m <sup>2</sup> , chodnik o szer. 2,0 – 4,5 m oraz zatok parkingowych o szer. 2,5 m postojowe z kostki betonowej o pow. 583,0 m <sup>2</sup> , ustawienie krawężników betonowych – 480,0 mb, ustawienie obrzeży betonowych 170,0 mb Zakres robót obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z ul. Kłodzką. W ramach zadania wykonano modernizację kanalizacji deszczowej.
60016	204	605	Przebudowa drogi ul. Kombatantów -	70 000	60 483,00		58 023,00	Wykonano dokumentację techniczną.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			etap II					
60016	208	605	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	267 794	246 802,03		63 018,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonano remont chodników na terenach osiedlowych położonych przy ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie. Szerokość chodników 1,50m; warstwa ścieralna z kotki betonowej o gr. 6,00cm; obramowanie obrzeża betonowe 8x30x100cm, Łączna powierzchnia chodników 552,00m <sup>2</sup> , opaska żwirowa 99,75m <sup>2</sup> .
60016	212	605	Odbudowa przepustu w ciągu ul. Jedności	35 000	34 181,80			Przebudowa przepustu. Długość przepustu 9,00 m, fi 80 cm. Wykonano dwie ścianki czołowe murowane z kamienia nieregularnego o wymiarach 20/20/18 cm.
60078	213	605	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 [powódź czerwiec 2009]	408 930	351 569,03			Wykonanie remontu ul. Stara Kolonia na dł. 1180,00 mb uszkodzonej podczas powodzi w czerwcu 2009r. Zakres robót obejmował wykonanie remont nawierzchni bitumicznej jezdni o pow. warstw ścieralnej 3434,60 m <sup>2</sup> oraz 94,00 m <sup>2</sup> na zjazdach. W ramach zadania oczyszczono rów z namułu na dł. 120,00 mb, wykonano ścieki z prefabrykatów betonowych na dł. 80,00 mb, oczyszczono przepustu na dł. 12,00 mb, umocniono dno i skarpy rowu płytami ażurowymi o pow. 240,00 m <sup>2</sup> , umocniono skarpy płytami ażurowymi o pow. 98,00 m <sup>2</sup> , ustawiono krawężniki betonowe na dł. 61,00 mb. Podstawowe parametry drogi: ulica klasy L, kategoria ruchu KR1, przekrój normalny – drogowy, szerokość jezdni: 2,8 – 3,0 m, prędkość projektowa 30km/h, spadek jezdni poprzeczny 2%.
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	48 880	48 880,00			Sporządzono dokumentację techniczną rewitalizacji przemysłowego szybu kopalni KWK Nowa Ruda.
70005	192	605	Nabywanie mienia na cele publiczne	100 310	0,00			Brak realizacji.
70005	192	606	Nabywanie mienia na cele publiczne	54 235	50 088,44			Nabyto działki oznaczone geodezyjnie obr.8, AM 10, dz.nr 38/1 o pow. 444 m <sup>2</sup> , obr.6, AM 3, dz.nr 17/9, 17/7 o pow. 703 m <sup>2</sup> , obr.7, AM 4, dz.nr 7/3, 7/4 o pow. 391 m <sup>2</sup> , obr.8, AM 1, dz.nr 152/18 o pow.21 m <sup>2</sup> , obr.2, AM 25, dz.nr 614/3 o pow.51 m <sup>2</sup> oraz udział 1/32 w działce nr 152/2 (obr.8, AM 1). Nieruchomości zostały nabyte z przeznaczeniem na poszerzenie pasów drogowych gminnych dróg oraz pod urządzenia techniczne.
70005	206	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych	344 500	344 400,00			W związku z nabyciem przez najemcę lokalu użytkowego położonego w Nowej Rudzie Rynek nr 4 dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez niego na remont lokalu (nakłady zaliczono na poczet ceny nabycia). W związku z likwidacją Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Nowej Rudzie i zwrotem nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Getta nr 6A dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu na jego remont i modernizację.
71004	188	605	Sporządzenie miejscowych planów	36 000	15 375,00			Zadanie w trakcie realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie					
71004	189	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	11 000	0,00			Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie to zostało rozszerzone uchwałą nr 284/XXXI/17 z 1 marca 2017 r.
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	4 500	1 771,20			Zakończenie zadania Uchwała Nr 129/XIII/15
71004	191	605	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	21 000	7 872,00			Zadanie w trakcie realizacji
71004	197	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie	21 000	20 602,50			Zakończenie zadania Uchwała Nr 218/XXII/16
71035	168	605	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie	140 000	137 872,26			Wykonanie remontu kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie. W ramach remontu wykonano: izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą, wymieniono całość tynków zewnętrznych i wewnętrznych na renowacyjne i cementowo - wapienne, nie obejmuje tynków pod malowidłem w obrębie 0,5 m od krawędzi malowidła, renowację stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, stolarki okiennej na nową drewnianą pojedynczo szklaną szkłem bezpiecznym, naprawę profili ciągniętych /gzymy i podokienniki/, renowację elementów drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych, wentylację w pomieszczeniach /montaż wentylatorów elektrycznych i nowych kratki wentylacyjnych/, instalację elektryczną i odgromową. Zamontowano klapę rewizyjną na poddasze. Odtworzono posadzkę w pomieszczeniu kaplicy i zaplecza z zastosowaniem płytek.
75023	175	606	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta	4 900	0,00			Brak realizacji.
75023	214	605	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na parking przy ul. Bohaterów Getta	5 000	3 621,00			Zakupiono gablotę aluminiową (tablicę informacyjną) AS62 200cm x 120 cm x 6 cm i zamontowano na parking przy ul.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Bohaterów Getta w Nowej Rudzie.
75075	210	605	Zakup info-kiosku na potrzeby informacji turystycznej	4 500	4 305,00			Urządzenie zakupiono.
75095	19	606	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	12 300	12 300,00	9 409,50		Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE
75412	29	606	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków	5 500	5 500,00			Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE
75495	209	605	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda	20 500	16 246,52			Zakup i montaż 4 przetworników obrazu: 1/3" 4.0 Megapiksel CMOS przy placu targowym przy ul. Aleksandra Fredry w Nowej Rudzie.
80101	177	606	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	9 053	8 995,00			Zakupiono urządzenie na potrzeby jednostki.
80101	200	605	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	8 000	7 796,72			Zainstalowano kocioł CO w budynku Miejskiego Zespołu Szkół.
80101	202	605	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	80 000	79 913,65			Wykonanie remontu parkingu zlokalizowanego przy ul. Stara Droga przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie. Zakres obejmował ułożenie nawierzchni parkinu z kostki betonowej o gr. 8 cm o pow. 594,50 m2 oraz ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na dł. 30,50 m.
85211	205	606	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+	22 157	22 156,30			Zakupiono dwie stacje robocze oraz serwer do obsługi programu.
85219	174	606	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	6 000				Brak realizacji.
90001	146	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	421 675	421 674,58		234 199,00	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. Umowa obejmowała wyczyszczenie i kamerowanie istniejących kanałów deszczowych oraz wymianę zwieńczeń na studniach. Odbiór zadania odbył się dnia 18.10.2016 roku. Wykonane inspekcje tv wykazały zły stan techniczny odcinków



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kanalizacji deszczowej. Dnia 20 grudnia 2016r. podpisana została umowa dla zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK) – kontynuacja”. Wykonawca robót jest Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN S.J. z siedzibą w Ścinawce Średniej. Umowa obejmuje remont odcinków kd wskazanych po realizacji zadania przez firmę KOBYLARNIA S.A. Trwa realizacja zadania.
90004	207	605	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry	38 000	37 900,00			Wykonano dwa nowe, kompletne place zabaw dla dzieci przy ul. Stara Droga i ul. A.Fredry.
90004	215	605	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na placu przy przedszkolu "MINI"	9 900	9 900,00			Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw zlokalizowany w Nowej Rudzie, Os.XXX-lecia przy Miejskim Przedszkolu „MINI” .
90004	216	605	Zakup i montaż elementów placów zabaw	13 700	13 700,00			Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na place zabaw, których właścicielem jest Gmina Miejska Nowa Ruda.
90004	217	605	Budowa placu zabaw na skwerze przy ul.Zaułek/Piłsudskiego	15 850	15 850,00			Wykonano nowy plac zabaw na skwerze przy ul. Zaułek.
90005	26	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	88 414	24 967,00	10 200,00		Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE.
90005	30	605	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	534 387	492 776,54	121 283,56	341 480,00	Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE. Wykonano dokumentację techniczną (ścieżka i oświetlenie w ul. Świdnickiej i Piłsudskiego).
90005	31	605	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	14 760	14 760,00	12 546,00		Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	67 961	9 000,00			Sporządzono studium wykonalności dla projektu, celem aplikowania o środki UE
90005	196	605	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	24 920				Brak realizacji.
90005	198	605	Inwestycje w odnawialne źródła energii	46 000	45 999,99			Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych w zakresie lokalizacji i montażu na terenie gminy urządzeń fotowoltaicznych. Sporządzono programy dla: Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Strzelecka 2A 57-400 Nowa Ruda, Gimnazjum Nr 1 ul. M. Kopernika 6 57 -400 Nowa Ruda, Gimnazjum Nr 2 ul. Akacyjowa 8 57-402 Nowa Ruda, Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. ul. Kłodzka 16 57-402 Nowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Ruda
90015	155	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)	42 000	39 956,42			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie linii kablowej YAKXS 4x35mm dl 265 mb i montaż 4 słupów stalowych 8m z montażem opraw typ Soda.
90015	156	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów	60 000	57 684,50			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania podziemnej sieci kablowej YAKXS 4x35mm w rurach osłonowych Arot dł. 285Mb i montaż 11 słupów stalowych wysokości 4,5 m wraz montażem opraw świetlnych typu LED szt 11 .
90015	164	605	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacyja-Spacerowa	23 000	22 753,75			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania podziemnej sieci kablowej YAKXS 4x35mm w rurach osłonowych Arot dł. 140Mb i montaż 5 słupów stalowych wysokości 4,5 m wraz montażem opraw świetlnych typu LED szt 5 .
90015	184	605	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze	39 800	39 804,04			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania podziemnej sieci kablowej YAKXS 4x35mm w rurach osłonowych Arot dł. 285Mb i montaż 8 słupów stalowych wysokości 8,0 m wraz montażem opraw świetlnych typu LED szt 8.
90015	185	605	Opracowanie dokumentacji techniczne i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska	62 200	59 427,47			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania podziemnej sieci kablowej YAKXS 4x35mm w rurach osłonowych Arot dł. 510Mb i montaż 14 słupów stalowych wysokości 8,0 m wraz montażem opraw świetlnych typu LED szt 14 .
90015	186	605	Audyt oświetlenia ulicznego	30 000	24 686,10			Opracowanie audytu oświetlenia ulicznego miasta Nowa Ruda
90015	187	605	Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13	5 000	2 369,30			Wykonania napowietrznej sieci kablowej dł. 45Mb i montaż 1 słupa stalowego wysokości 8,0 m wraz montażem opraw świetlnych typu Soda 1 oprawa na słupie i 1 oprawa na budynku mieszkalnym.
90015	193	605	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej	19 000	17 240,03			Latarnia solarna z akumulatorem i oprawą LED 1 kpl.
90015	194	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II	65 700	62 258,80			Wykonania podziemnej sieci kablowej YAKXS 4x25mm w rurach osłonowych Arot dł. 1200Mb i montaż 35 słupów stalowych wysokości 4,5 m wraz montażem opraw świetlnych typu LED szt.35 .
90015	201	605	Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów	19 000	16 423,90			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci kablowej YAKXS 4x25 mm w rurach Arota dł 164mb i montaż 4 słupów z oprawami soda
90015	211	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów	30 000	28 260,26			Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania podziemnej sieci kablowej YAKXS 4x35mm w rurach osłonowych Arot dł. 120Mb i montaż 4 słupów stalowych wysokości 8 m wraz montażem opraw świetlnych typu LED 59W szt 7 ( 3 oprawy na istniejących słupach TAURON.
92116	199	622	Modernizacja sali w filii Miejskiej	100 000	100 000,00			Zadanie zostało zrealizowane a dotacja rozliczona.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie					
92601	182	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	20 000				Brak realizacji.
<b>RAZEM</b>				<b>6 003 267</b>	<b>3 996 584,41</b>	<b>153 439</b>	<b>776 720</b>	

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>80101</b>	<b>0,36</b>	<b>34 353,30</b>	<b>34 351,20</b>		<b>2,43</b>
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,34	20 944,61	20 942,52		2,43
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	0,02	13 408,69	13 408,68		0,03
<b>Gimnazja, w tym:</b>	<b>80110</b>	<b>0,05</b>	<b>27 979,34</b>	<b>27 979,35</b>		<b>0,00</b>
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	9 219,93	9 219,93		0,00
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,05	18 759,41	18 759,42		0,04
<b>RAZEM</b>		<b>0,41</b>	<b>62 332,64</b>	<b>62 330,55</b>		<b>2,50</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2016

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
<b>1 Przebudowa ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tlumaczowie</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	2 116 375	383 625	2 500 000	2 116 375	383 625	2 500 000	84,66%			
	2	UM	24.02.2016	158/XVI/16	-1 853 019	-337 150	-2 190 169	263 356	46 475	309 831	85,00%			
	3	UM	27.04.2016	173/XVIII/16	0	100 000	100 000	263 356	146 475	409 831	64,26%			
	4	UM	25.05.2016	188/XIX/16	0	-29 159	-29 159	263 356	117 316	380 672	69,18%			
	5	UM	22.06.2016	195/XX/16	0	798 106	798 106	263 356	915 422	1 178 778	22,34%			
	6	UM	03.08.2016	213/XXII/16	0	-176 143	-176 143	263 356	739 279	1 002 635	26,27%			
	7	UM	28.09.2016	229/XXV/16	-263 356	584 786	321 430	0	1 324 065	1 324 065	-----			
	8	UM	30.11.2016	245/XXVII/16	0	-1 000 000	-1 000 000	0	324 065	324 065	-----			
<b>10 Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola.</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	370 260	65 340	435 600	370 260	65 340	435 600	85,00%			
	2	UM	24.02.2016	158/XVI/16	-370 260	-65 340	-435 600	0	0	0	-----			
	3	UM	22.06.2016	195/XX/16	601 607	107 000	708 607	601 607	107 000	708 607	84,90%			
	4	UM	03.08.2016	213/XXII/16	-601 607	-107 000	-708 607	0	0	0	-----			
<b>11 Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	559 736	98 777	658 513	559 736	98 777	658 513	85,00%			
	2	UM	22.06.2016	195/XX/16	0	8 850	8 850	559 736	107 627	667 363	83,87%			
	3	UM	03.08.2016	213/XXII/16	-559 736	-107 627	-667 363	0	0	0	-----			
<b>12 Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	365 500	64 500	430 000	365 500	64 500	430 000	85,00%			
	2	UM	25.05.2016	188/XIX/16	-365 500	-64 500	-430 000	0	0	0	-----			
<b>13 Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	467 500	82 500	550 000	467 500	82 500	550 000	85,00%			
	2	UM	25.05.2016	188/XIX/16	-467 500	-82 500	-550 000	0	0	0	-----			
<b>14 Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	272 000	48 000	320 000	272 000	48 000	320 000	85,00%			
	2	UM	25.05.2016	188/XIX/16	-272 000	-48 000	-320 000	0	0	0	-----			
<b>15 "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"</b>														
	1	UM	27.01.2016	151/XV/16	1 249 500	405 000	1 654 500	1 249 500	405 000	1 654 500	75,52%			
	2	UM	24.02.2016	158/XVI/16	0	-50 553	-50 553	1 249 500	354 447	1 603 947	77,90%			
	3	UM	27.04.2016	173/XVIII/16	-1 249 500	0	-1 249 500	0	354 447	354 447	-----			
	4	UM	03.08.2016	213/XXII/16	0	-354 447	-354 447	0	0	0	-----			
	5	UM	28.09.2016	229/XXV/16	0	48 880	48 880	0	48 880	48 880	-----			
<b>16 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>														
	1	UM	24.02.2016	158/XVI/16	51 850	9 150	61 000	51 850	9 150	61 000	85,00%			
<b>17 Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025</b>														
	1	UM	24.02.2016	158/XVI/16	0	128 362	128 362	0	128 362	128 362	-----			
	2	UM	27.04.2016	173/XVIII/16	0	0	0	0	128 362	128 362	-----			
<b>18 Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca</b>														
	1	UM	22.06.2016	195/XX/16	23 074	2 564	25 638	23 074	2 564	25 638	90,00%			
<b>19 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</b>														
	1	UM	30.03.2016	165/XVII/16	10 455	1 845	12 300	10 455	1 845	12 300	85,00%			
	2	UM	30.06.2016	147/2016	-1 046	1 046	0	9 409	2 891	12 300	76,50%			
<b>20 "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"</b>														
	1	UM	30.03.2016	165/XVII/16	243 686	43 004	286 690	243 686	43 004	286 690	85,00%			
<b>23 Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury</b>														
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	340 000	60 000	400 000	340 000	60 000	400 000	85,00%			
	2	UM	30.03.2016	165/XVII/16	-340 000	-60 000	-400 000	0	0	0	-----			
<b>26 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>														

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
					Nazwa zadania						
	1	UM	25.05.2016	188/XIX/16	75 152	379 295	454 447	75 152	379 295	454 447	16,54%
	2	UM	28.09.2016	229/XXV/16	-3 055	-362 978	-366 033	72 097	16 317	88 414	81,54%
<b>27 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</b>											
	1	UM	22.06.2016	195/XX/16	1 920	1 080	3 000	1 920	1 080	3 000	64,00%
	2	UM	31.08.2016	219/XXIII/16	-1 920	-1 080	-3 000	0	0	0	-----
<b>28 Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - broumovskiej</b>											
	1	UM	22.06.2016	195/XX/16	17 000	3 000	20 000	17 000	3 000	20 000	85,00%
<b>29 Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków</b>											
	1	UM	31.08.2016	219/XXIII/16	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	-----
	2	UM	28.09.2016	229/XXV/16	0	500	500	0	5 500	5 500	-----
<b>3 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie</b>											
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	1 424 600	251 400	1 676 000	1 424 600	251 400	1 676 000	85,00%
	2	UM	30.03.2016	165/XVII/16	0	8 047	8 047	1 424 600	259 447	1 684 047	84,59%
	3	UM	25.05.2016	188/XIX/16	-1 424 600	-259 447	-1 684 047	0	0	0	-----
<b>30 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</b>											
	1	UM	03.08.2016	213/XXII/16	578 840	102 148	680 988	578 840	102 148	680 988	85,00%
	2	UM	28.09.2016	229/XXV/16	-124 611	-21 990	-146 601	454 229	80 158	534 387	85,00%
<b>31 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej</b>											
	1	UM	03.08.2016	213/XXII/16	12 546	2 214	14 760	12 546	2 214	14 760	85,00%
<b>32 Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie</b>											
	1	UM	28.09.2016	229/XXV/16	0	67 961	67 961	0	67 961	67 961	-----
<b>33 Jesteśmy gotowi na sukces</b>											
	1	MOPS	28.12.2016	257/XXVIII/16	10 373	7 193	17 566	10 373	7 193	17 566	59,05%
<b>4 "Wspólnie dla kultury"</b>											
	1	UM	27.01.2016	151/XV/16	102 595	18 105	120 700	102 595	18 105	120 700	85,00%
<b>5 Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</b>											
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	1 424 600	251 400	1 676 000	1 424 600	251 400	1 676 000	85,00%
	2	UM	28.09.2016	229/XXV/16	-1 424 600	-251 400	-1 676 000	0	0	0	-----
<b>6 Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu nr II zadania pn. Adaptacje przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinawkowa"</b>											
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	2 295 000	405 000	2 700 000	2 295 000	405 000	2 700 000	85,00%
	2	UM	27.01.2016	151/XV/16	-2 295 000	-405 000	-2 700 000	0	0	0	-----
<b>7 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 Tlumaczowie.</b>											
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	542 123	95 669	637 792	542 123	95 669	637 792	85,00%
	2	UM	03.08.2016	213/XXII/16	-542 123	-95 669	-637 792	0	0	0	-----
<b>8 Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec</b>											
	1	UM	30.12.2015	149/XIV/15	1 281 180	226 091	1 507 271	1 281 180	226 091	1 507 271	85,00%
	2	UM	27.01.2016	151/XV/16	-1 281 180	-226 091	-1 507 271	0	0	0	-----
<b>9 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"</b>											
	1	UM	27.01.2016	151/XV/16	1 281 180	226 091	1 507 271	1 281 180	226 091	1 507 271	85,00%
<b>Plan na koniec okresu</b>					<b>2 278 039</b>	<b>985 455</b>	<b>3 263 494</b>				

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 484,88</b>
Środki pieniężne	31 300,00	31 279,74
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	2 800,00	2 794,86
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>108 200,00</b>	<b>107 744,41</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>108 200,00</b>	<b>107 744,41</b>
1 Usługi ksero	3 100,00	3 087,39
2 Dobrowolne wpłaty	1 900,00	1 834,80
3 Karty biblioteczne	300,00	262,60
4 Rozmowy prywatne	100,00	3,99
5 Wynajem lokalu	101 000,00	100 901,95
6 Refundacja Urząd Miejski	1 300,00	1 219,51
7 Wynajem internetu	500,00	434,17
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 170 500,00</b>	<b>1 169 130,85</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	74 500,00	74 402,42
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>188 200,00</b>	<b>187 807,77</b>
1 Zakup prasy	8 400,00	8 387,46
2 Gaz	53 700,00	53 669,26
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	40 500,00	40 489,14
4 Woda	3 900,00	3 818,10
5 Materiały do ksero	1 200,00	1 131,95
6 Środki czystości	2 200,00	2 112,50
7 Pozostałe materiały	35 800,00	35 703,30
8 Zużycie energii	42 500,00	42 496,06
<b>III. Usługi obce</b>	<b>201 800,00</b>	<b>201 519,97</b>
1 Usługi telekomunikacyjne	8 100,00	8 003,18
2 Oplaty bankowe i pocztowe	400,00	346,65
3 Czyszcze	7 800,00	7 704,07
4 Usługi remontowe i konserwacje	154 900,00	154 896,03
5 Pozostałe usługi	30 600,00	30 570,04
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>27 200,00</b>	<b>26 924,58</b>
1 Oplata skarbową	100,00	1,30
2 Oplata za gosp. odpadami	700,00	612,12
3 Podatek od nieruchomości	26 400,00	26 311,16
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>530 600,00</b>	<b>530 520,30</b>
1 Wynagrodzenia osobowe	530 600,00	530 520,30
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 810,33</b>
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 500,00	95 442,47
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 100,00	7 087,33
3 Świadczenia urlopowe	19 300,00	19 280,53
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 145,48</b>
1 Podróże służbowe	2 400,00	2 333,46
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 600,00	3 520,00
3 Imprezy kulturalne	20 300,00	20 292,02
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-1 062 300,00</b>	<b>-1 061 386,44</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>965 500,00</b>	<b>965 375,43</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>941 500,00</b>	<b>941 500,00</b>
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	841 500,00	841 500,00
2 Dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja sali w Filii MBP w Nowej Rudzie	100 000,00	100 000,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 875,43</b>
1 Kary i upomnienia	4 700,00	4 673,66
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	19 200,00	19 200,00
3 Końcówki VAT	100,00	1,77
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>-96 800,00</b>	<b>-96 011,01</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>100,00</b>	<b>6,16</b>

II.	Odsetki	100,00	6,16
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	<b>-96 700,00</b>	<b>-96 004,85</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>-96 700,00</b>	<b>-96 004,85</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	<b>-96 700,00</b>	<b>-96 004,85</b>

<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>	<b>-68 200,00</b>	<b>-67 519,97</b>
Stan rozliczeń z początku roku	28 500,00	28 484,88
Przychody razem	1 073 800,00	1 073 126,00
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 170 500,00	1 169 130,85
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
Środki pieniężne	16 800,00	16 738,36
Należności	1 300,00	1 272,50
Zobowiązania, w tym :	11 200,00	11 128,41
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00



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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
		31.12.2016
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 535,37</b>
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	5 984,40
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	11 519,77
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>352 918,47</b>	<b>352 918,47</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>352 918,47</b>	<b>352 918,47</b>
1 Bilety kinowe.	95 728,85	95 728,85
2 Bilety okolicznościowe.	23 615,74	23 615,74
3 Oplaty startowe.	4 666,00	4 666,00
4 Oplaty za sekcje.	75 430,00	75 430,00
5 Wynajem pomieszczeń	71 332,41	71 332,41
6 Wpłata własna sekcji i dzieci na wyjazdy zespołowe.	60 680,00	60 680,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	21 465,47	21 465,47
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 021 478,28</b>	<b>2 021 478,28</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>71 305,47</b>	<b>71 305,47</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>162 074,71</b>	<b>162 074,71</b>
1 energia elektryczna	27 926,58	27 926,58
2 gaz	32278,53	32278,53
3 woda	6 786,92	6 786,92
4 środki czystości	5 904,14	5 904,14
5 materiały biurowe	5 403,13	5 403,13
6 zakup wyposażenia	9 877,46	9 877,46
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	10 705,32	10 705,32
8 zakup na remonty i modernizację budynku	23 993,07	23 993,07
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	26 181,40	26 181,40
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	12 209,52	12 209,52
11 nagrody na konkursy	808,64	808,64
<b>III. Usługi obce</b>	<b>614 347,53</b>	<b>614 347,53</b>
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	6 641,34	6 641,34
3 usługi pocztowe	1 516,00	1 516,00
4 usługi remontowe		
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	46 481,38	46 481,38
6 prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usl. Komunalne	6 700,10	6 700,10
8 wynajem kopii filmowych	52 738,48	52 738,48
9 przesyłka kopii filmowych	5 663,41	5 663,41
10 ochrona obiektów	2 568,24	2 568,24
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście , Bieguny Kultury, Pożegnanie lata/	187 927,98	187 927,98
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca Towarzyskiego/	77 470,16	77 470,16
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT, jubileusz	161 824,03	161 824,03
14 usługi obce na potrzeby sekcji	41 198,27	41 198,27
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, reklama/	23 618,14	23 618,14
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>43 572,25</b>	<b>43 572,25</b>
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe	194,00	194,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 100,00	1 100,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF)	15 182,25	15 182,25
6 podatek od nieruchomości	27 096,00	27 096,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>950 314,60</b>	<b>950 314,60</b>
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	735 423,36	735 423,36
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	214 891,24	214 891,24
a umowy zlecenia	80 165,24	80 165,24
b umowy o dzieło	88 350,00	88 350,00
c umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	46 376,00	46 376,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>162 754,90</b>	<b>162 754,90</b>
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	135 029,08	135 029,08
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	2 767,00	2 767,00
3 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	21 298,82	21 298,82
4 koszty szkoleń pracowników	3 660,00	3 660,00

5	Inne koszty		
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>17 108,82</b>	<b>17 108,82</b>
1	koszty podróży służbowych	3 614,32	3 614,32
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	13 494,50	13 494,50
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-1 668 559,81</b>	<b>-1 668 559,81</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 666 438,71</b>	<b>1 666 438,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>29 775,00</b>	<b>29 775,00</b>
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe	29 775,00	29 775,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 518 919,00</b>	<b>1 518 919,00</b>
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 518 919,00	1 518 919,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda		
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z .....		
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>117 744,71</b>	<b>117 744,71</b>
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody dot. umorzenia środków trwałych	71 305,07	71 305,07
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	46 439,64	46 439,64
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>
<b>I.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone		
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
4	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
5	kary i grzywny administracyjne		
6	inne, drobne różnice VAT	4,85	4,85
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>-2 125,95</b>	<b>-2 125,95</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>36,78</b>	<b>36,78</b>
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>36,78</b>	<b>36,78</b>
<b>V.</b>	<b>Inne</b>		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	<b>-2 089,17</b>	<b>-2 089,17</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>-2 089,17</b>	<b>-2 089,17</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	<b>-2 089,17</b>	<b>-2 089,17</b>
	<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>	<b>-2 089,17</b>	<b>-7 624,54</b>
	Stan rozliczeń z początku roku	0,00	-5 535,37
	Przychody razem	2 019 393,96	2 019 393,96
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 021 483,13	2 021 483,13
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	4 311,47
	Należności	0,00	1 897,36
	Zobowiązania, w tym:	0,00	4 286,05
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1309 ha, w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego - 1159,3 ha;
- oddane w użytkowanie wieczyste – 148,0 ha;
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa – 1,7 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 756,5 ha
- lasy z zadrzewieniami – 151 ha
- drogi – 143 ha
- tereny mieszkaniowe – 52,3 ha
- pozostałe tereny:
  - a) przemysłowe – 3 ha;
  - b) inne tereny zabudowane – 15 ha;
  - c) zurbanizowane tereny niezabudowane – 17,5 ha;
  - d) tereny rekreacyjno-sportowe – 15 ha;
  - e) użytki kopalne i nieużytki – 6 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 7 ha,
- w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,3 ha,
- w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni 20,66 ha,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 77,6 ha,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni 582,10 ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 471,64 ha.

### **Gmina dysponuje:**

- 490 budynkami mieszkalno – użytkowymi (w tym 92 budynków stanowiących w całości własność gminy);
- 13 obiektami szkolnymi;
- 2 obiektami kulturalnymi;
- 4 obiektami użyteczności publicznej;
- 3 obiektami sportowymi;
- 2 obiektami o innym przeznaczeniu.

### **Budowle i urządzenia techniczne:**

- wodociąg o długości 124 km;
- drogi gminne o długości 68 km.

### **Sposób zagospodarowania nieruchomości**

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

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

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

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

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

Oddano w użyczenie 5 lokali użytkowych:

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

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

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16 , ul. Sportowej nr 1a i ul. Szybowej (ścianka wspinaczkowa).

Na podstawie umowy przekazano w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący budynki mieszkalne, użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 197 umów grunty o łącznej powierzchni 554,23 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 51 umów na grunty o łącznej powierzchni 586,94 m kw pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 73 umów na grunty o łącznej powierzchni 29.812,11 m kw przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 2 umowy na grunty pod garażami – 80,90 m kw;
- 13 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi – 64,10 m kw;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m kw;
- 7 umów na grunt na cele reklamowe;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“);
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne ( ul. Zagórze nr 44);  
grunty o powierzchni 24,50 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości).

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

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

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosił **1309 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym - 1307,3 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 1,7 ha.

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem wykazany w roku ubiegłym uległa zwiększeniu o powierzchnię 4,4 ha wskutek nabycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym i art.98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast zmniejszenie zasobu o łączną powierzchnię 3,2 ha nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 2 ha, tj. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zrzeczenia się użytkowania wieczystego gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe – grunty o powierzchni 1,2 ha.