

**UCHWAŁA NR 351/XXXIX/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz. 1870, zm Dz. U. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1. Przyjmuje się informację w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za I półrocze 2017r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 267/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet miasta na 2017r, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 92 596 864,- złotych a po stronie wydatków kwotą 102 456 864,- złotych.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 9 860 000,- zł.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2017r. zmieniana 26 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 7 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok I półroczu 2017 wydał 6 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2017 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządź.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	267/XXVIII/16	2016.12.28	92 596 864	92 596 864	102 456 864	102 456 864	-9 860 000	-9 860 000
1	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	270/XXIX/17	25.01.2017		92 596 864	0,00	102 456 864	0	-9 860 000
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	51/2017	31.01.2017	2 004,00	92 598 868	2 004,00	102 458 868	0	-9 860 000
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	277/XXX/17	15.02.2017	237 000,00	92 835 868	237 000,00	102 695 868	0	-9 860 000
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	80/2017	28.02.2017	37 713,00	92 873 581	37 713,00	102 733 581	0	-9 860 000
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	279/XXXI/17	01.03.2017	313 213,00	93 186 794	313 213,00	103 046 794	0	-9 860 000
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	290/XXXII/17	29.03.2017	834 045,00	94 020 839	834 045,00	103 880 839	0	-9 860 000
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	96/2017	31.03.2017		94 020 839	0,00	103 880 839	0	-9 860 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	303/XXXIII/17	26.04.2017	355 003,00	94 375 842	355 003,00	104 235 842	0	-9 860 000
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	113/2017	28.04.2017	49 966,00	94 425 808	49 966,00	104 285 808	0	-9 860 000
10	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	313/XXXIV/17	31.05.2017	918 297,00	95 344 105	918 297,00	105 204 105	0	-9 860 000
11	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	128/2017	31.05.2017		95 344 105	0,00	105 204 105	0	-9 860 000
12	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	321/XXXV/17	21.06.2017	297 387,00	95 641 492	297 387,00	105 501 492	0	-9 860 000
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	157/2017	30.06.2017	306 071,87	95 947 564	306 071,87	105 807 564	0	-9 860 000
RAZEM				3 350 700		3 350 700	0		

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2017r.

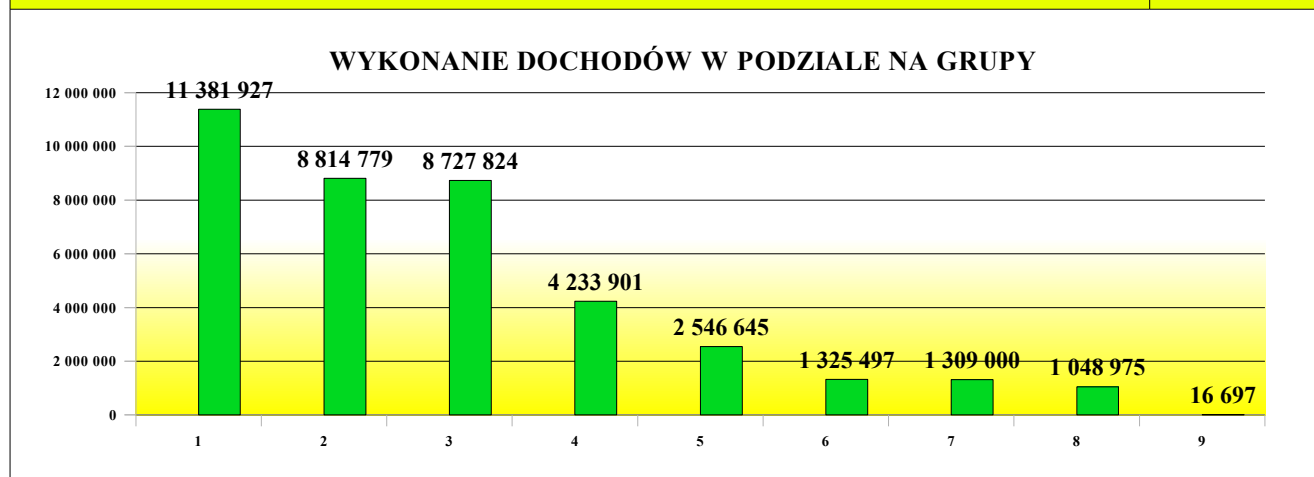
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	92 596 864	WYDATKI	01.01	102 456 864	
	łącznie zmiany	3 350 700		łącznie zmiany	3 350 700	
	30.06	95 947 564		30.06	105 807 564	
PRZYCHODY	01.01	12 500 000	ROZCHODY	01.01	2 640 000	
	łącznie zmiany	0		łącznie zmiany	0	
	30.06	12 500 000		30.06	2 640 000	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	105 096 864	=	WYD.+ROZCH.	01.01	105 096 864
DOCH.+PRZYCH.	30.06	108 447 564	=	WYD.+ROZCH.	30.06	108 447 564

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	11 381 926,57
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	8 814 779,13
3	Subwencja	8 727 824,00
4	Dochody z majątku gminy	4 233 900,75
5	Inne podatki i opłaty	2 546 645,11
6	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 325 497,00
7	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	1 309 000,00
8	Pozostałe dochody	1 048 975,07
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	16 697,00
RAZEM		39 405 244,63



Plan dochodów na 30.06.2017r. wynosił 95 947 564,- zł, zaś wykonanie 39 405 244,63 zł, co stanowi 41,07% wykonania planu. Biorąc pod uwagę ilość realizowanych zadań inwestycyjnych, 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 I półrocze 2017r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 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	25 896 309	11 944 306,83	46,12	30,31
2	758	Różne rozliczenia	15 365 100	8 727 824,00	56,80	22,15
3	855	Rodzina	14 979 397	8 242 629,15	55,03	20,92
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 635 000	4 234 841,83	49,04	10,75
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 794 652	3 344 377,31	26,14	8,49

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
6	852	Pomoc społeczna	2 319 707	1 302 676,33	56,16	3,31
7	801	Oświata i wychowanie	1 196 611	615 092,65	51,40	1,56
8	926	Kultura fizyczna i sport	3 756 375	254 130,11	6,77	0,64
9	750	Administracja publiczna	1 530 373	209 455,94	13,69	0,53
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	151 275,00	63,03	0,38
11	600	Transport i łączność	6 285 491	128 715,77	2,05	0,33
12	710	Działalność usługowa	263 000	96 452,09	36,67	0,24
13	020	Leśnictwo	150 000	91 625,54	61,08	0,23
14	010	Rolnictwo i łowiectwo	49 966	49 965,78	100,00	0,13
15	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 761	9 082,30	1,60	0,02
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 790	2 394,00	49,98	0,01
17	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
18	630	Turystyka	1 778 234	0,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398	0,00	0,00	0,00
RAZEM			95 947 564	39 405 244,63	41,07	100,00

1.Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 11 381 926,57 zł, co stanowi 28,88% wykonanych dochodów Miasta w I półroczu 2017 roku.

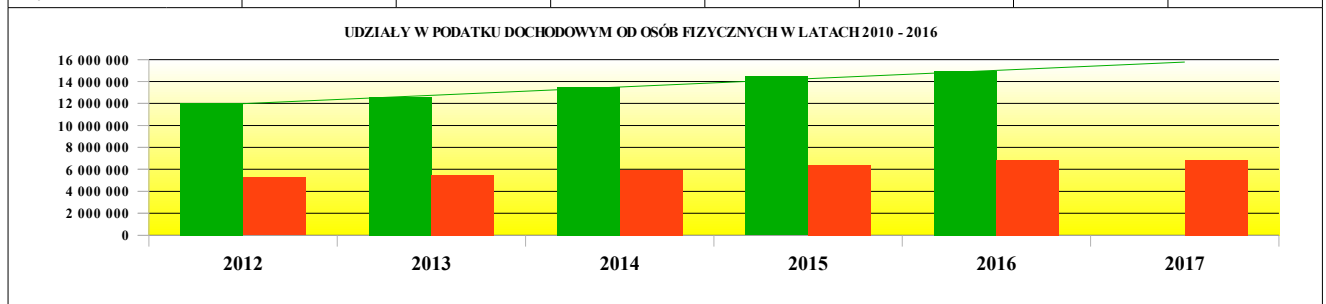
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 6 875 852,- zł, co stanowi 45,60% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest mniejsza, o 4 840,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 198 105,70 tj. 59,14% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, 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 2011 do 2017 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2011-2017

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	11 605 705	12 065 161	12 569 322	13 477 289	14 447 290	14 918 684	-----
	30.06	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260	6 425 593	6 880 692	6 875 852
Wyk. %		42,20%	43,50%	43,30%	43,81%	44,48%	46,12%	-----



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (26,28%), tytułu opłaty skarbowej (31,50%), podatku od środków transportowych (35,56%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	151
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia w sprawach podatkowych	27
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	110
Podatek rolny	- upomnienia	26
	- tytuły wykonawcze	0
Podatek od środków transportu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o zajęciu należności	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	2
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	235
	- wezwania do zapłaty	26
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
	- noty odsetkowe	4
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	4
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	52
	- tytuły wykonawcze	63
Opłata skarbowa	- wydane decyzje	4
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	1

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	3
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	393
	- wystawione tytuły wykonawcze	125
	- informacje o nadpłacie	298
	- rozłożenie na raty	3
	- umorzenia	5
	- informacje w zakresie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych	3
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	9

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2017 r.		6776
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	182
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	5
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	decyzje o nadpłacie	0
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	78
	informacje w zakresie pomocy de minimis	78
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	78
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	144
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje o nadpłacie	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	20
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	7
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	7
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	7
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne		
	decyzje po wymiarze podatku	48
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0

	deklaracja podatkowa	19
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	6
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	28
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	28
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	6
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	20
	rozłożenie na raty	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	13
	decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	1

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 587 430
0310	Podatek od nieruchomości	2 587 430
	Zwolnienia na podstawie ustaw	758 051
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	358 979
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	12 481
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	643
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 625
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	376 323
	Zwolnienia na podstawie uchwały	1 071 328
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	215 474
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]	389 727
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]	466 127
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	

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
	miejskiej Nowa Ruda]	
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	193 498
0310	Podatek od nieruchomości	193 498
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]	121 766
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]	71 732
	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]	

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 97 059,71 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 264 826,00 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Część oświatowa subwencji	9 064 952,00	9 055 929	-9 023	99,90	9 055 929	0	-9 055 929	0,00
	5 523 888	5 575 960	52 072	100,94	5 575 960	5 574 776	-1 184	99,98
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 092 210,00	5 978 392	-113 818	98,13	5 978 392	0	-5 978 392	0,00
	3 046 104	2 989 194	-56 910	98,13	2 989 194	3 028 548	39 354	101,32
Część równoważąca subwencji ogólnej	359 693,00	311 596	-48 097	86,63	311 596	0	-311 596	0,00
	179 844	155 796	-24 048	86,63	155 796	124 500	-31 296	79,91
Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	-----	30 645	30 645	0,00	30 645	0	-30 645	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM	15 516 855	15 376 562	-140 293	99,1	15 376 562	0	-15 376 562	0,00
	8 749 836	8 720 950	-28 886	99,67	8 720 950	8 727 824	6 874	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 8 814 779,13- złotych co stanowi 55,45% planu i 22,37% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Dotacje na zadania zlecone	6 421 581,49	14 267 694,45	7 846 113	222,18	14 267 694,45	-----	-14 267 694	0,00
	3 221 997,59	5 875 249,07	2 653 251	182,35	5 875 249,07	8 814 779,13	2 939 530	150,03

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls – 5 026 200
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 162 700
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 205 200
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 153 672
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 122 514
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 52 523
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 49 966
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego) – 25 300
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych – 6 800
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 3 579
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 2 434
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 394
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej – 1 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej – 400
- Dotacja na program "Karta Dużej Rodziny" – 96

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 325 497,00 zł, czyli osiągnęło poziom 48,68% planu i 3,36% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Dotacje na zadania własne	3 673 111,33	3 180 693,10	-492 418	86,59	3 180 693,10	-----	-3 180 693	0,00
	1 484 750,00	1 453 786,00	-30 964	97,91	1 453 786,00	1 325 497,00	-128 289	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	– 300 000
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	– 220 300
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	– 205 200
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	– 199 998
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	– 166 200
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	– 151 275
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	– 32 000
– Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne	– 25 800
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	– 16 000
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	– 4 998
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	– 3 726

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 51,89% i osiągnęły poziom 4 233 900,75 zł, co stanowi 10,74% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	140 540	143 756,95	3 217	102,29	143 756,95	-----	-143 757	0,00
	121 039	105 992,34	-15 047	87,57	105 992,34	127 513,58	21 521	120,30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 142 702	6 111 781,27	-30 921	99,50	6 111 781,27	-----	-6 111 781	0,00
	3 033 604	3 049 392,49	15 789	0,00	3 049 392,49	2 939 557,90	-109 835	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	40 405	60 154,07	19 749	148,88	60 154,07	-----	-60 154	0,00
	30 678	58 734,55	28 056	191,45	58 734,55	22 527,21	-36 207	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat.	924 616	1 490 882,83	566 267	161,24	1 490 882,83	-----	-1 490 883	0,00

nabycia prawa własności	433 042	1 054 948,86	621 907	0,00	1 054 948,86	1 052 676,52	-2 272	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	45 885	241 268,48	195 383	72 735,00	241 268,48	-----	-241 268	0,00
	13 065	66 660,92	53 596	0,00	66 660,92	91 625,54	24 965	124,81
RAZEM	7 294 148	8 047 844	753 696	73 246,91	8 047 844	0,00	-8 047 844	0,00
	3 631 428	4 335 729	66 605	119,39	4 335 729	4 233 900,75	10 279	97,65

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 2 740 830
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 1 052 677
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 127 514
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 118 571
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 91 626
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 61 300
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty – 22 527

W I półroczu 2017 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:

- Nowa Ruda 12 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Słupiec 10 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Drogosław 12 (w tym 1 w drodze przetargu)

Sprzedaż lokali użytkowych:

- 1 lokal Słupiec (w drodze rokowań)

Sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową (ul. Słoneczna)

Sprzedano 1 działkę inwestycyjną (ul. Piłsudskiego).

Sprzedano 1 działkę na cele mieszkalno-usługowe (ul. Zagórze)

Nabycie:

- działki o łącznej pow. 0,2614 ha w rejonie ul. Połoniny, na poszerzenie drogi
- działka o pow. 0,0048 ha na poszerzenie drogi gminnej (Stara Osada)
- działki o łącznej pow. 0,1071 ha w rejonie wieży wspinaczkowej
- działka o pow. 0,8615 ha przy ul. Słupieckiej
- działki o łącznej pow. 0,0499 ha na poszerzenie drogi gminnej (Górnica)

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 5,
- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 16.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 Decyzje – 0,2489 ha.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 207 umów grunty o łącznej powierzchni 501,54 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 46 umów na grunty o łącznej powierzchni 586,94 m² pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 82 umów na grunty o łącznej powierzchni 31 804,96 m² przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 1 umowa na grunty pod garażem – 80,90 m² ;
- 3 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi – 55,90 m² ;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m²;
- 9 umów na grunt na cele reklamowe;
- 2 umowy na cele prowadzenia działalności gospodarczej :
16202,00 m² - na cele bazy magazynowej dla realizacji inwestycji „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”
5 079,00 m² - w celu zrywki i składowania drewna.
- 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 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 2015-2017.

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Pozostałe dochody	2 173 418	3 215 695,08	1 042 277	147,96	3 215 695,08	-----	-3 215 695	0,00
	1 104 224	2 202 480,00	1 098 256	199,46	2 202 480,00	1 048 975,07	-1 153 505	47,63

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 1 048 975,07 złotych tj. 35,58% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych	–	188 710
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul.Piłsudskiego i Świdnickiej...”	–	107 492
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego-Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	–	86 599
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie”	–	80 000
– Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy	–	78 842
– Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	–	71 622
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	–	36 590
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	–	36 102
– Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	34 511
– Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	28 840
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego"Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul.Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie”	–	16 368
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	9 509
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	7 787
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	–	7 781
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	–	7 333
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	5 629
– Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich	–	3 400
– Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	–	3 223
– Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych	–	2 891
– Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego	–	1 241

7.Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2015-2017.

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Inne podatki i opłaty	4 902 143	4 392 036,77	-510 106	89,59	4 392 036,77	-----	-4 392 037	0,00
	2 811 100	1 831 611,18	-979 489	65,16	1 831 611,18	2 546 645,11	715 034	139,04

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 61,53% i osiągnęły poziom 2 546 645,11 zł, co stanowi 6,46% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 1 845 028
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych	– 380 599
– Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe	– 135 004
– Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach	– 95 645
– Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	– 19 529
– Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska	– 17 595
– Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	– 15 402
– Wpływy z opłaty targowej z targowiska przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie	– 12 772
– Wpływy z opłaty adiacenckiej	– 8 354
– Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 3 419
– Wpływy z opłaty targowej z targowiska przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie	– 3 180
– Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze	– 1 548

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 2015-2017.

Rodzaj dochodów	2015		różnica	%	2016		różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	0	133 303,00	133 303	-----	133 303,00	-----	-133 303	-----
	0	0,00	0	-----	0,00	16 697,00	16 697	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane na poziomie 16 697 zł, tj. 100,00% 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 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015		różnica	%	2016		różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	5 010 472	570 105,44	-4 440 366	11,38	570 105,44	-----	-570 105	0,00
	2 015 699	419 163,83	-1 596 535	20,79	419 163,83	1 309 000,00	889 836	312,29

Z zaplanowanych w budżecie środków dotyczących realizacji projektów z udziałem środków

Unii Europejskiej oraz innych źródeł otrzymano:

- Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 1 275 000
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 29 113
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 4 887

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 24 016 065,52 zł, w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 5 w tabeli) – 16 855 938,52

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 995 751,88

Pozostałe należności niewymagalne – 6 164 375,12

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	8 724 595	48,07
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 810 466	20,99
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 887 017	10,40
4	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 320 710	7,28
5	0920	Pozostałe odsetki	1 299 530	7,16
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	622 695	3,43
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133 095	0,73
8	0830	Wpływy z usług	62 455	0,34
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	62 083	0,34
10	0690	Wpływy z różnych opłat	44 222	0,24
11	0320	Podatek rolny	38 475	0,21
12	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 814	0,18
13	0340	Podatek od środków transportowych	28 518	0,16
14	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 661	0,15
15	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 780	0,14
16	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 577	0,11
17	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 798	0,04
18	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 050	0,01

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600	0,01
20	0330	Podatek leśny	1 587	0,01
21	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471	0,00
22	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175	0,00
23	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147	0,00
RAZEM			18 151 521,94	100,00

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

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 30.06.2017r., który wyniósł: 2 468 449,37 zł,

III. PRZYCHODY

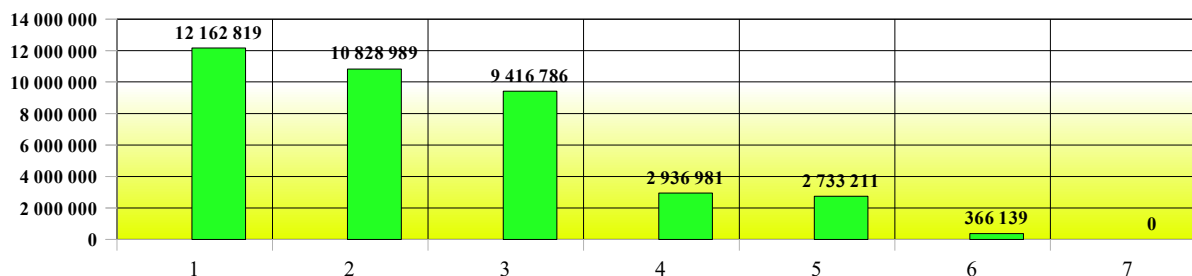
W I półroczu 2017. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2 000 000,- zł przy planowanej emisji w wysokości 12 500 000 złotych.

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	12 162 819,06
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 828 988,51
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 416 785,52
4	Wydatki inwestycyjne	2 936 980,60
5	Dotacje z budżetu	2 733 211,32
6	Wydatki na obsługę długu	366 138,85
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		38 444 923,86

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan wydatków na dzień 30.06.2017r. wynosił 105 807 564,- zł, wykonanie wyniosło 38 444 923,86 zł, co stanowi 36,33% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r.r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r.r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	19 152 658	9 152 402,81	47,79	23,81
2	855	Rodzina	15 400 267	8 348 098,67	54,21	21,71
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 529 513	4 017 044,76	20,57	10,45
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 309 567	3 722 353,59	50,92	9,68
5	852	Pomoc społeczna	6 920 597	3 341 907,98	48,29	8,69
6	750	Administracja publiczna	7 597 065	3 198 107,59	42,10	8,32
7	600	Transport i łączność	9 667 556	2 033 609,57	21,04	5,29
8	926	Kultura fizyczna i sport	9 978 119	1 807 529,49	18,11	4,70
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 100	1 307 729,17	51,50	3,40
10	757	Obsługa długu publicznego	1 113 895	366 138,85	32,87	0,95
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 731	360 472,97	20,19	0,94
12	851	Ochrona zdrowia	581 580	257 677,48	44,31	0,67
13	710	Działalność usługowa	921 844	196 094,24	21,27	0,51
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 938	195 129,19	27,33	0,51
15	020	Leśnictwo	140 000	61 785,92	44,13	0,16
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	52 666	50 160,02	95,24	0,13
17	500	Handel	54 700	28 145,42	51,45	0,07
18	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 790	536,14	11,19	0,01
19	630	Turystyka	1 907 681	0,00	0,00	0,00
20	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	110 000	0,00	0,00	0,00
21	758	Różne rozliczenia	325 897	0,00	0,00	0,00
22	752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00	0,00
RAZEM			105 807 564	38 444 923,86	36,33	100,00

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	SP7	MZSZ	GIMN.NR 2	SP2	GIMN.NR 1	SP3	P. NR 1
9 676 307,40	1 052 597,36	348 585,53	225 763,35	219 769,09	218 521,90	188 025,51	113 396,67	76 630,68	43 221,57	
79,56%	8,65%	2,87%	1,86%	1,81%	1,80%	1,55%	0,93%	0,63%	0,36%	
5 128 983,38	42,17%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
4 705 375,85	229 814,98	36 564,47	46 188,72	12 617,93	34 748,26	18 499,22	33 340,76	5 421,90	6 411,29	
1 366 512,73	11,24%	§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
1 364 785,51	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 331 409,33	10,95%	§ 4260	Zakup energii							
939 669,85	43 782,61	89 946,72	15 608,85	51 251,94	69 478,80	98 856,45	2 443,88	12 117,96	8 252,27	

1 281 917,94	10,54%	§ 4430	Różne opłaty i składki						
1 271 565,86	2 277,80	3 270,00	0,00	767,28	1 643,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00
851 540,87	7,00%	§ 4270	Zakup usług remontowych						
842 091,40	194,00	0,00	4 426,66	0,00	4 013,58	0,00	0,00	815,23	0,00
722 801,10	5,94%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
47 692,30	675 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 067,10	5,56%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
70 125,00	30 235,00	150 627,10	80 500,00	117 200,00	87 652,00	56 520,00	53 966,00	20 000,00	9 242,00
384 763,85	3,16%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
199 820,36	7 142,61	37 578,96	70 308,40	25 255,13	14 794,15	4 335,80	14 267,77	8 525,18	2 735,49
110 856,70	0,91%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
93 893,70	3 192,00	4 392,00	1 834,00	1 740,00	2 310,00	1 848,00	882,00	765,00	0,00
50 305,49	0,41%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
0,00	50 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 374,74	0,40%	§ 4220	Zakup środków żywności						
11 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657,63	12 697,74
42 954,29	0,35%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
25 191,78	3 845,34	2 770,52	2 557,97	816,07	1 598,33	3 648,99	679,94	922,37	922,98
34 284,26	0,28%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	16 020,04	400,00	5 852,44	252,60	0,00	7 352,88	1 987,30	2 419,00
30 004,18	0,25%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
15 430,15	751,00	5 207,50	1 221,00	3 538,00	1 794,39	450,00	350,44	759,90	501,80
21 494,46	0,18%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
16 621,63	15,00	1 865,22	991,25	556,30	110,79	996,61	0,00	337,66	0,00
17 437,75	0,14%	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
17 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 073,90	0,12%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
15 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 481,51	0,11%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr.						
13 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 791,81	0,08%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						
9 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 921,21	0,05%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
5 791,70	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 202,44	0,04%	§ 4480	Podatek od nieruchomości						
0,00	3 594,00	0,00	1 240,00	48,00	9,00	311,44	0,00	0,00	0,00
5 174,70	0,04%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
3 303,20	482,00	343,00	486,50	126,00	117,00	165,00	113,00	0,00	39,00
2 660,10	0,02%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
2 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 379,09	0,02%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
2 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 173,96	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
1 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762,24	0,01%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749,38	0,01%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						
749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420,00	0,00%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						
420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320,55	0,00%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55	0,00

Największe wydatki w tej grupie, to:

– Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne	– 1 812 325
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16, Sportowej 1 – ryczałt	– 881 600
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum	– 649 875
– Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 45 osób	– 533 367
– Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich	– 515 008
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum	– 507 804
– Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	– 390 785
– Gaz – Kompleks Sportowy	– 274 032
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 233 012
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	– 232 496
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	– 207 512
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 194 147
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 191 085
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 173 067
– Środki zostały przeznaczone na 1509 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 70 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak – Warszawa	– 167 481
– Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych	– 165 643
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	– 161 989
– Opłata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	– 141 742
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta	– 116 827
– Dystrybucja energii elektrycznej	– 115 003
– Energia elektryczna – Kompleks Sportowy	– 105 928
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 101 711
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	– 96 694
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	– 92 400
– Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 91 065
– Gaz - Gimnazjum nr 1	– 78 424
– Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7	– 75 329
– Remont instalacji elektrycznej, gazowej w budynku komunalnym	– 72 762
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	– 63 273
– Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne	– 61 786

– Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2	–	58 343
– Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne	–	57 788
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN	–	56 885
– Remont budynku komunalnego ul.Kolejowa 17	–	50 000
– Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa	–	49 504
– Ubezpieczenia majątkowe	–	48 996
– Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)	–	48 986
– Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	–	47 692
– Dystrybucja energii elektrycznej	–	43 208
– Gaz - Gimnazjum nr 2	–	41 380
– Opłaty sadowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map	–	41 249
– Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokach i budynkach komunalnych	–	41 118
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	–	41 000
– Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego	–	39 513
– Gaz - budynki Urzędu Miejskiego	–	37 912
– Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół	–	37 705
– Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych	–	36 683
– Opieka autorska oprogramowania	–	36 628
– Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu	–	36 550

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
500	Handel	14 551	0,13%
	URZĄD MIEJSKI	14 551	0,13%
600	Transport i łączność	8 746	0,08%
	URZĄD MIEJSKI	8 746	0,08%
630	Turystyka	0	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
710	Działalność usługowa	0	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
750	Administracja publiczna	2 442 364	22,55%
	URZĄD MIEJSKI	2 442 364	22,55%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0,00%

1	2	3	4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 351	2,61%
	URZĄD MIEJSKI	282 351	2,61%
801	Oświata i wychowanie	6 611 437	61,05%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 706 336	15,76%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 166 387	10,77%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	983 910	9,09%
	GIMNAZJUM NR 2	930 800	8,60%
	GIMNAZJUM NR 1	862 498	7,96%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	508 907	4,70%
	PRZEDSZKOLE NR 1	321 042	2,96%
	PRZEDSZKOLE NR 2	131 556	1,21%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	91 633	0,85%
	URZĄD MIEJSKI	91 633	0,85%
852	Pomoc społeczna	858 310	7,93%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	858 310	7,93%
	URZĄD MIEJSKI	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 061	1,40%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 111	0,24%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	36 335	0,34%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	53 793	0,50%
	MZSZ NR1	25 451	0,24%
	URZĄD MIEJSKI	10 371	0,10%
855	Rodzina	274 813	2,54%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	274 813	6,76%
900	Gospodarka komunalna	87 830	0,81%
	URZĄD MIEJSKI	87 830	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	4 620	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	273	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	273	0,00%
RAZEM, w tym:		10 828 989	100,07%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		6 763 498	62,46%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		4 065 490	37,54%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015		różnica	%	2016		różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Wydatki na obsługę długu	910 269,50	739 962,77	-170 307	81,29	739 962,77	-----	-739 963	0,00
	378 872,95	331 006,85	-47 866	87,37	331 006,85	366 138,85	35 132	110,61

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 957 427,33	16 636 608,69	7 679 181	185,73	16 636 608,69	-----	-16 636 609	0,00
	4 111 761,02	6 701 917,91	2 590 157	162,99	6 701 917,91	9 416 785,52	2 714 868	140,51

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 53,11% i osiągnęły poziom 9 416 785,52 zł, co stanowi 24,49% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

– Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1094 świadczeniobiorców	– 4 950 500
– Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 927 rodzin	– 2 011 680
– Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 177 rodzin	– 564 902
– Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 121 osób	– 294 955
– Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 37 osób	– 273 423
– Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS	– 258 205
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 177 rodzin	– 198 262
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 301 rodzin	– 152 502
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 124 458
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 301 rodzin	– 101 668
– Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77	– 77 000
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"	– 59 509
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 327 rodzin	– 49 506
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 95 uczniów	– 37 129
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 95 świadczeniobiorców	– 30 245
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	– 26 089
– Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna - 8 opiekunów	– 24 960
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 95 uczniów	– 24 752
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"	– 20 182
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 95 świadczeniobiorców	– 20 163
– Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 3 rodzin	– 17 800
– Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 30 osób	– 17 100
– Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS	– 15 223
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	– 11 084

Zakup oraz czyszczenie sortów mundurowych	7 560
Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 1 rodziny	7 236
Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom nieruchomości	4 522
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	4 276
Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 37 osób/rodzin	3 509

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
Wydatki inwestycyjne	4 092 864	3 996 584,41	-96 279	97,65	3 996 584,41	-----	-3 996 584	0,00
	960 780,15	634 815,94	-325 964	66,07	634 815,94	2 936 980,60	2 302 165	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 936 980,60 zł złotych, plan zrealizowano w 8,71%, co jednocześnie stanowi 7,64% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r..

6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2015-2017

Rodzaj dochodów	2015	2016	różnica	%	2016	2017	różnica	%
	30.06.2015	30.06.2016			30.06.2016	30.06.2017		
6. Dotacje z budżetu	4 497 611,01	4 864 180,84	366 570	108,15	4 864 180,84	-----	-4 864 181	0,00
	2 417 549,47	2 407 725,73	-9 824	99,59	2 407 725,73	2 733 211,32	325 486	113,52

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2 733 211,32-zł, co stanowi 52,13% planu i jednocześnie 7,11% 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	-	740 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek	-	450 855
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	450 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”	-	277 009
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"	-	254 406
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)	-	189 714
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"	-	45 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	-	38 420
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	-	25 211
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	-	21 000

– Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	–	18 816
– Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt	–	18 500
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	–	17 750
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	–	17 750
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	–	16 750
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	–	16 750
– Dotacja na zadanie pn."Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"	–	15 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy	–	13 000
– Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”	–	10 000
– Dotacja na zadanie pn.-Start do nart	–	10 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łyżniczych	–	9 500
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	–	9 250
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	–	9 250
– Utrzymanie trwałości projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	–	7 569
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	–	7 200
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	6 750
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	6 750
– Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2017	–	5 700
– Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	–	5 000
– Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswtem 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. Ochrona Praw Konsumenta	–	2 985
– 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
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	–	500

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2017r. nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

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

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

Tabela 26: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Oznaczenie przedsięwzięcia		Okres realizacji		Wykonanie	Łączny plan	% Wykonania
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				55 407,54	2 905 555	1,91%
1.	"Wspólnie dla kultury"	2016	2019	23 823,22	497 155	4,79%
2.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	20 787,00	119 000	17,47%
3.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018	0,00	173 500	0,00%
4.	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	2015	2019	5 242,24	142 465	3,68%
5.	Polski-czeski blog o współpracy	2017	2018	0,00	97 020	0,00%
6.	Palimy się do współpracy	2017	2018	1 552,77	44 301	3,51%
7.	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	2017	2018	0,00	74 400	0,00%
8.	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	2017	2018	0,00	1 000 000	0,00%
9.	Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	2017	2019	0	670 000	0,00%
10.	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2017	2018	4 002,31	26 000	15,39%
11.	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska	2017	2018		61 714	0,00%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				3 293 690,67	52 241 189	6,30%
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	546960,29	6 435 980	8,50%
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	1 719 304,38	12 885 542	13,34%
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	927 374,00	3 213 937	28,85%
4.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	2016	2018	36 777,00	11 345 026	0,32%
5.	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	2015	2018	15 375,00	2 575 000	0,60%
6.	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2016	2018	0,00	3 087 222	0,00%
7.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018	0,00	800 000	0,00%
8.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	2017	2018	0,00	2 472 429	0,00%
9.	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	2017	2018	9000	1 229 154	0,73%
10.	"Wspólnie dla kultury"	2017	2019	26 600,00	81 067	32,81%
11.	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2016	2018	12 300,00	1 185 797	1,04%
12.	Razem bezpiecznie	2016	2018	0,00	942 000	0,00%

13.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	2017	2018	2 091,00	3 558 035	
14.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2017	2018	0,00	2 342 000	
15.	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumovska	2017	2018	0,00	88 000	
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				165 111,96	487 177	0,00%
1.	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2018	63 013,88	102 867	61,26%
2.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	46 628,68	276 122	16,89%
3.	Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2016	2019	55 469,40	108 188	51,27%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				197 551,84	300 400	
1.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	2017	2018	197 551,84	300 400	65,76%

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 P Pi RPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu I półrocza 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016)	14 079,86
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2017r., w tym z tytułu:	380 599,19
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	380 599,19
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2017r., w tym:	221 762,48
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	102 246,35
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 516,13
4	Stan środków na koniec okresu	172 916,57

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu I półrocza 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2017r., w tym z tytułu:	17 594,87
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	17 594,87
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2017r., w tym:	23 866,00
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	19 950,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	2 965,00
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	-6 271,13

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu I półrocza 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016)	65 810,58
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 w §0490) za I półrocze 2017r.	1 845 028,28
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2017r.	1 977 770,91
4.	Stan środków na koniec okresu	-66 932,05

10. Zobowiązania

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

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30.06.2017r. wyniosła 66 307 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 2016 – 50 925 2017 – 50 925
Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18.					
RAZEM				565 000,00	113 143,00

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2017r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					0,00	24 165 000
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	0,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	1 270 000
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	120 000
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 355 000
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	1 500 000
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2017r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) 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)					
12	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	2031	12 500 000	0	2 000 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017)					
RAZEM tym:				0,00	0	24 165 000
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0	0

Na dzień 30.06.2017r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dług wynikający z wyemitowanych obligacji wyniósł: 24 165 000 zł.

Ponadto miasto Nowa Ruda dokonało zakupu nieruchomości, spłata zobowiązania będzie realizowana w dwóch ratach, ostatnia w wysokości 100 000 zł. zostanie spłacona w roku 2018.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2017r. wyniosła: — 2 640 000

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2017r. wyniosła: — 500 000

Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2017r. wynosi: — 18,94%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2017r. wynosi: — 1,27%

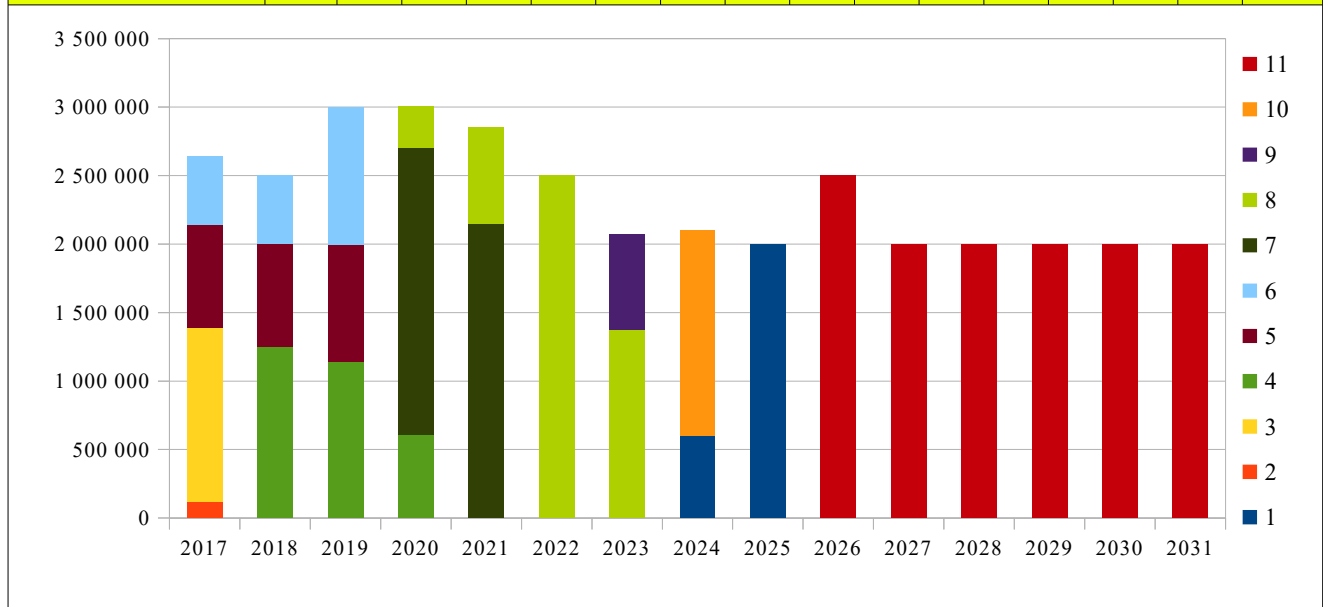
Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 30.06.2017r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku I półrocza 2017		
OBLIGACJE		64 090 000	29 425 000	500 000	24 165 000	37,70%
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	0	1 270 000	14,91%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 325 000	0	120 000	1,42%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	500 000	0	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	1 000 000	500 000	1 500 000	60,00%
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%
	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	2 000 000	100,00%
RAZEM		64 090 000	29 425 000	500 000	24 165 000	37,70%

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2031 wg. stanu na 30.06.2017r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Σ 2017-2031
Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 z 22.06.2016								600 000	2 000 000							2 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	120 000															120 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	1 270 000										0					1 270 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011		1 250 000	1 145 000	605 000												3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	750 000	750 000	855 000													2 355 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	500 000	500 000	1 000 000													2 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013				2 100 000	2 150 000											4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013				300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0		0						4 870 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)							700 000									700 000

Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	10									1 500 000	0							1 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	11											2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
RAZEM		2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	2 100 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	35 165 000



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r. roku.

Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017r.

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2017r.
8	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.06.17	WYKON. 30.06.17	%
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 966	49 965,78	100,00
01095	Pozostała działalność	49 966	49 965,78	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		49 966	49 965,78	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 966	49 965,78	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>			49 965,78	
020	Leśnictwo	150 000	91 625,54	61,08
02001	Gospodarka leśna	150 000	91 625,54	61,08
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		150 000	91 625,54	61,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	91 625,54	61,08
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			91 625,54	
600	Transport i łączność	6 285 491	128 715,77	2,05
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 034 829	80 000,00	1,33
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		6 034 829	80 000,00	1,33
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	7 756	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 676 581	0,00	0,00
6209	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	270 492	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 000	80 000,00	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie”</i>			80 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	45 662	48 490,77	106,20
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		33 065	33 065,46	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 697	16 697,00	100,00
<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul.Akacjowej i Topolowej"</i>			16 697,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 368	16 368,46	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul.Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie"</i>			16 368,46	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		12 597	15 425,31	122,45
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 597	15 401,97	145,34
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			15 401,97	
0920	Pozostałe odsetki		23,34	
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			23,34	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		205 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	205 000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		225,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			225,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		225,00	
<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI i zmianę danych w licencji TAXI</i>			200,00	
<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>			25,00	
630	Turystyka	1 778 234	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 778 234	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 778 234	0,00	0,00

1	2	3	4	5
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	47 812	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 730 422	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 635 000	4 234 841,83	49,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 635 000	4 234 841,83	49,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 635 000	4 234 841,83	49,04
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	140 000	127 513,58	91,08
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tyt porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych</i> <i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i>	140 000	21 076,09	15,05
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 lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>	6 175 000	2 859 401,33	46,31
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>	30 000	22 527,21	75,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>	1 500 000	1 052 676,52	70,18
0830	Wpływy z usług <i>Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>	550 000	71 622,41	13,02
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		43 922,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>	100 000	36 101,84	36,10
710	Działalność usługowa	263 000	96 452,09	36,67
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	0,00
71035	Cmentarze	260 000	96 452,09	37,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	260 000	96 452,09	37,10
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		95 645,13	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		806,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 530 373	209 455,94	13,69
75011	Urzędy wojewódzkie	227 533	122 524,85	53,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	227 533	122 524,85	53,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>	227 533	122 514,00	53,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		10,85	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	5 198,15	74,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		78,64	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		78,64	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000	5 119,51	73,14
0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i> <i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i> <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>	5 000	5 119,51	102,39

1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 439	2 890,60	0,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	461 439	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	313 140	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	192	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 707	0,00	0,00
6209	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	4 400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 890,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 890,60	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		2 890,60	
75095	Pozostała działalność	834 401	78 842,34	9,45
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	834 401	78 842,34	9,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 697	78 842,34	73,21
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		78 842,34	
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	11 050	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	715 654	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 790	2 394,00	49,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 790	2 394,00	49,98
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 790	2 394,00	49,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 790	2 394,00	49,98
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		2 394,00	
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 761	9 082,30	1,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	537 761	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	537 761	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	24 566	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	1 195	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	512 000	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
75416	Straż Miejska	30 000	8 082,30	26,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	8 082,30	26,94
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	7 780,70	25,94
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		7 780,70	
0690	Wpływy z różnych opłat		301,60	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		301,60	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	25 896 309	11 944 306,83	46,12
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	7 885,02	19,71
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	7 885,02	26,28
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	7 885,02	26,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
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>	5 330 000	2 599 328,96	48,77
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	200 000	786,19	0,39
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	752,00	0,38
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34,19	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 130 000	2 598 542,77	50,65
0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000	2 560 006,95	50,69
0320	Podatek rolny	18 000	1 453,00	8,07
0330	Podatek leśny	7 000	8 079,00	115,41
0340	Podatek od środków transportowych	30 000	18 455,48	61,52
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 884,78	
0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		34,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	5 628,76	22,52
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		5 628,76	
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>	3 830 700	1 795 162,13	46,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	370 000	344 686,68	93,16
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	135 004,05	135,00
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		135 004,05	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	208 755,87	77,32
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		926,76	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		926,76	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 460 700	1 450 475,45	41,91
0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000	1 331 239,03	42,26
0320	Podatek rolny	110 000	55 146,45	50,13
0330	Podatek leśny	700	510,00	72,86
0340	Podatek od środków transportowych	125 000	36 665,82	29,33
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	15 952,00	79,76
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		12 772,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		3 180,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 452,72	29,05
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		1 452,72	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	9 509,43	19,02
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		9 509,43	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	781 111	467 973,02	59,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	781 111	467 973,02	59,91
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	78 742,45	31,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	277,80	55,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	524 500	380 599,19	72,56
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		380 599,19	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 111	8 353,58	136,70
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>		8 353,58	
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	500 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 414 498	7 073 957,70	45,89
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	15 414 498	7 073 957,70	45,89
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 079 498	6 875 852,00	45,60
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000	198 105,70	59,14
758	Różne rozliczenia	15 365 100	8 727 824,00	56,80
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 059 007	5 574 776,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 059 007	5 574 776,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 007	5 574 776,00	61,54
	<i>Subwencja oświatowa</i>		5 574 776,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 057 094	3 028 548,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 057 094	3 028 548,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 094	3 028 548,00	50,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		3 028 548,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	248 999	124 500,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	248 999	124 500,00	50,00

1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 999	124 500,00	50,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		124 500,00	
801	Oświata i wychowanie	1 196 611	615 092,65	51,40
80101	Szkoły podstawowe	549 686	225 136,27	40,96
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	93 472	39 112,90	41,84
0690	Wpływy z różnych opłat		72,00	
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	185,00	51,39
0830	Wpływy z usług	93 100	38 853,01	41,73
0920	Pozostałe odsetki	12	2,89	24,08
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12	1,14	9,50
0920	Pozostałe odsetki	12	1,14	9,50
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	4 530	2,34	0,05
0920	Pozostałe odsetki	30	2,34	7,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	451 672	185 674,63	41,11
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	238 000	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	28 000	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	153 672	153 672,17	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		153 672,17	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000	32 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>		32 000,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,46	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		172,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów		172,03	
	<i>Wpływy z tytułu za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej</i>		172,03	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		173,23	
0920	Pozostałe odsetki		1,83	
0970	Wpływy z różnych dochodów		171,40	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	4 998,00	49,98
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000	4 998,00	49,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	4 998,00	49,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		4 998,00	
80104	Przedszkola	550 003	309 350,99	56,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400 000	199 998,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	199 998,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		199 998,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	65 749	29 422,11	44,75
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 088	3 300,93	29,77
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 508	24 970,17	46,67
0920	Pozostałe odsetki	3	1,01	33,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150	1 150,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	34 254	16 580,14	48,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 912	4 081,30	41,18
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 940	12 098,20	50,54
0920	Pozostałe odsetki	2	0,64	32,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	63 350,74	126,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	63 350,74	126,70
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		34 510,75	
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		28 839,99	

1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 456	4 059,16	54,44
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 456	3 726,00	49,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 456	3 726,00	49,97
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		3 726,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		333,16	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,06	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		333,10	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 r. przez Akademię Młodego Artysty NPP</i>		333,10	
80110	Gimnazja	77 031	69 113,89	89,72
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	68 523	68 523,40	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	52 523	52 523,36	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		52 523,36	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	16 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>		16 000,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,04	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	10	589,28	5 892,80
0920	Pozostałe odsetki	10	1,28	12,80
0970	Wpływy z różnych dochodów		588,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	8 498	1,21	0,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 798	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	700	1,21	0,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 434	2 434,34	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 434	2 434,34	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434	2 434,34	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		2 434,34	
852	Pomoc społeczna	2 319 707	1 302 676,33	56,16
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	25 000	13 352,81	53,41
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	13 352,81	53,41
0830	Wpływy z usług	25 000	13 352,81	53,41
	<i>Odpłatność za pobyt czł.rodziny w DPS</i>		13 352,81	
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	426 394	206 450,85	48,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	426 048	205 391,00	48,21
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	205 200,00	48,16
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		205 200,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		191,00	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		191,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200	913,85	456,93
0830	Wpływy z usług	200	913,85	456,93
	<i>Odpłatność wg decyzji za pobyt w noclegowni</i>		913,85	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	146	146,00	100,00
2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	146	146,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i>		146,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)	109 300	51 100,00	46,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	109 300	51 100,00	46,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700	25 300,00	50,91
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>		25 300,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600	25 800,00	43,29
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		25 800,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351 400	205 450,00	58,47

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	351 400	205 200,00	58,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 400	205 200,00	58,39
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		205 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		250,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250,00	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>		250,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	3 579	6 822,81	190,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 579	3 579,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 579	3 579,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		3 579,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		3 243,81	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 243,81	
	<i>Nienależnie pobrane dotatki mieszkaniowe</i>		3 243,81	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	372 000	304 773,62	81,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	371 000	300 000,00	80,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000	300 000,00	80,86
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		300 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000	4 773,62	477,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	4 773,62	477,36
	<i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i>		4 773,62	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 700	196 118,89	48,70
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	332 500	166 200,00	49,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500	166 200,00	49,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		166 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 200	29 918,89	42,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	11,60	11,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	18 671,83	41,49
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		18 671,83	
0830	Wpływy z usług	25 000	11 193,13	44,77
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe-Przedszkole Nr 1</i>		11 193,13	
0920	Pozostałe odsetki	100	42,33	42,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800	64 307,35	67,83
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 800	6 837,40	69,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800	6 800,00	69,39
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		6 800,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37,40	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		37,40	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	85 000	57 469,95	67,61
0830	Wpływy z usług	85 000	57 469,95	67,61
	<i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 219/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		57 469,95	
85230		460 800	220 300,00	47,81
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	460 800	220 300,00	47,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 800	220 300,00	47,81
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		220 300,00	
85295	Pozostała działalność	73 734	34 000,00	46,11
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	73 734	34 000,00	46,11
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	66 138	29 112,60	44,02
	<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>		29 112,60	
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	7 596	4 887,40	64,34

1	2	3	4	5
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		4 887,40	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	151 275,00	63,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	151 275,00	63,03
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000	151 275,00	63,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	151 275,00	63,03
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		151 275,00	
855	Rodzina	14 979 397	8 242 629,15	55,03
85501	Świadczenie wychowawcze	8 871 000	5 028 435,31	56,68
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 871 000	5 026 200,00	56,66
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	8 871 000	5 026 200,00	56,66
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls		5 026 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2 235,31	
0920	Pozostałe odsetki		104,49	
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		104,49	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 130,82	
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+		2 130,82	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 000	3 212 700,02	52,60
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 045 000	3 162 700,00	52,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 045 000	3 162 700,00	52,32
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 162 700,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 000	50 000,02	79,37
0920	Pozostałe odsetki	3 000	733,50	24,45
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		733,50	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	10 776,57	71,84
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne		9 279,89	
	Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 496,68	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	38 489,95	85,53
	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		26 284,16	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		12 205,79	
85503	Karta Dużej Rodziny	97	96,48	99,46
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	97	96,48	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97	96,48	99,46
	Dotacja na program "Karta Dużej Rodziny"		96,48	
85508	Rodziny zastępcze	300	1 397,34	465,78
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300	1 397,34	465,78
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300	1 104,37	368,12
0920	Pozostałe odsetki		6,85	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		286,12	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 794 652	3 344 377,31	26,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 599	86 599,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	86 599	86 599,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 599	86 599,00	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego-Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		86 599,00	
90002	Gospodarka odpadami	3 300 000	1 856 233,31	56,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 300 000	1 856 233,31	56,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	1 845 028,28	55,91
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 845 028,28	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 418,50	
	Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 418,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 786,53	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych		7 786,53	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 020 000	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	16 150	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 003 850	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 352 553	1 382 491,70	16,55
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		8 347 553	1 382 491,70	16,56
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	500 000	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 548	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 731 513	1 275 000,00	16,49
<i>Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego...”</i>			1 275 000,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 492	107 491,70	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej...”</i>			107 491,70	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	973,85	19,48
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	973,85	19,48
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu usunięcia awarii punktu świetlnego</i>		120,00	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	5 000	487,80	9,76
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot zaliczki z 2011 r.z TAURON Dystrybucja S.A. na poczet warunków przyłączenia nr 797/2011</i>		366,05	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	17 594,87	58,65
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		30 000	17 594,87	58,65
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>	30 000	17 594,87	58,65
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	484,58	96,92
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		500	484,58	96,92
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	484,58	96,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 398	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		133 398	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	50 660	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	7 411	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 327	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 756 375	254 130,11	6,77
92601	Obiekty sportowe	3 754 000	250 023,61	6,66
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		3 087 000	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 850 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	237 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		667 000	250 023,61	37,48
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>	112 000	61 299,74	54,73
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	405 000	188 709,72	46,59

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki		14,15	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		14,15	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 375	4 106,50	172,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 375	4 106,50	172,91
0830	Wpływy z usług		706,50	
	<i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		706,50	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 375	3 400,00	143,16
	<i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		3 400,00	
RAZEM:		95 947 564	39 405 244,63	41,07

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			39 903 308	19 211 447,50	48,14%	0 691 860,50	48,75%	859,57
1	Podstawowe dochody podatkowe		24 655 698	11 381 926,57	46,16%	3 273 771,43	28,88%	509,26
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 079 498	6 875 852,00	45,60%	8 203 646,00	17,45%	307,64
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	335 000	198 105,70	59,14%	136 894,30	0,50%	8,86
	Podatek od nieruchomości	0310	8 200 000	3 891 245,98	47,45%	4 308 754,02	9,87%	174,10
	Podatek rolny	0320	128 000	56 599,45	44,22%	71 400,55	0,14%	2,53
	Podatek leśny	0330	7 700	8 589,00	111,55%	-889,00	0,02%	0,38
	Podatek od środków transportowych	0340	155 000	55 121,30	35,56%	99 878,70	0,14%	2,47
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	7 885,02	26,28%	22 114,98	0,02%	0,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	250 000	78 742,45	31,50%	171 257,55	0,20%	3,52
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	277,80	55,56%	222,20	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	470 000	209 507,87	44,58%	260 492,13	0,53%	9,37
2	Inne podatki i opłaty		4 139 108	2 546 645,11	61,53%	1 592 462,89	6,46%	113,94
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	135 004,05	135,00%	-35 004,05	0,34%	6,04
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	484,58	96,92%	15,42	0,00%	0,02
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	15 952,00	79,76%	4 048,00	0,04%	0,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	524 500	380 599,19	72,56%	143 900,81	0,97%	17,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 306 111	1 853 381,86	56,06%	1 452 729,14	4,70%	82,93
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000	5 109,78	255,49%	-3 109,78	0,01%	0,23
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	11,60	11,60%	88,40	0,00%	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	300	1 104,37	368,12%	-804,37	0,00%	0,05
	Wpływy z różnych opłat	0690	185 597	154 997,68	83,51%	30 599,32	0,39%	6,94
3	Pozostałe dochody		2 948 344	1 048 975,07	35,58%	1 899 368,93	2,66%	46,93
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	7 780,70	25,94%	22 219,30	0,02%	0,35
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	150 000	120,00	0,08%	149 880,00	0,00%	0,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 000	7 382,23	35,15%	13 617,77	0,02%	0,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	77 448	37 068,37	47,86%	40 379,63	0,09%	1,66
	Wpływy z usług	0830	1 188 300	383 309,18	32,26%	804 990,82	0,97%	17,15
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	0,06	-----	-0,06	0,00%	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	85 000	23 885,67	28,10%	61 114,33	0,06%	1,07
	Pozostałe odsetki	0920	5 869	45 745,45	779,44%	-39 876,45	0,12%	2,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 000	21 460,94	134,13%	-5 460,94	0,05%	0,96
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 925	4 950,00	126,11%	-1 025,00	0,01%	0,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 035 197	187 602,51	18,12%	847 594,49	0,48%	8,39

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 000	38 729,20	86,06%	6 270,80	0,10%	1,73	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	2,50	-----	-2,50	0,00%	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	333,10	-----	-333,10	0,00%	0,01	
Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	2950	146	146,00	100,00%	0,00	0,00%	0,01	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	290 459	290 459,16	100,00%	-0,16	0,74%	13,00	
4 Dochody z majątku gminy	8 160 158	4 233 900,75	51,89%	3 926 257,25	10,74%	189,44		
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	140 000	127 513,58	91,08%	12 486,42	0,32%	5,71	
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	6 332 360	2 939 557,90	46,42%	3 392 802,10	7,46%	131,52	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000	22 527,21	75,09%	7 472,79	0,06%	1,01	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 500 000	1 052 676,52	70,18%	447 323,48	2,67%	47,10	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	157 798	91 625,54	58,07%	66 172,46	0,23%	4,10	
DOTACJE CELOWE	40 679 156	11 465 973,13	28,19%	9 213 182,74	22,91%	513,02		
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	15 897 543	8 814 779,13	55,45%	7 082 763,74	22,37%	394,40		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 026 543	3 788 579,13	53,92%	3 237 963,74	9,61%	169,51	
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	8 871 000	5 026 200,00	56,66%	3 844 800,00	12,76%	224,89	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 722 756	1 325 497,00	48,68%	1 397 259,00	3,36%	59,31		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 280 756	1 325 497,00	58,12%	955 259,00	3,36%	59,31	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	442 000	0,00	0,00%	442 000,00	0,00%	0,00	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	22 042 160	1 309 000,00	5,94%	0 733 160,00	3,32%	58,57		
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2007	1 275 272	29 112,60	2,28%	1 246 159,40	0,07%	1,30	
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	44 394	4 887,40	11,01%	39 506,60	0,01%	0,22	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8 548	0,00	0,00%	8 548,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	20 439 054	1 275 000,00	6,24%	19 164 054,00	3,24%	57,05	
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	6209	274 892	0,00	0,00%	274 892,00	0,00%	0,00	
9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	16 697	16 697,00	100,00%	0,00	0,04%	0,75		
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	16 697	16 697,00	100,00%	0,00	0,04%	0,75	
SUBWENCJE	15 365 100	8 727 824,00	56,80%	6 637 276,00	22,15%	390,51		

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Subwencja		15 365 100	8 727 824,00	56,80%	6 637 276,00	22,15%	390,51
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 365 100	8 727 824,00	56,80%	6 637 276,00	22,15%	390,51

RAZEM PLAN - 95 947 564 RÓŻNICA - 56 542 319,24 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 22 350

RAZEM WYKONANIE - 39 405 244,63 % WYKONANIA PLANU - 41,07% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.17	30.06.17	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 666	50 160,02	95,24
01030	Izby rolnicze	2 700	1 173,96	43,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	1 173,96	43,48
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 173,96	43,48
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		1 173,96	
01095	Pozostała działalność	49 966	48 986,06	98,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 966	48 986,06	98,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	48 986	48 986,06	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		48 986,06	
020	Leśnictwo	140 000	61 785,92	44,13
02001	Gospodarka leśna	140 000	61 785,92	44,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	140 000	61 785,92	44,13
4270	Zakup usług remontowych	5 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	61 785,92	47,53
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		61 785,92	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0,00	0,00
500	Handel	54 700	28 145,42	51,45
50095	Pozostała działalność	54 700	28 145,42	51,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	54 700	28 145,42	51,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 997,30	79,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	12 553,85	64,38
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		6 811,15	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		5 742,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	703,33	35,17
	<i>Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach</i>		703,33	
4260	Zakup energii	14 000	3 097,01	22,12
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		2 634,50	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		462,51	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200	9 597,93	85,70
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		7 908,91	
	<i>Dzierżawa kontenerów</i>		1 114,68	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		574,34	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	196,00	39,20
600	Transport i łączność	9 667 556	2 033 609,57	21,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 000	3 000,00	6,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 000	3 000,00	6,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 000,00	37,50
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		2 000,00	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 821 083	1 503 792,84	19,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 821 083	1 503 792,84	19,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 446	3 723,00	50,00
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>		3 723,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 314	657,00	50,00
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>		657,00	

1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	1 280	641,69 641,69	50,13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	226	128,43 128,43	56,83
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	182	76,04 76,04	41,78
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	32	16,08 16,08	50,25
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>	18 492	18 491,60 18 491,60	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>	5 676 581	1 254 600,00 1 254 600,00	22,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>	2 115 530	225 459,00 225 459,00	10,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 000	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 332 473	526 816,73	39,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 332 473	526 816,73	39,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>	10 000	3 504,00 3 504,00	35,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>	30 000	21 245,43 21 245,43	70,82
4270	Zakup usług remontowych <i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i> <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Remont chodnika- dojście do budynków ul. Akacjowa</i> <i>Remont kładki nad potokiem ul. Zdrojowisko</i> <i>Awaryjny remont chodnika ul. Podjazdowa</i>	850 000	434 418,25 232 496,45 191 084,85 6 967,95 3 500,00 369,00	51,11
4300	Zakup usług pozostałych <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Oznakowanie dróg</i> <i>Kontrola okresowa 5-letnia dróg gminnych</i> <i>Metryki przejazdów kolejowo-drogowych</i> <i>Nadzór nad robotami drogowymi</i> <i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i> <i>Wykonanie tablicy informacyjnej ul. Stara Kolonia</i>	175 000	50 649,41 23 071,11 13 519,32 5 996,25 2 810,30 2 537,20 2 407,73 307,50	28,94
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie</i> <i>Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II</i>	257 473	16 999,64 16 697,00 302,64	6,60
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	265 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	0,00	0,00
630	Turystyka	1 907 681	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 907 681	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 907 681	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	47 812	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 438	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 730 422	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	121 009	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 309 567	3 722 353,59	50,92
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 000	390 785,47	49,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	790 000	390 785,47	49,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>	790 000	390 785,47 390 785,47	49,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 567	3 331 568,12	51,10

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 519 567	3 331 568,12	51,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	47 441,70	88,68
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		23 861,96	
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		21 649,14	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		1 930,60	
4260	Zakup energii	685 000	347 110,05	50,67
	<i>Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		165 642,83	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		101 710,82	
	<i>Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		41 117,62	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		36 682,60	
	<i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wież widokowych na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny oraz Placu Grunwaldzkiego 1</i>		1 956,18	
4270	Zakup usług remontowych	400 000	386 511,34	96,63
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		173 066,64	
	<i>Remont instalacji elektrycznej, gazowej w budynku komunalnym</i>		72 762,29	
	<i>Remont budynku komunalnego ul.Kolejowa 17</i>		50 000,00	
	<i>Remont pustostanu ul.Spacerowa 4/5</i>		24 192,72	
	<i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych</i>		23 967,98	
	<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul.Spacerowa 4</i>		17 682,81	
	<i>Zmiana systemu grzewczego Rynek 5/4</i>		13 746,70	
	<i>Montaż wkładu na potrzeby wentylacji wewnętrznej ul.Spacerowa 4</i>		11 092,20	
4300	Zakup usług pozostałych	2 248 000	1 195 875,32	53,20
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		649 874,95	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		207 511,53	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		194 146,65	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		56 884,83	
	<i>Usługi pozostałe</i>		35 190,46	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		16 996,05	
	<i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>		11 998,41	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		8 603,61	
	<i>Pozostałe usługi (wynajem kontenerów+ uszkodzone pojemniki)</i>		3 351,82	
	<i>Koszty zamieszczania informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej</i>		2 583,00	
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		2 445,40	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		2 055,45	
	<i>Pokaz dla mieszkańców miasta technik spalania paliw stałych</i>		1 722,00	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych</i>		660,05	
	<i>Oplaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>		610,28	
	<i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23</i>		495,12	
	<i>Dostosowanie instalacji elektrycznej do zmniejszonego poboru mocy ul.B.Getta 6a</i>		300,00	
	<i>Podnajem powierzchni ul.Kłodzka</i>		295,20	
	<i>Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu ul.Świdnicka 66/6</i>		123,00	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		27,51	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	200,00	33,33
4430	Różne opłaty i składki	2 266 000	1 139 702,17	50,30
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		507 803,59	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		233 011,71	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		161 989,17	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i>		116 827,02	
	<i>Oplaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map</i>		41 249,02	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		32 643,69	
	<i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>		20 333,83	
	<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>		9 448,38	
	<i>Oplaty sądowe i komornicze</i>		6 329,68	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23</i>		5 743,38	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		4 322,70	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 800	9 791,81	99,92
	<i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		9 791,81	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400	7 383,89	99,78
	<i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		7 383,89	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 243	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 067	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 957	197 551,84	87,82
	<i>Nabywanie mienia na cele publiczne</i>		197 551,84	
710	Działalność usługowa	921 844	196 094,24	21,27

1	2	3	4	5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 395	13 294,50	15,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 395	13 294,50	15,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 422,50	18,08
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		5 422,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 395	7 872,00	15,02
	<i>Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		7 872,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	25 500,20	25,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 000	25 500,20	25,50
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	25 500,20	31,88
	<i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>		19 385,70	
	<i>Inwentaryzacja nieruchomości</i>		3 874,50	
	<i>Wznowienie, opis granic</i>		2 240,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00
71035	Cmentarze	729 449	154 314,54	21,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	729 449	154 314,54	21,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 700	11 919,85	93,86
	<i>Energia elektryczna</i>		9 281,13	
	<i>Dostawa wody – cmentarze komunalne</i>		2 638,72	
4270	Zakup usług remontowych	14 900	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400	5 504,69	52,93
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		2 828,50	
	<i>Wykonanie katafalku, mównicy, świecznika w kaplicy cmentarnej</i>		2 500,00	
	<i>Oплата abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		176,19	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 800	92 400,00	50,00
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		92 400,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	28 500,00	47,50
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		28 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 149	15 990,00	3,65
	<i>Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)</i>		9 753,90	
	<i>Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego</i>		6 236,10	
71095	Pozostała działalność	7 000	2 985,00	42,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000	2 985,00	42,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	2 985,00	42,64
	<i>Dotacja na zadanie pn. Ochrona Praw Konsumenta</i>		2 985,00	
750	Administracja publiczna	7 597 065	3 198 107,59	42,10
75011	Urzędy wojewódzkie	227 533	97 464,70	42,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	227 533	97 464,70	42,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	59 475,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	11 077,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	1 547,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 431	7 440,38	18,87
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		5 505,88	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		756,60	
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		524,23	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		520,00	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		133,67	
4220	Zakup środków żywności	1 000	321,99	32,20
4300	Zakup usług pozostałych	28 577	6 785,64	23,75
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		4 438,80	
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC, WSO</i>		1 722,00	
	<i>Zakup podpisów elektronicznych</i>		440,34	
	<i>Usługi związane z obsługą kserokopiarki</i>		184,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	434,03	86,81
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	420,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	610	167,16	27,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500	126 083,07	45,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	275 500	126 083,07	45,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	124 458,00	48,81
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		124 458,00	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	423,93	5,30
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		239,00	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		184,93	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400	1 050,17	23,87
	<i>Filmowanie sesji RM</i>		830,00	
	<i>Zakup podpisów elektronicznych</i>		220,17	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	150,97	9,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 813	2 711 828,77	51,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 270 813	2 711 828,77	51,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	4 275,66	45,01
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		4 275,66	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 299	1 595 365,60	47,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 129	263 858,14	95,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 202	320 438,06	51,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 752	39 321,22	44,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	29 025,61	62,42
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		21 010,50	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		3 154,11	
	<i>Przeprowadzenie szkolenia na temat zamówień publicznych</i>		2 761,00	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 052,01	
	<i>Zastępstwo procesowe</i>		47,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	50 005,59	29,94
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		10 237,61	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		9 778,17	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		8 405,92	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		5 397,29	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		4 910,47	
	<i>Zakup środków czystości</i>		4 272,17	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		4 023,09	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		2 980,87	
4220	Zakup środków żywności	4 400	4 328,92	98,38
4260	Zakup energii	134 000	59 048,14	44,07
	<i>Gaz - budynki Urzędu Miejskiego</i>		37 912,30	
	<i>Energia elektryczna - budynki Urzędu Miejskiego</i>		19 818,01	
	<i>Woda - budynki Urzędu Miejskiego</i>		1 317,83	
4270	Zakup usług remontowych	40 000	2 157,02	5,39
	<i>Przeglądy serwisowe samochodów służbowych</i>		2 157,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480	2 443,20	44,58
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		2 443,20	
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	144 416,58	57,77
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		36 628,17	
	<i>Usługi pocztowe</i>		30 700,63	
	<i>Pozostałe usługi (usługi cateringowe, dorabianie kluczy, serwis klimatyzacji)</i>		17 983,20	
	<i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i>		15 029,52	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		13 500,00	
	<i>Oplata stała za przesył energii elektrycznej</i>		11 220,27	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		7 289,12	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		5 323,91	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i>		2 521,37	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		1 882,85	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 562,50	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		554,07	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		116,77	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		104,20	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	13 801,75	70,42
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		13 801,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	15 871,08	63,48
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		12 678,09	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		3 192,99	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	749,38	14,99
4430	Różne opłaty i składki	103 200	74 474,47	72,17

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		48 996,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		7 519,75	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 015,02	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		6 734,10	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 756,00	
	<i>Abonament RTV</i>		453,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 951	65 125,00	60,89
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	2 210,00	58,16
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 210,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 791,70	38,61
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		5 791,70	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	12 295,15	87,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 826,50	97,52
	<i>Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107</i>		6 826,50	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	726 306	132 325,22	18,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	726 306	132 325,22	18,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 925,00	98,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16 486	7 299,28	44,28
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		7 299,28	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 910	1 288,11	44,26
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 288,11	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 843	1 274,54	44,83
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 274,54	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	502	224,91	44,80
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		224,91	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	407	181,19	44,52
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		181,19	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	71	31,98	45,04
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		31,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	4 540,40	47,30
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		3 100,00	
	<i>Tłumaczenia tekstów</i>		1 440,40	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 339	2 747,72	12,88
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 747,72	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 766	484,89	12,88
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		484,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	3 376,67	29,62
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		3 376,67	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	37 154	7 897,01	21,25
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		7 897,01	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 557	1 393,59	21,25
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 393,59	
4300	Zakup usług pozostałych	166 287	68 059,93	40,93
	<i>Aktualizacja analizy możliwości inwestycyjnych</i>		12 300,00	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		11 808,00	
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		11 696,00	
	<i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>		9 225,00	
	<i>Wsparcie podczas realizacji działań związanych z przygotowaniem projektu Cykloregion Noworudzko- Radkowsko-Broumowski</i>		6 150,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		4 642,12	
	<i>Współorganizacja na terenie miasta Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego</i>		4 000,00	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		3 360,00	
	<i>Opracowanie dok.tech. Wykonanie instalacji CO wraz z montażem kotła gazowego Rynek 2</i>		2 460,00	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		1 146,36	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Usługi transportowe</i>		200,01	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		165,24	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	234 911	850,00	0,36
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		850,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37 006	150,00	0,41
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		150,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	74 800	0,00	0,00

1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 200	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68 907	22 610,00	32,81
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		22 610,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 160	3 990,00	32,81
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		3 990,00	
75095	Pozostała działalność	1 096 913	130 405,83	11,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 096 913	130 405,83	11,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 571	26 385,14	57,90
	<i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		18 816,14	
	<i>Utrzymanie trwałości projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>		7 569,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 129	77 241,71	52,86
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		77 241,71	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 105	2 346,89	33,03
	<i>Rozwój e – usług w mieście Nowa Ruda</i>		2 346,89	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 254	501,52	39,99
	<i>Rozwój e – usług w mieście Nowa Ruda</i>		501,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570	11 785,38	44,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 221	985,43	80,71
	<i>Rozwój e – usług w mieście Nowa Ruda</i>		985,43	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	216	86,56	40,07
	<i>Rozwój e – usług w mieście Nowa Ruda</i>		86,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176	1 357,29	42,74
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	174	69,63	40,02
	<i>Rozwój e – usług w mieście Nowa Ruda</i>		69,63	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	31	12,28	39,61
	<i>Rozwój e – usług w mieście Nowa Ruda</i>		12,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	520	484,00	93,08
	<i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		484,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 550	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	450	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	9 150,00	45,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	327 289	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 757	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	388 365	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	68 535	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 790	536,14	11,19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 790	536,14	11,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 790	536,14	11,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	536,14	11,19
752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 731	360 472,97	20,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 079 714	44 171,82	4,09
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 079 714	44 171,82	4,09
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	11 084,00	55,42
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		11 084,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 978	1 326,00	33,33
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		1 326,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	702	234,00	33,33

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		234,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	387,20	86,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	688	229,11	33,30
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		229,11	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	122	40,44	33,15
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		40,44	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98	32,49	33,15
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		32,49	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18	5,73	31,83
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		5,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	2 377,11	29,35
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		2 377,11	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 257	752,25	33,33
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		752,25	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	399	132,75	33,27
	<i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>		132,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	8 898,61	37,23
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		6 108,61	
	<i>Zakup opału</i>		2 710,00	
	<i>Prenumerata prasy specjalistycznej</i>		80,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 295	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 347	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000	611,86	61,19
4260	Zakup energii	2 400	272,28	11,35
	<i>Energia elektryczna - OSP Drogosław</i>		172,41	
	<i>Woda - OSP Drogosław</i>		99,87	
4270	Zakup usług remontowych	7 500	6 614,34	88,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	178,00	8,90
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		178,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 920	5 772,11	72,88
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		2 158,32	
	<i>Przegląd aparatów powietrznych</i>		2 106,74	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		699,87	
	<i>Przeprogramowanie modułu i uruchomienie syreny OSP Nowa Ruda</i>		485,85	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		158,75	
	<i>Wykonanie pieczętek</i>		147,60	
	<i>Dzierżawa pojemników</i>		14,98	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 250	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	750	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	372,39	35,13
4430	Różne opłaty i składki	3 700	2 536,15	68,54
	<i>Oplata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi</i>		1 234,00	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		1 057,00	
	<i>Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP</i>		245,15	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	90,00	50,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		90,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 225,00	85,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	512 000	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	408 000	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	24 400	1 197,52	4,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	24 400	1 197,52	4,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 214	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	311,56	31,16
4410	Podróże służbowe krajowe	326	325,96	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	100,00
75416	Straż Miejska	604 717	301 152,25	49,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	604 717	301 152,25	49,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	7 560,34	56,00
	<i>Zakup oraz czyszczenie sortów mundurowych</i>		7 560,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 669	203 519,05	49,32

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 075	30 055,50	81,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 562	38 500,70	50,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	4 758,20	41,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	6 512,08	35,01
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		5 059,98	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		1 331,00	
	<i>Pozostałe wydatki (notatniki, toner, bloczki mandatów ...)</i>		121,10	
4270	Zakup usług remontowych	4 500	354,78	7,88
	<i>Naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej</i>		354,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	198,00	13,20
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		198,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	60,00	2,40
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		60,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	512,86	25,64
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	257,43	12,87
4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 513,31	70,27
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 363,31	
	<i>Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 316	5 000,00	37,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	350,00	8,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	1 911,42	15,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 000	1 911,42	15,93
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 911,42	19,11
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		1 911,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	59 900	12 039,96	20,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 900	12 039,96	20,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 900	121,52	6,40
	<i>Energia elektryczna</i>		121,52	
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 468,72	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	31 050	8 449,72	27,21
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		8 449,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	110 000	0,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	110 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 113 895	366 138,85	32,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 047 588	366 138,85	34,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 047 588	366 138,85	34,95
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000	21 000,00	100,00
	<i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>		21 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 026 588	345 138,85	33,62
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		345 138,85	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 307	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	66 307	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 307	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	325 897	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 245	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 652	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	324 652	0,00	0,00
4810	Rezerwy	324 652	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 152 658	9 152 402,81	47,79
80101	Szkoły podstawowe	9 131 055	4 399 859,17	48,19
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 307 527	1 087 615,56	47,13
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 497	564,17	8,68
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		349,53	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		214,64	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 504	651 840,55	45,09
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		527 659,83	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		124 180,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 825	107 753,37	93,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 827	130 477,25	49,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 233	13 485,78	36,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560	1 960,08	6,21
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		1 960,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219	13 425,63	28,43
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 357,17	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 712,61	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 986,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 492,68	
	<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>		950,63	
	<i>Programy komputerowe</i>		925,34	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		837,77	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		622,11	
	<i>Inne zakupy</i>		541,32	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 813	134,40	0,23
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		134,40	
4260	Zakup energii	126 470	68 782,00	54,39
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		58 343,08	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		5 275,76	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		5 163,16	
4270	Zakup usług remontowych	10 725	3 951,64	36,85
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		1 969,20	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		609,53	
	<i>Naprawa zsypu w kotłowni bud.A</i>		492,30	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		401,93	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A</i>		242,42	
	<i>Usunięcie awarii hydraulicznej – montaż bojlera bud.B</i>		236,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 829	115,79	6,33
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		115,79	
4300	Zakup usług pozostałych	70 311	33 299,08	47,36
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A</i>		13 911,17	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		5 885,36	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		4 482,45	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 658,77	
	<i>Obsługa BHP</i>		1 772,19	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 064,52	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		605,53	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		499,98	
	<i>Usługi informatyczne</i>		390,12	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		388,68	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		243,24	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		196,92	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		139,81	
	<i>Inne usługi</i>		60,34	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030	1 576,50	52,03
	<i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		1 133,47	
	<i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		443,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	502	109,38	21,79
4430	Różne opłaty i składki	6 337	1 632,33	25,76
	<i>Inne opłaty</i>		950,00	
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		682,33	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 998	56 248,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	12	9,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 825	2 052,17	42,53
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 052,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010	198,44	9,87
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 158 737	559 886,25	48,32
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938	171,31	5,83
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		171,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 185	366 809,29	48,70
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		297 471,96	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		69 337,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400	54 342,02	99,89

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	50 574,48	38,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200	6 312,21	32,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 746	1 836,00	38,69
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		1 836,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 471	13 267,77	40,86
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		6 309,93	
	<i>Inne zakupy (Program Profilaktyki MPiRPA)</i>		3 944,55	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 170,59	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		529,45	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		508,91	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		290,00	
	<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>		240,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		190,48	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		83,86	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 152	7 352,88	22,87
	<i>Zakup książek</i>		5 000,00	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 352,88	
4260	Zakup energii	10 029	2 443,88	24,37
	<i>Energia elektryczna</i>		1 505,78	
	<i>Woda</i>		938,10	
4270	Zakup usług remontowych	19 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	912	113,00	12,39
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		113,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 863	25 567,03	62,57
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		18 935,93	
	<i>Inne usługi (dystrybucja energii)</i>		2 936,39	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 736,90	
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		1 029,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		660,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		207,87	
	<i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		44,94	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		16,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127	679,94	31,97
4410	Podróże służbowe krajowe	507	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 533	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 173	29 184,00	61,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	882,00	25,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350,44	35,04
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 509 122	1 790 324,06	51,02
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 669	3 581,78	33,57
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 597,34	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		984,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 122	1 098 227,21	49,60
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		859 277,49	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		238 949,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 900	169 641,80	88,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 499	200 143,48	47,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 372	22 281,46	39,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450	6 688,06	46,28
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 425,06	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		2 263,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 631	34 139,35	42,34
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		7 378,15	
	<i>Inne zakupy</i>		6 620,25	
	<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>		5 961,77	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 676,62	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 731,79	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		2 309,79	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 702,10	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 274,72	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		484,16	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 532	11 850,94	11,79
	<i>Zakup książek - podręczniki materiały ćwiczenia z dotacji celowej (kwota 11850,94 książki z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelni)</i>		11 850,94	
4260	Zakup energii	191 366	88 730,92	46,37

1	2	3	4	5
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		75 329,09	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		10 006,06	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		3 395,77	
4270	Zakup usług remontowych	13 958	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	337,66	22,21
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		337,66	
4300	Zakup usług pozostałych	55 988	32 819,78	58,62
	<i>Dystrybucja energii</i>		12 210,13	
	<i>Inne usługi</i>		9 251,99	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		5 541,69	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		3 534,24	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		998,15	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencji</i>		602,30	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		289,08	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		257,43	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		134,77	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 672	2 254,52	33,79
4410	Podróże służbowe krajowe	3 078	1 302,92	42,33
4430	Różne opłaty i składki	15 195	3 262,80	21,47
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		3 262,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 770	108 769,75	91,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400	4 335,05	51,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	1 956,58	24,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	280 000	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	238 000	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	42 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 875 669	962 033,30	51,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 969	1 510,40	30,40
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 300,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		210,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 176	589 152,46	50,56
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		447 260,71	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		141 891,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 657	105 773,56	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 186	111 874,26	49,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 491	12 913,60	38,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 998	1 911,14	63,75
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		1 311,14	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 658	48 532,38	48,21
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		15 462,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		11 627,04	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		8 302,73	
	<i>Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art..biurowe) na zajęcia pozalekcyjne</i>		5 029,51	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 462,65	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 447,46	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 346,57	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		611,19	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		500,73	
	<i>Zakup licencji oprogramowania</i>		366,54	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		304,50	
	<i>Inne zakupy</i>		71,46	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 625	400,00	1,26
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		400,00	
4260	Zakup energii	20 988	9 861,91	46,99
	<i>Energia elektryczna - Miejski Zespół Szkół</i>		8 277,68	
	<i>Woda - Miejski Zespół Szkół</i>		1 584,23	
4270	Zakup usług remontowych	4 997	4 346,66	86,99
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		4 346,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013	486,50	48,03
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		486,50	
4300	Zakup usług pozostałych	40 775	26 914,48	66,01

1	2	3	4	5
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		13 216,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 092,93	
	<i>Inne usługi</i>		2 640,02	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		2 150,00	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		2 078,70	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 480,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		467,30	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		351,92	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		269,96	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 998	1 659,95	55,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 013	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 498	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 217	35 191,00	58,44
4480	Podatek od nieruchomości	1 973	1 218,00	61,73
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 218,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464	1 801,00	73,09
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 801,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 973	496,00	25,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	7 990,00	13,32
	<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie</i>		7 990,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 283	327 705,91	44,75
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	102 403	57 489,21	56,14
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275	275,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		275,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 307	41 925,28	59,63
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		41 925,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235	3 808,41	72,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338	6 845,73	41,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341	524,79	22,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 013	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	122	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172	3 879,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486	231,00	47,53
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		231,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	45 118	30 186,04	66,90
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 635	19 449,05	63,49
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		19 449,05	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 106,14	88,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	3 716,86	77,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	533,99	44,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368	500,00	36,55
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	101	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	483 470	187 500,78	38,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 746	117 201,74	34,40
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		117 201,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 807	22 094,58	82,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 401	24 994,99	42,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467	1 614,27	19,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625	2 135,54	15,67
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 675,85	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		211,25	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		124,81	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		115,89	
	<i>Inne zakupy</i>		7,74	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	415	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 774	96,90	1,68
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		96,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	405,27	37,04
4430	Różne opłaty i składki	3 191	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 958	18 957,49	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	101 292	52 529,88	51,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 609	35 681,22	49,83
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		35 681,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 191,97	86,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271	6 960,74	52,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901	375,95	19,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
80104	Przedszkola	3 145 796	1 597 298,77	50,78
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	763 976	394 302,49	51,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 477	93,90	3,79
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>		93,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 505	240 677,86	52,49
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		140 416,09	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		100 261,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 983	37 590,25	91,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486	39 506,90	45,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 541	3 267,46	24,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	8 525,18	34,10
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) -meble biurowe-2600,00,fotel biurowy -150,00</i>		2 750,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 802,56	
	<i>Inne zakupy/wycieraczki podłogowe,lustra,deski sedesowe,siekiera,plandeka do piaskownicy,talerze,kubki,łyżeczki itp/</i>		1 648,93	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		828,95	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		760,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		382,85	
	<i>Materiały biurowe (papier ksero,spinacze,zszywki,segregatory,druki itp.)</i>		165,53	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /zarowki, kleje, farby, śruby, gwoździe itp/</i>		145,63	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		40,73	
4220	Zakup środków żywności	50 000	24 657,63	49,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 987,30	99,37
	<i>Zakup zabawek,</i>		1 987,30	
4260	Zakup energii	33 000	12 117,96	36,72
	<i>Gaz - Przedszkole nr 1</i>		9 241,93	
	<i>Energia elektryczna- Przedszkole nr 1</i>		2 008,65	
	<i>Woda - Przedszkole nr 1</i>		867,38	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	815,23	16,30
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /położenie paneli podłogowych/</i>		549,55	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa patelni elektrycznej</i>		265,68	
4280	Zakup usług zdrowotnych	810	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 150	5 421,90	41,23
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		1 847,59	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-730,62 usługi kominiarskie -707,52</i>		1 438,14	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		951,28	
	<i>Inne usługi/organizacja festynu rodzinnego-700,00, wykonanie pieczętki-49,20</i>		749,20	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		80,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		65,60	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		44,94	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431	922,37	37,94
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		652,37	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		270,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	608	320,55	52,72
4410	Podróże służbowe krajowe	912	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 418	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 851	17 183,00	75,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	765,00	54,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	450,00	32,14
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		383 820	173 033,93	45,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 627	95 802,45	45,06
<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>			50 228,94	
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			45 573,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 023	17 040,20	94,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 268	17 243,71	38,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 141	1 469,80	23,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	2 735,49	20,41
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1 118,53	
<i>Inne zakupy/książki-389,00-nagrody dla dzieci,worki do odkurzaczy,sitka,skrobaki,talerzyki,itp/</i>			655,28	
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			621,00	
<i>Zakup programów komputerowych/Marka szkoły i placówki oświatowej/</i>			160,00	
<i>Materiały biurowe (papier ksero,spinacze,zszywki,segregatory,druki itp.)</i>			87,21	
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki, kleje, farby, śruby, gwoździe itp/</i>			52,87	
<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			40,60	
4220	Zakup środków żywności	24 251	12 697,74	52,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 039	2 419,00	79,60
<i>Zakup zabawek,</i>			2 419,00	
4260	Zakup energii	14 247	8 252,27	57,92
<i>Energia cieplna - Przedszkole nr 2</i>			5 451,30	
<i>Woda - Przedszkole nr 2</i>			1 774,74	
<i>Energia elektryczna - Przedszkole nr 2</i>			729,48	
<i>Gaz - Przedszkole nr 2</i>			296,75	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	608	39,00	6,41
<i>Badania okresowe pracowników</i>			39,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 536	6 411,29	51,14
<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>			3 897,66	
<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>			1 152,84	
<i>Utylizacja ścieków</i>			535,05	
<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>			514,24	
<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			245,15	
<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>			47,90	
<i>Usługi dostępu do portali internetowych/Q-Deklaracje/</i>			18,45	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127	922,98	43,39
<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>			607,98	
<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>			315,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	608	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	810	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	709	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 639	8 000,00	75,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 998 000	1 029 962,35	51,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 000	982 270,05	55,25
<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>			450 855,32	
<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>			277 008,89	
<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>			254 405,84	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	47 692,30	21,68
<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>			47 692,30	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	25 211,13	28,01
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		90 000	25 211,13	28,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	25 211,13	28,01
<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>			25 211,13	
80110	Gimnazja	5 189 530	2 417 148,85	46,58
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		2 100 789	1 099 811,31	52,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 926	696,78	11,76
<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			696,78	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	683 420,43	50,62
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			555 976,05	
<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>			127 444,38	

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 951	109 141,61	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 876	115 689,01	45,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 991	11 034,31	30,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 307,98	48,72
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012, umowa o dzieło z operatorem filmowym)</i>		5 027,98	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>		2 280,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 939	25 138,97	66,26
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych)</i>		11 215,49	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 871,34	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 788,60	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 411,96	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		1 196,55	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		882,75	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		859,49	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		549,17	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa, licencje na świadectwa, program antywirusowy, program opiekuńcza uczenia do biblioteki szkolnej)</i>		363,62	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 055	5 805,27	14,14
	<i>Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne, książki do biblioteki szkolnej</i>		5 805,27	
4260	Zakup energii	113 295	51 016,20	45,03
	<i>Gaz - Gimnazjum nr 2</i>		41 380,08	
	<i>Energia elektryczna - Gimnazjum nr 2</i>		8 661,58	
	<i>Woda - Gimnazjum nr 2</i>		974,54	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026	126,00	6,22
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		126,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 371	10 710,32	33,09
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 597,12	
	<i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO</i>		1 530,42	
	<i>Usługi BHP</i>		1 498,14	
	<i>Usługi odprowadzania ścieków</i>		1 143,59	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji kompleksu boisk ORLIK 2012</i>		1 100,00	
	<i>Zakup usług różnych (konserwacja kompleksu boisk ORLIK, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, rozbudowa telewizji przemysłowej)</i>		875,35	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, domeny, abonament nadzór pedagogiczny</i>		753,14	
	<i>Monitoring obiektu szkolnego</i>		728,64	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i>		663,44	
	<i>Dzierżawa pojemników na śmieci</i>		453,18	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)</i>		367,30	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660	812,33	17,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 013	68,68	6,78
4430	Różne opłaty i składki	6 179	763,75	12,36
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		763,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 411	75 792,00	91,97
4480	Podatek od nieruchomości	70	48,00	68,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 732,02	57,73
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 732,02	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 026	507,65	25,06
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	2 252 254	1 028 443,52	45,66
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 043	969,00	12,05
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		969,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 754	599 315,90	42,54
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		433 081,18	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		166 234,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100	103 760,50	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 322	124 877,47	47,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 334	13 317,24	35,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	14 739,58	67,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)</i>		8 239,58	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		4 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762	4 335,80	75,25
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 293,46	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 216,92	
	<i>Inne zakupy</i>		708,92	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		116,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 202	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	180 000	98 612,45	54,78
	<i>Gaz - Gimnazjum nr 1</i>		78 424,39	
	<i>Energia elektryczna - Gimnazjum nr 1</i>		14 389,94	
	<i>Woda - Gimnazjum nr 1</i>		5 798,12	
4270	Zakup usług remontowych	67 178	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418	165,00	11,64
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		165,00	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000	13 380,72	29,09
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 478,34	
	<i>Inne usługi</i>		1 700,00	
	<i>Usługi BHP</i>		1 638,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 163,58	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		940,65	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		650,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		493,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi informatyczne</i>		72,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 130	3 648,99	36,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 317	33,43	2,54
4430	Różne opłaty i składki	8 019	2 394,00	29,85
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 394,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 711	46 284,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	500	311,44	62,29
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 464	1 848,00	53,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	450,00	45,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	342 000	10 455,00	3,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	10 455,00	3,06
	<i>Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie</i>		10 455,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	494 487	278 439,02	56,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989	215,00	10,81
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		215,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 553	157 458,91	53,82
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		157 458,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 558	26 490,04	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 342	36 305,81	64,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 992	6 169,25	77,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 064	20 510,02	42,67
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		13 210,20	
	<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>		3 799,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 729,89	
	<i>Inne zakupy</i>		413,34	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		406,88	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		370,66	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		353,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		140,47	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		86,58	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 195	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 804	5 465,94	70,04
	<i>Energia elektryczna - Miejski Zespół Szkół</i>		3 339,04	
	<i>Woda - Miejski Zespół Szkół</i>		2 126,90	
4270	Zakup usług remontowych	1 970	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 039	11 039,03	91,69
	<i>Obsługa kotłowni bud. AiB</i>		4 144,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 937,67	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 000,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,50	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		791,58	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		677,48	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		565,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970	852,02	43,25
4410	Podróże służbowe krajowe	492	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 970	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 577	13 933,00	75,00

1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 467	57 180,07	33,35
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12 156	6 215,73	51,13
4300	Zakup usług pozostałych	12 156	6 215,73	51,13
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		6 215,73	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 117	2 940,00	32,25
4300	Zakup usług pozostałych	9 117	2 940,00	32,25
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	6 736	3 780,00	56,12
4300	Zakup usług pozostałych	6 736	3 780,00	56,12
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		3 780,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	127 250	37 705,13	29,63
4300	Zakup usług pozostałych	127 250	37 705,13	29,63
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		37 705,13	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	16 208	6 539,21	40,35
4300	Zakup usług pozostałych	16 208	6 539,21	40,35
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		6 260,33	
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		278,88	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 102	20 274,59	25,63
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 188	3 488,39	26,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	826,45	54,84
	<i>Zakup wydawnictw</i>		826,45	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	115,19	22,95
	<i>Zakup książek</i>		115,19	
4300	Zakup usług pozostałych	2 512	984,40	39,19
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia - studia podyplomowe</i>		984,40	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 667	1 562,35	18,03
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 562,35	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	7 395	1 558,00	21,07
4300	Zakup usług pozostałych	6 585	1 558,00	23,66
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 558,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	810	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	16 132	4 088,24	25,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026	490,70	24,22
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		490,70	
4300	Zakup usług pozostałych	2 065	298,12	14,44
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		298,12	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 065	538,65	26,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 976	2 760,77	27,67
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 760,77	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	10 986	4 972,67	45,26
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 473,56	36,84
	<i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i>		876,32	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		597,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	986	485,05	49,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 014,06	50,23
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 014,06	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	12 961	2 301,68	17,76
4300	Zakup usług pozostałych	9 922	1 338,50	13,49
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 338,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 039	963,18	31,69
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 192	647,56	20,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	507	337,66	66,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077	309,90	14,92
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 248	501,80	40,21
4410	Podróże służbowe krajowe	235	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013	501,80	49,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	14 000	2 716,25	19,40
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 000,00	22,22
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	991,25	66,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	725,00	9,06
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		725,00	

1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	440	439,82	99,96
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	440	439,82	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368	367,91	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	62,91	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9,00	100,00
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	396 808	164 488,80	41,45
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	40 574	26 919,26	66,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52	8,83	16,98
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		5,47	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		3,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 924	18 021,70	69,52
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		16 365,58	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		1 656,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870	2 742,09	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922	3 550,59	72,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	705	508,69	72,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248	26,32	10,61
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		26,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	296,96	39,59
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		167,39	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		31,19	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		27,05	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		20,89	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		14,87	
	<i>Zakup programów komputerowych</i>		14,66	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		14,12	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		6,47	
	<i>Inne zakupy</i>		0,32	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66	3,01	4,56
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		3,01	
4260	Zakup energii	1 152	696,80	60,49
	<i>Gaz</i>		536,46	
	<i>Woda</i>		91,30	
	<i>Energia elektryczna</i>		69,04	
4270	Zakup usług remontowych	1 975	61,94	3,14
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		30,80	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		9,54	
	<i>Naprawa zsyphu w kotłowni bud.A</i>		7,70	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		6,37	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacyjna w budynku A</i>		3,79	
	<i>Usunięcie awarii hydraulicznej-montaż bojlera bud.B</i>		3,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	14	1,21	8,64
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1,21	
4300	Zakup usług pozostałych	1 076	464,78	43,20
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A</i>		168,83	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		100,41	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		58,83	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		45,64	
	<i>Obsługa BHP</i>		27,81	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		16,65	
	<i>Inne usługi</i>		16,27	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		9,47	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		6,08	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		3,93	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3,68	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		3,08	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		2,19	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		1,91	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48	21,83	45,48
	<i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		14,86	
	<i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		6,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	4	1,41	35,25
4430	Różne opłaty i składki	58	10,67	18,40

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		10,67	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589	442,00	75,04
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	26,83	72,51
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		26,83	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	33,60	40,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 907	2 227,07	25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757	1 393,08	24,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	476,30	31,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	332,58	23,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	250	25,11	10,04
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	166 449	49 498,51	29,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304	52,60	17,30
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		37,04	
	<i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		15,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	32 773,85	34,87
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		22 588,35	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		10 185,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	2 680,85	33,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	7 358,30	45,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	534,74	23,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507	100,20	19,76
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		100,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 816	420,92	2,50
	<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>		94,20	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		85,17	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		73,91	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		61,39	
	<i>Inne zakupy</i>		35,01	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		26,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		19,02	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		17,67	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		7,65	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 564	3 374,10	26,85
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		3 374,10	
4260	Zakup energii	7 699	1 215,80	15,79
	<i>Gaz</i>		1 019,39	
	<i>Energia elektryczna</i>		142,75	
	<i>Woda</i>		53,66	
4270	Zakup usług remontowych	665	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	304	5,34	1,76
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		5,34	
4300	Zakup usług pozostałych	3 359	374,26	11,14
	<i>Dystrybucja energii</i>		174,16	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		78,10	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		55,85	
	<i>Inne usługi</i>		32,72	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		13,92	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		6,12	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		6,02	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		4,07	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3,30	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912	29,60	3,25
4410	Podróże służbowe krajowe	810	23,65	2,92
4430	Różne opłaty i składki	709	7,20	1,02
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		7,20	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	56,95	14,24
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		56,95	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	490,15	49,02
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	38 046	5 485,54	14,42
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253	3,22	1,27
	<i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3,22	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	3 305,96	13,22
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		2 700,83	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		605,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	351,19	23,41

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447	468,96	7,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	920	44,87	4,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101	36,11	35,75
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		36,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	116,16	28,68
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		51,83	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		22,50	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		12,88	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		11,15	
	<i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i>		5,53	
	<i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i>		4,08	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków</i>		3,97	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2,54	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ,licencji</i>		1,68	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	47,17	5,82
	<i>Zakup książek</i>		47,17	
4260	Zakup energii	527	235,74	44,73
	<i>Gaz</i>		191,22	
	<i>Energia elektryczna</i>		40,02	
	<i>Woda</i>		4,50	
4270	Zakup usług remontowych	203	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 317	434,05	32,96
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		434,05	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	3,74	12,47
4410	Podróże służbowe krajowe	10	2,57	25,70
4430	Różne opłaty i składki	30	3,53	11,77
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>		3,53	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408	408,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	7,98	53,20
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		7,98	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	16,29	23,27
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	17 962	6 731,42	37,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579	5 974,42	62,37
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		5 974,42	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206	129,00	10,70
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		129,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935	378,00	12,88
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		378,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	415	6,00	1,45
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 397	244,00	10,18
	<i>Zakup energii</i>		244,00	
4300	Zakup usług pozostałych	443	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	85	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	124 870	73 627,00	58,96
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	32,00	25,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	57 406,00	59,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207	1 500,00	67,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416	9 816,00	59,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352	1 406,00	59,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531	1 266,00	35,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	0,00	0,00
4260	Zakup energii	649	281,00	43,30
4270	Zakup usług remontowych	124	80,00	64,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 494	696,00	46,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96	46,00	47,92
4410	Podróże służbowe krajowe	14	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	103	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390	1 043,00	75,04
4480	Podatek od nieruchomości	27	22,00	81,48
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	33,00	91,67

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	216 176	142 795,70	66,06
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	32 941	24 706,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 941	24 706,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		24 706,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	17 582	17 582,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 582	17 582,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	56 661	16 660,05	29,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 661	16 660,05	29,40
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		16 660,05	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	49 292	41 000,00	83,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 292	41 000,00	83,18
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		41 000,00	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	13 648	10 236,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 648	10 236,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		10 236,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 756	2 817,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756	2 817,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		2 817,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 242	1 242,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242	1 242,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 242,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 250	4 699,65	50,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 549,96	93,42
	<i>Zakup nagród w konkursach o charakterze edukacyjnym</i>		3 549,96	
4220	Zakup środków żywności	200	199,69	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	3 750	950,00	25,33
	<i>Zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów na wycieczki o charakterze edukacyjnym</i>		950,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	31 804	23 853,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 804	23 853,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		23 853,00	
851	Ochrona zdrowia	581 580	257 677,48	44,31
85153	Zwalczanie narkomanii	248 738	102 246,35	41,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	248 738	102 246,35	41,11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 250	50 500,00	58,55
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		17 750,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		16 750,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		9 250,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		6 750,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980	2 153,67	26,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	290	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 480	33 118,02	43,88
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		33 118,02	
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	78 333	16 069,66	20,51
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		5 089,17	
	<i>Wynagrodzenie- dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		4 320,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		3 927,99	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		2 452,50	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		280,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 842	119 516,13	41,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	289 842	119 516,13	41,23
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	500,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	50 500,00	57,03

1	2	3	4	5
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji</i>		17 750,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		16 750,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		9 250,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		6 750,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920	3 295,57	47,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 424	53 065,92	42,65
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		32 740,92	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		12 161,00	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		6 964,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675	405,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 273	11 749,64	18,87
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		5 089,15	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		3 927,99	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		2 452,50	
	<i>Realizacja programu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		280,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	43 000	35 915,00	83,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 000	35 915,00	83,52
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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 965,00	98,83
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i>		2 965,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	19 950,00	73,89
	<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>		19 950,00	
852	Pomoc społeczna	6 920 597	3 341 907,98	48,29
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	1 090 100	533 367,18	48,93
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090 100	533 367,18	48,93
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 100	533 367,18	48,93
	<i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 45 osób</i>		533 367,18	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	459 478	199 584,63	43,44
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 284	9 724,63	29,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	343,36	8,80
	<i>Materiały budowlane do odnowienia noclegowni</i>		264,16	
	<i>Środki czystości, dezynfekcyjne dla potrzeb noclegowni, inne</i>		79,20	
4260	Zakup energii	8 712	3 643,92	41,83
	<i>Energia cieplna – noclegownia</i>		2 563,56	
	<i>Energia elektr., cieplna, woda-Klub Seniora</i>		483,36	
	<i>Woda – noclegownia</i>		419,27	
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		177,73	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 772	5 251,35	29,55
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		3 862,08	
	<i>Pozostałe usługi (dezynsekcja w pomieszczeniach noclegowni)</i>		615,00	
	<i>Odbiór ścieków – noclegownia i Klub Seniora</i>		435,67	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr. na potrzeby noclegowni</i>		338,60	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	486,00	54,00
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami-noclegownia</i>		486,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	426 194	189 860,00	44,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 048	189 714,00	44,53
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		189 714,00	
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	146	146,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i>		146,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	2 400,00	31,17
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 700	2 400,00	31,17

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarnej</i>	6 000	2 400,00	40,00
			2 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	109 300	50 305,49	46,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109 300	50 305,49	46,03
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 112 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 37 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 3 opiekunów</i>	109 300	50 305,49	46,03
			25 465,67	
			23 997,42	
			842,40	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	695 150	303 091,17	43,60
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	694 900	302 841,17	43,58
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 177 rodzin</i> <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 327 rodzin</i> <i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 3 rodzin</i> <i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 1 rodziny</i> <i>Pozostałe świadczenia – org. spotkania wielkanocnego dla podop. MOPS</i> <i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 20 osób/ rodzin</i> <i>Posiłki poza Programem Rządowym dla 4 osób</i> <i>Wypłata zasiłków okresowych dla 1 osoby</i>	637 400	278 261,37	43,66
			198 261,81	
			49 505,78	
			17 800,00	
			7 236,00	
			2 520,00	
			1 923,10	
			913,68	
			101,00	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 30 osób</i>	30 000	17 100,00	57,00
			17 100,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Sfinansowano organizację pogrzebów dla 2 podopiecznych</i>	22 500	7 479,80	33,24
			7 479,80	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	250	250,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	250	250,00	100,00
			250,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	854 079	388 761,30	45,52
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	854 079	388 761,30	45,52
3110	Świadczenia społeczne <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i> <i>Dotatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 37 osób/rodzin</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>	854 009	388 691,30	45,51
			258 204,93	
			59 508,95	
			26 089,23	
			20 182,43	
			15 223,29	
			4 521,68	
			3 508,52	
			1 452,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	70	70,00	100,00
			70,00	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	376 850	299 729,05	79,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	371 000	294 955,43	79,50
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 121 osób</i>	371 000	294 955,43	79,50
			294 955,43	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 850	4 773,62	81,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	5 850	4 773,62	81,60
			4 773,62	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 043 506	931 038,08	45,56
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 043 506	931 038,08	45,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	1 102,49	8,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 600	584 140,85	42,68

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 406	94 187,33	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 233	108 847,23	47,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 069	11 540,39	39,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	11 144,00	46,24
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło (nadzór informatyczny, nadzór C.O., sprzątanie pomieszczeń biurowych, odnowienie pomieszczeń piwnicznych w budynku MOPS)</i>		11 144,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	6 729,25	19,79
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		2 631,13	
	<i>Środki czystości</i>		1 191,74	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		1 083,74	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		1 018,99	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (materiały budowlane, żarówki, artykuły sanitarne, itp.)</i>		591,34	
	<i>Pozostałe materiały (kwiaty do klombów, artykuły do kosiarki, baterie do telefonów stacjonarnych, itp.)</i>		212,31	
4260	Zakup energii	85 587	40 138,69	46,90
	<i>Energia cieplna (Nowa Ruda)</i>		34 469,87	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		3 025,00	
	<i>Energia cieplna (filia Słupiec)</i>		1 420,56	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		748,32	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		445,36	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		29,58	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	194,00	0,97
	<i>Naprawa samochodu służbowego MOPS</i>		155,00	
	<i>Usługi remontowe – naprawa okien</i>		39,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	482,00	43,82
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		482,00	
4300	Zakup usług pozostałych	74 220	32 248,98	43,45
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		13 048,52	
	<i>Inne (przeгляд i wymiana części w samoch. sl., aktyw. podpisu kwalifik., druki, licencje, portal INFOR-lex, pieczętki, itp.)</i>		10 164,59	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>		4 875,66	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		1 532,20	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, UDT, itp.)</i>		1 463,46	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		883,19	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		151,20	
	<i>Oplaty porto</i>		130,16	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	3 845,34	40,48
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		3 845,34	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	1 727,22	47,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	15,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200	2 277,80	36,74
	<i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, okresowy przegląd instal. gaz. c.o., inne</i>		2 277,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 930	25 788,00	76,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 400	3 594,00	42,79
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		3 594,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	2 706,00	84,56
	<i>Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i>		255,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	129,51	12,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	200,00	5,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 800	174 280,50	44,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	395 800	174 280,50	44,03
4300	Zakup usług pozostałych	395 800	174 280,50	44,03
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1509 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 70 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa</i>		167 480,50	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 136 godzin dla 2 osób przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłódzko oraz Gabinet Edukacyjno-Opiekuńczy „Skarbnica Możliwości” E.Jadczak-Włodowice</i>		6 800,00	
85230		768 000	366 459,54	47,72
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	768 000	366 459,54	47,72
3110	Świadczenia społeczne	768 000	366 459,54	47,72
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 301 rodzin</i>		152 502,00	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 301 rodzin</i>		101 668,00	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 95 uczniów</i>		37 128,74	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 95 świadczeniobiorców</i>		30 244,99	

1	2	3	4	5
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 95 uczniów		24 752,48	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 95 świadczeniobiorców		20 163,33	
85295	Pozostała działalność	120 634	92 891,04	77,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 734	46 050,00	62,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 462	35 489,18	68,96
	Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”		35 489,18	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 909	4 076,35	68,99
	Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”		4 076,35	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 020	5 091,99	56,45
	Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”		5 091,99	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 036	584,87	56,45
	Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”		584,87	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 156	724,41	62,67
	Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”		724,41	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	133	83,20	62,56
	Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”		83,20	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	919	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	106	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	709	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	82	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 705	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	196	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 167	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	134	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	46 900	46 841,04	99,87
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000,00	100,00
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"		45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 841,04	96,90
	Koszty druku Karty Rodziny 3+ (program miasta)		1 675,00	
	Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy		166,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 938	195 129,19	27,33
85401	Świetlice szkolne	336 964	158 835,83	47,14
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	66 021	28 732,78	43,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 433	19 106,78	40,28
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		19 106,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494	3 302,58	94,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709	3 401,69	39,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248	299,62	24,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216	245,11	20,16
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		245,11	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169	2 377,00	75,01
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	89 018	41 155,19	46,23
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 890	27 229,47	44,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	3 678,75	46,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	4 709,61	39,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	717,36	44,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317	500,00	37,97
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	203	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	4 320,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	129 713	61 337,13	47,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 574	39 110,21	46,80
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		39 110,21	

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909	5 968,52	86,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304	7 689,47	50,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182	1 025,13	46,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	392,45	7,85
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		342,68	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		25,01	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		23,20	
	<i>Inne zakupy</i>		1,56	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 774	795,00	13,77
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		795,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	111	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	35,41	1,18
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		19,40	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		16,01	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199	81,13	40,77
4410	Podróże służbowe krajowe	304	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	608	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 239,81	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	52 212	27 610,73	52,88
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 855	18 437,58	51,42
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		18 437,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 962,61	92,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678	3 534,72	52,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	957	515,82	53,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300 000	0,00	0,00
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	5 922,00	29,61
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 471	520,00	35,35
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 471	520,00	35,35
	<i>Stypendia dla uczniów</i>		520,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	631	631,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	631	631,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 201	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 201	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	2 445	2 445,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 445	2 445,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	1 726	1 726,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 726	1 726,00	100,00
	<i>Stypendia dla uczniów</i>		1 726,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 526	600,00	39,32
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 526	600,00	39,32
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000	25 371,36	50,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	25 371,36	50,74
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	15 000,00	50,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"</i>		15 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 371,36	51,86
	<i>Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej</i>		10 371,36	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 974	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	480	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	658	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	658	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	836	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		5 000,00	
855	Rodzina	15 400 267	8 348 098,67	54,21
85501	Świadczenie wychowawcze	8 875 800	5 021 039,57	56,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 871 000	5 019 304,26	56,58
3110	Świadczenia społeczne	8 737 935	4 950 500,25	56,66
	<i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1094 świadczeniobiorców</i>		4 950 500,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	46 069,87	56,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352	6 352,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335	8 937,46	58,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	968,18	53,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	900,00	50,00
	<i>Umowa zlecenia (nadzór informatyczny)</i>		900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 150	3 522,00	34,70
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		1 800,00	
	<i>Pozostałe usługi (licencje, druki, itp.)</i>		1 722,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	1 779,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	275,50	27,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 800	1 735,31	36,15
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 250	1 658,94	39,03
4580	Pozostałe odsetki	550	76,37	13,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 057 100	3 167 781,90	52,30
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 045 000	3 156 341,68	52,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	350,00	33,33
3110	Świadczenia społeczne	5 636 304	2 951 966,15	52,37
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 927 rodzin</i>		2 011 680,39	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 177 rodzin</i>		564 902,36	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 37 osób</i>		273 423,40	
	<i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77</i>		77 000,00	
	<i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna - 8 opiekunów</i>		24 960,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600	56 264,40	48,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	8 966,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 623	127 807,22	48,85
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy – 53</i>		112 327,56	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy</i>		11 186,65	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy-opiekun – 5</i>		4 293,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 012,06	51,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 291	7 032,35	75,69
	<i>Pozostałe usługi (licencje, druki, itp.)</i>		4 059,00	
	<i>Oplaty porto</i>		1 528,88	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		1 218,77	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		225,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	60	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 668,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	275,50	30,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 100	11 440,22	94,55
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 150	10 755,19	96,46
4580	Pozostałe odsetki	950	685,03	72,11
85503	Karta Dużej Rodziny	97	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	97	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	40 210	17 535,58	43,61
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 210	17 535,58	43,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786	2 523,30	43,61
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>		2 523,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy	824	359,00	43,57
	<i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>		359,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	14 653,28	43,61
	<i>Umowa zlecenia – asystent rodziny</i>		14 653,28	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 060	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 060	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000	141 741,62	35,44
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000	141 741,62	35,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	141 741,62	35,44
	<i>Oplata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		141 741,62	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 529 513	4 017 044,76	20,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 199	67 408,12	20,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	323 199	67 408,12	20,86
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	36 549,91	36,55
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		36 549,91	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600	30 858,21	91,84
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		30 858,21	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 599	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 300 000	1 977 770,91	59,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 300 000	1 977 770,91	59,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 070	66 499,33	58,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638	8 368,78	86,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265	11 974,22	56,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031	987,22	32,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	584,00	21,63
	<i>Zakup niszczarki</i>		584,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 146 496	1 889 295,14	60,04
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		1 812 324,79	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		63 272,55	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		5 947,80	
	<i>Spektakl ekologiczny- Szukając zielonej planety</i>		4 200,00	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		3 200,00	
	<i>Wydruk plakatów, ulotek na temat efektywnego palenia w piecach</i>		350,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	62,22	62,22
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 182 700	517 707,60	43,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 182 700	517 707,60	43,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000	515 007,60	43,64
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		515 007,60	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych za ciągnik siodłowy stanowiący własność miasta wykorzystywany do transportu odpadów</i>		2 700,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 551 000	80 525,40	5,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 551 000	80 525,40	5,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	3 359,00	6,11
	<i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zielen miejska</i>		3 359,00	
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	77 166,40	29,68
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		57 787,80	
	<i>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego</i>		9 840,00	
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (grabienie liści)</i>		8 738,60	
	<i>Wymiana elementów drewnianych- naprawa donic drewnianych w Rynku</i>		800,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16 150	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 850	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 003 850	0,00	0,00

1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	177 150	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 401 914	1 000 249,45	8,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 401 914	1 000 249,45	8,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 548	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	500 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 360	39 360,00	3,18
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)</i>		39 360,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 920 166	780 790,71	9,86
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		651 994,08	
	<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>		128 796,63	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 732 440	178 698,74	6,54
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		153 878,92	
	<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>		22 728,82	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie</i>		2 091,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000	319 477,66	48,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	655 000	319 477,66	48,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	309 999	96 694,07	31,19
	<i>Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		96 694,07	
4300	Zakup usług pozostałych	255 000	222 782,75	87,37
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		115 002,59	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		91 065,06	
	<i>Usunięcie oraz wymiana uszkodzonego słupa ul.A.Krajowej</i>		7 711,58	
	<i>Naprawa dekoracji świątecznych</i>		3 500,00	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		2 034,92	
	<i>Demontaż lamp ul.Świdnicka</i>		1 476,00	
	<i>Wykonanie awaryjnego zasilania ulicznego ul.Piłsudskiego</i>		1 094,70	
	<i>Montaż oprawy oświetlenia ulicznego ul.Akacjowa</i>		897,90	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1	0,84	84,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	115 700	53 905,62	46,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	115 700	53 905,62	46,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450	6 146,25	95,29
	<i>Zakup żywności dla bezdomnych kotów</i>		6 146,25	
4300	Zakup usług pozostałych	109 250	47 759,37	43,72
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		23 091,87	
	<i>Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska</i>		22 200,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		2 160,00	
	<i>Wynajem kontenera ul.Garażowa, wywóz nieczystości</i>		307,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 100	1 307 729,17	51,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 220	117 729,17	76,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	153 220	117 729,17	76,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 146	3 927,06	42,94
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		3 927,06	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 614	692,94	42,93
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		692,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 988	5 584,50	43,00
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		5 584,50	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 292	985,50	43,00
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		985,50	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 591	14 223,90	51,55
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		14 223,90	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 869	2 510,10	51,55
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		2 510,10	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 262	76 247,74	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>		76 247,74	

1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	13 458	13 557,43	100,74
			13 557,43	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 880	740 000,00	48,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 515 880	740 000,00	48,82
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>	1 515 880	740 000,00	48,82
			740 000,00	
92116	Biblioteki	850 000	450 000,00	52,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	850 000	450 000,00	52,94
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	850 000	450 000,00	52,94
			450 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	9 978 119	1 807 529,49	18,11
92601	Obiekty sportowe	9 685 444	1 634 328,78	16,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 685 444	1 634 328,78	16,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych</i>	60 000	32 034,08	53,39
			16 028,26	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		9 225,80	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp..)</i>		6 780,02	
4260	Zakup energii <i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>	991 500	421 406,93	42,50
	<i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i>		274 032,28	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		105 927,95	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		34 252,40	
	<i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		6 654,71	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		354,84	
			184,75	
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa ogrodzenia, wykonanie furtek</i>	240 000	8 566,95	3,57
	<i>Naprawa odkurzacza basenowego</i>		5 227,50	
			3 339,45	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i>	231 100	206 725,08	89,45
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		49 503,95	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		43 208,31	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		39 513,07	
	<i>Pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, badanie wody, obsługa terminala)</i>		35 076,71	
	<i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i>		16 864,56	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		12 232,68	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		8 999,95	
			1 325,85	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16, Sportowej 1 – ryczałt</i>	1 995 300	881 600,04	44,18
			881 600,04	
4430	Różne opłaty i składki <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>	14 000	2 353,70	16,81
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w Kompleksie Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16</i>		1 918,80	
			434,90	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	10 000	3 660,00	36,60
			3 660,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu</i>	475 500	41 205,00	8,67
			41 205,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000 000	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda</i>	2 646 844	36 777,00	1,39
			36 777,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 675	173 200,71	59,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	292 675	173 200,71	59,18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000	137 000,00	58,30

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		38 420,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wycieczkach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i>		21 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		18 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		13 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Start do nart</i>		10 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		9 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		7 200,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2017</i>		5 700,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarsstwem 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. - 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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	273,00	91,00
	<i>Obsługa medyczna pikniku wspinaczkowego</i>		273,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	2 388,21	41,35
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		2 388,21	
4220	Zakup środków żywności	5 600	5 556,91	99,23
4300	Zakup usług pozostałych	46 000	27 982,59	60,83
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		27 982,59	
RAZEM:		105 807 564	38 444 923,86	36,33

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			72 094 779	35 507 943,26	49,25%	6 586 835,61	92,36%	1 588,72
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 606 100	10 828 988,51	50,12%	10 777 111,49	28,17%	484,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 989 034	7 608 297,71	47,58%	8 380 736,29	19,79%	340,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	86 477	50 184,35	58,03%	36 292,65	0,13%	2,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	12 089	6 756,98	55,89%	5 332,02	0,02%	0,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 290 355	1 211 478,00	93,89%	78 877,00	3,15%	54,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 223 425	1 560 237,83	48,40%	1 663 187,17	4,06%	69,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	15 052	8 222,76	54,63%	6 829,24	0,02%	0,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	2 102	1 065,21	50,68%	1 036,79	0,00%	0,05
	Składki na Fundusz Pracy	4120	421 644	160 243,01	38,00%	261 400,99	0,42%	7,17
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	2 017	1 083,76	53,73%	933,24	0,00%	0,05
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	285	149,27	52,38%	135,73	0,00%	0,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	524 074	212 532,02	40,55%	311 541,98	0,55%	9,51
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	33 661	7 427,03	22,06%	26 233,97	0,02%	0,33
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	5 885	1 310,58	22,27%	4 574,42	0,00%	0,06
2	Dotacje z budżetu		5 242 690	2 733 211,32	52,13%	2 509 478,68	7,11%	122,29
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	46 571	26 885,14	57,73%	19 685,86	0,07%	1,20
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 245	0,00	0,00%	1 245,00	0,00%	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 365 880	1 190 000,00	50,30%	1 175 880,00	3,10%	53,24
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 868 000	1 007 481,18	53,93%	860 518,82	2,62%	45,08
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000	0,00	0,00%	20 000,00	0,00%	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,12%	2,01
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	890 848	463 699,00	52,05%	427 149,00	1,21%	20,75
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2950	146	146,00	100,00%	0,00	0,00%	0,01
3	Wydatki na obsługę długu		1 047 588	366 138,85	34,95%	681 449,15	0,95%	16,38
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	21 000	21 000,00	100,00%	0,00	0,05%	0,94
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 026 588	345 138,85	33,62%	681 449,15	0,90%	15,44
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 732 141	9 416 785,52	53,11%	8 315 355,48	24,49%	421,33
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	112 290	38 471,48	34,26%	73 818,52	0,10%	1,72
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	265 203	124 458,00	46,93%	140 745,00	0,32%	5,57

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Świadczenia społeczne	3110	17 004 648	9 230 834,04	54,28%	7 773 813,96	24,01%	413,01	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	30 000	17 100,00	57,00%	12 900,00	0,04%	0,77	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	320 000	5 922,00	1,85%	314 078,00	0,02%	0,26	
5 Pozostałe wydatki		26 466 260	12 162 819,06	45,96%	4 303 440,81	31,64%	544,20	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700	1 173,96	43,48%	1 526,04	0,00%	0,05	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	21 500	17 437,75	81,11%	4 062,25	0,05%	0,78	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	109 300	50 305,49	46,03%	58 994,51	0,13%	2,25	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 055 071	384 763,85	36,47%	670 306,65	1,00%	17,22	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	64 146	13 481,51	21,02%	50 664,49	0,04%	0,60	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	11 278	2 379,09	21,09%	8 898,91	0,01%	0,11	
Zakup środków żywności	4220	86 601	48 374,74	55,86%	38 226,26	0,13%	2,16	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4227	1 705	0,00	0,00%	1 705,00	0,00%	0,00	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4229	196	0,00	0,00%	196,00	0,00%	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	331 572	34 284,26	10,34%	297 288,11	0,09%	1,53	
Zakup energii	4260	2 955 421	1 331 409,33	45,05%	1 624 011,67	3,46%	59,57	
Zakup usług remontowych	4270	1 733 695	851 540,87	49,12%	882 154,13	2,21%	38,10	
Zakup usług zdrowotnych	4280	22 306	5 174,70	23,20%	17 131,30	0,01%	0,23	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	9 889 237	5 128 983,38	51,86%	4 760 253,62	13,34%	229,48	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	572 431	15 073,90	2,63%	557 357,10	0,04%	0,67	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	96 497	2 660,10	2,76%	93 836,90	0,01%	0,12	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 710 100	722 801,10	42,27%	987 298,90	1,88%	32,34	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	95 614	42 954,29	44,92%	52 659,71	0,11%	1,92	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	700	420,00	60,00%	280,00	0,00%	0,02	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 216	320,55	26,36%	895,45	0,00%	0,01	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 973 700	1 366 512,73	45,95%	1 607 187,27	3,55%	61,14	
Podróże służbowe krajowe	4410	50 454	21 494,46	42,60%	28 959,54	0,06%	0,96	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	749,38	12,49%	5 250,62	0,00%	0,03	
Różne opłaty i składki	4430	2 503 728	1 281 917,94	51,20%	1 221 810,06	3,33%	57,36	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	500 000	0,00	0,00%	500 000,00	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	916 165	676 067,10	73,79%	240 097,90	1,76%	30,25	
Podatek od nieruchomości	4480	10 982	5 202,44	47,37%	5 779,56	0,01%	0,23	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	9 800	9 791,81	99,92%	8,19	0,03%	0,44	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	192 503	110 856,70	57,59%	81 646,30	0,29%	4,96	
Pozostałe odsetki	4580	1 501	762,24	50,78%	738,76	0,00%	0,03	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	37 243	0,00	0,00%	37 243,00	0,00%	0,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000	5 921,21	37,01%	10 078,79	0,02%	0,26	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90 939	30 004,18	32,99%	60 934,82	0,08%	1,34	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Rezerwy	4810	324 652	0,00	0,00%	324 652,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	66 307	0,00	0,00%	66 307,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		33 712 785	2 936 980,60	8,71%	0 775 804,40	7,64%	131,41	
6	Wydatki inwestycyjne	33 712 785	2 936 980,60	8,71%	0 775 804,40	7,64%	131,41	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 115 103	146 698,14	3,56%	3 968 404,86	0,38%	6,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	19 809 370	2 111 638,45	10,66%	17 697 731,55	5,49%	94,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	7 877 388	454 492,17	5,77%	7 422 895,83	1,18%	20,34
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	252 957	197 551,84	78,10%	55 405,16	0,51%	8,84
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	969 272	22 610,00	2,33%	946 662,00	0,06%	1,01
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	488 695	3 990,00	0,82%	484 705,00	0,01%	0,18
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000	0,00	0,00%	200 000,00	0,00%	0,00

RAZEM PLAN - 105 807 564 RÓŻNICA - 67 362 640,01 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 22 350
RAZEM WYKONANIE - 38 444 923,86 % WYKONANIA PLANU - 36,33%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 965,78	49 965,78		48 986,06	48 986,06	48 986,06		48 986,06						0,00			
01095	Pozostała działalność	49 965,78	49 965,78		48 986,06	48 986,06	48 986,06		48 986,06						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 965,78	49 965,78		0,00	0,00	0,00								0,00			
4430	Różne opłaty i składki				48 986,06	48 986,06	48 986,06		48 986,06						0,00			
750	Administracja publiczna	122 514,00	122 514,00		97 464,70	97 464,70	97 464,70	81 895,50	15 569,20						0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	122 514,00	122 514,00		97 464,70	97 464,70	97 464,70	81 895,50	15 569,20						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 514,00	122 514,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 475,50	59 475,50	59 475,50	59 475,50							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 440,38	7 440,38	7 440,38		7 440,38						0,00			
4220	Zakup środków żywności				321,99	321,99	321,99		321,99						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				6 785,64	6 785,64	6 785,64		6 785,64						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				434,03	434,03	434,03		434,03						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				420,00	420,00	420,00		420,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				167,16	167,16	167,16		167,16						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	2 394,00	2 394,00		536,14	536,14	536,14		536,14						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	2 394,00		536,14	536,14	536,14		536,14						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	2 394,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				536,14	536,14	536,14		536,14						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		560,00	560,00	560,00		560,00						0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		560,00	560,00	560,00		560,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560,00	560,00	560,00		560,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	208 629,87	208 629,87		0,00	0,00	0,00								0,00			
80101	Szkoły podstawowe	153 672,17	153 672,17		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 672,17	153 672,17		0,00	0,00	0,00								0,00			
80110	Gimnazja	52 523,36	52 523,36		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 523,36	52 523,36		0,00	0,00	0,00								0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 434,34	2 434,34		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,34	2 434,34		0,00	0,00	0,00								0,00			
852	Pomoc społeczna	240 879,00	240 879,00		224 932,34	224 932,34	31 709,82	24 839,82	6 870,00	189 714,00	3 508,52				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	205 200,00	205 200,00		189 714,00	189 714,00	0,00			189 714,00					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	205 200,00	205 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				189 714,00	189 714,00	0,00			189 714,00					0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	25 300,00	25 300,00		24 839,82	24 839,82	24 839,82	24 839,82							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	25 300,00	25 300,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 839,82	24 839,82	24 839,82	24 839,82							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 579,00	3 579,00		3 578,52	3 578,52	70,00		70,00		3 508,52				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 579,00	3 579,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 508,52	3 508,52	0,00				3 508,52				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	70,00	70,00		70,00						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						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	6 800,00	6 800,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00			
855		8 188 996,48	8 188 996,48		8 175 645,94	8 175 645,94	272 829,54	257 277,19	15 552,35		7 902 816,40				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	5 026 200,00	5 026 200,00		5 019 304,26	5 019 304,26	68 804,01	63 227,51	5 576,50		4 950 500,25				0,00			
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	5 026 200,00	5 026 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 950 500,25	4 950 500,25	0,00				4 950 500,25				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 069,87	46 069,87	46 069,87	46 069,87							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 937,46	8 937,46	8 937,46	8 937,46							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				968,18	968,18	968,18	968,18							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 522,00	3 522,00	3 522,00		3 522,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 779,00	1 779,00	1 779,00		1 779,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				275,50	275,50	275,50		275,50						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 700,00	3 162 700,00		3 156 341,68	3 156 341,68	204 025,53	194 049,68	9 975,85		2 952 316,15				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	3 162 700,00	3 162 700,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00	350,00	0,00				350,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 951 966,15	2 951 966,15	0,00				2 951 966,15				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 264,40	56 264,40	56 264,40	56 264,40							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 966,00	8 966,00	8 966,00	8 966,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				127 807,22	127 807,22	127 807,22	127 807,22							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 012,06	1 012,06	1 012,06	1 012,06							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				7 032,35	7 032,35	7 032,35		7 032,35						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 668,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				275,50	275,50	275,50		275,50						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	96,48	96,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,48	96,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
RAZEM:		8 814 779,13	8 814 779,13		8 548 125,18	8 548 125,18	452 086,26	364 012,51	88 073,75	189 714,00	7 906 324,92				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,29%	4,26%	1,03%	2,22%	92,49%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2017 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
02001	217	605	Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym	4 500			
60004	183	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)	30 000			
60013	1	605	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	6 485 611	1 479 444,00	1 254 600,00	Trwają prace związane z realizacją przebudowy ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego.
60013	9	605	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 306 500	615,00		Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
60014	212	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	200 000			
60016	144	605	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin	112 051			
60016	206	605	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	3 725	302,64		Wykonanie remontu chodnika przy ul. Kombatantów. Długość odcinka 192,40 m. Szerokość 2,0 m. Naw. Z kostki betonowej. Pow zjazdów/dojść 46,10 m ² – kostka betonowa.

1	2	3	4	5	6	7	8
60016	207	605	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	16 697	16 697,00		Wykonanie remontu chodnika przy ul. Akacjowej (kontynuacja). Długość wyremontowanego odcinka 160 mb. Szerokość 2,5 – 2,6 m. Naw. Z kostki betonowej. Pow. zjazdów 29,80 m ² – kostka granitowa.
60016	209	605	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	125 000			
60078	213	605	Odbudowa drogi ul.Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]	265 000			
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	1 451 431			
63003	25	605	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	400 000			
70005	52	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	224 957	197 551,84		Miasto zakupiło: – działki o łącznej pow. 0,2614 ha w rejonie ul. Połoniny, na poszerzenie drogi – działkę o pow. 0,0048 ha na poszerzenie drogi gminnej (Stara Osada) – działki o łącznej pow.0,1071 ha w rejonie wieży wspinaczkowej – działkę o pow. 0,8615 ha przy ul. Słupieckiej – działkę o łącznej pow. 0,0499 ha na poszerzenie drogi gminnej (Górnica)
70005	208	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	587 067			
71004	202	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	19 500			
71004	203	605	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	12 600	7 872,00		Częściowo sfinansowano przygotowanie zmian w zakresie studium. Uchwała dotycząca zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda została podjęta. Uchwała jest przed rozpatrzeniem merytorycznym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

1	2	3	4	5	6	7	8
71004	204	605	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie	20 295			
71035	197	605	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego	194 945	6 236,10		Wykonanie dokumentacji projektowej.
71035	198	605	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)	140 000	9 753,90		Wykonanie dokumentacji projektowej.
71035	199	605	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach	103 204			
75023	189	605	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107	7 000	6 826,50		W maju 2017 roku zamontowano klimatyzację w pok. 107 – Wydział Spraw Obywatelskich.
75075	4	606	"Wspólnie dla kultury"	81 067	26 600,00	22 610,00	Zakupiono piec do wypalania ceramiki artystycznej oraz urządzenia do palenia i przyrządzania kawy.
75075	39	605	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	88 000			
75095	19	605	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	385 046			
75095	19	606	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	456 900			
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	920 000			
75412	221	605	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec	50 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
75495	219	605	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1	20 000			W dniu 22.06.2017r wyłoniono wykonawce na realizację robót -Firma BRK.NETWORK DWVICES Jacek Pasek
80101	102	605	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1	10 000	7 990,00		Urządzenie zostało zakupione.
80101	220	605	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnieckiej 66	50 000			
80104	188	606	Zakup kuchni gazowej sześciostopniowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	9 500			
80110	215	605	Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie	222 000	10 455,00		Sfinansowano dokumentację projektową.
80110	216	605	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie	120 000			
85505	218	605	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek	27 060			
90001	205	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	189 599			
90004	16	605	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 181 000			
90005	26	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 485 943	805 873,00	651 994,08	W ramach zadania realizowane są: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Ochotnicza Straż Pożarna oraz Miejski Zespół Szkół nr 1. Wykonanie rzeczowe zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie robót na poziomie odpowiednio 50 i 80 procent

1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 068 454	151 525,45	128 796,63	Trwają prace związane z realizacją inwestycji: - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Świdnickiej i Piłsudskiego - budowa oświetlenia w ciągu ul. Świdnickiej i Piłsudskiego - budowa parkinu przy ul. Cmentarnej
90005	31	605	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	925 597			
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	614 577			
90005	41	605	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	1 558 035	2 091,00		Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
90005	181	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)	1 239 360	39 360,00		Sfinansowano dokumentację projektową.
90015	166	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)	30 000			W dniu 22.06.2017r wyłoniono wykonawcę na realizację robót -Firma B-EL Budownictwo Elektryczność Roman Chomik.
90015	194	605	Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kołowej	20 000			W dniu 12.04.2017r wyłoniono wykonawcę na realizację robót -Firma B-EL Budownictwo Elektryczność Roman Chomik i w dniu 18.04.2017r. podpisano umowę termin zakończenia prac ustalono na 31.07.2017r.
90015	214	605	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	20 000			Wyłoniono wykonawcę prac B-EL Budownictwo- Elektryczność Roman Chomik i w dniu 28.04.2017r podpisano umowę na wykonanie takich prac. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31.08.2017r

1	2	3	4	5	6	7	8
92105	34	605	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej	89 720	89 805,17	76 247,74	Zadanie zakończone w ramach zadania przeprowadzono remont i przebudowę lokalu użytkowego w budynku usługowo mieszkalnym przy ul. Pl. Grunwaldzki 1, w Nowej Rudzie. Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności: budowę instalacji c.o., oraz instalacji gazowej dla podłączenia kotła gazowego, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, o mocy maksymalnej 21kW. Dodatkowo wykonanie prac remontowych w lokalu poprzez remont ścian i podłóg, a także renowację zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	5 646 844	36 777,00		Sfinansowano dokumentację projektową.
92601	51	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	18 500			
92601	196	605	Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	41 500			
92601	210	605	Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu	50 000	41 205,00		System obsługi klienta na obiekcie pływalni został zakupiony wraz z urządzeniami peryferyjnymi.
92601	211	605	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. KŁodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni	384 000			
RAZEM				33 712 785	2 936 980,60	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	2,46	16 540,38	9 368,69		3 668,08
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	2,43	10 650,67	6 985,02		3 668,08
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	0,03	5 889,71	2 383,67		3 506,07
Gimnazja, w tym:	80110	0,04	12 504,13	2 986,15		93,83
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	3 079,94	2 986,11		93,83
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,04	9 424,19	0,04		9 424,19
RAZEM		2,50	29 044,51	12 354,84		16 692,17

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	6 900,00	6 882,45
Środki pieniężne	16 800,00	16 738,36
Należności	1 300,00	1 272,50
Zobowiązania	11 200,00	11 128,41
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	111 500,00	58 441,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 500,00	58 441,06
1 Usługi ksero	3 500,00	1 536,18
2 Dobrowolne wpłaty	2 000,00	1 247,14
3 Karty biblioteczne	400,00	104,07
4 Rozmowy prywatne	100,00	2,05
5 Wynajem lokalu	103 000,00	53 688,78
6 Refundacja Urząd Miejski	2 000,00	1 626,02
7 Wynajem internetu	500,00	236,82
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 057 850,00	509 512,93
I. Amortyzacja	74 410,00	37 201,21
II. Zużycie materiałów i energii	173 900,00	80 950,92
1 Zakup prasy	9 000,00	4 658,84
2 Gaz	50 000,00	27 378,32
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	37 400,00	14 999,70
4 Woda	3 500,00	1 739,21
5 Materiały do ksero	1 000,00	317,65
6 Środki czystości	3 000,00	738,10
7 Pozostałe materiały	25 000,00	10 018,38
8 Zużycie energii	45 000,00	21 100,72
III. Usługi obce	60 730,00	31 091,08
1 Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 803,35
2 Opłaty bankowe i pocztowe	200,00	188,23
3 Czynsze	8 000,00	3 898,50
4 Usługi remontowe i konserwacje	25 000,00	7 258,90
5 Pozostałe usługi	20 030,00	15 942,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 600,00	13 505,38
1 Oplata skarbową	100,00	0,66
2 Oplata za gosp. odpadami	600,00	372,00
3 Podatek od nieruchomości	28 900,00	13 132,72
V. Wynagrodzenia	550 000,00	276 680,32
1 Wynagrodzenia osobowe	550 000,00	276 680,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 710,00	52 027,10
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 000,00	49 230,73
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	8 000,00	2 796,37
3 Świadczenia urlopowe	18 710,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 500,00	18 056,92
1 Podróże służbowe	3 000,00	1 025,75
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 500,00	315,00
3 Imprezy kulturalne	28 000,00	16 716,17
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-946 350,00	-451 071,87
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	871 910,00	452 819,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	850 000,00	450 000,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	850 000,00	450 000,00
III. Inne przychody operacyjne	21 910,00	2 819,64
1 Kary i upomnienia	3 000,00	1 818,64
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 900,00	0,00
3 Środki finansowe Powiat Kłodzko	1 000,00	1 000,00
4 Końcówki VAT	10,00	1,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-74 440,00	1 747,77
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	2,82
II. Odsetki	30,00	2,82
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00

I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-74 410,00	1 750,59
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 410,00	1 750,59
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 410,00	1 750,59

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-67 510,00	8 633,04
	Stan rozliczeń z początku roku	6 900,00	6 882,45
	Przychody razem	983 440,00	511 263,52
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 057 850,00	509 512,93
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
	Środki pieniężne	43 900,00	43 834,25
	Należności	2 000,00	2 000,00
	Zobowiązania, w tym :	2 500,00	0,00
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	0,00	1 922,78
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	4 311,47
Należności	0,00	1 897,36
Zobowiązania	0,00	4 286,05
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	328 000,00	233 345,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	328 000,00	233 345,50
1 Bilety kinowe.	80 000,00	58 181,07
2 Bilety okolicznościowe.	50 000,00	46 554,63
3 Oplaty startowe.	18 000,00	22 890,00
4 Oplaty za sekcje.	70 000,00	41 824,00
5 Wynajem pomieszczeń	60 000,00	43 375,47
6 Wpłaty własne sekcji (UTW,ZpiT) i dzieci na wyjazdy zespołowe.	20 000,00	15 915,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	30 000,00	4 605,33
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 863 880,00	1 005 145,27
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	156 400,00	100 250,35
1 energia elektryczna	30 000,00	14 266,35
2 gaz	51 800,00	26 352,16
3 woda	7 000,00	3 395,17
4 środki czystości	7 000,00	2 886,73
5 materiały biurowe	3 600,00	3 822,79
6 zakup wyposażenia	5 000,00	7 369,89
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	10 000,00	5 075,90
8 zakup na remonty i modernizację budynku	17 000,00	9 440,88
9 zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	10 000,00	18 551,35
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	5 799,33
11 nagrody na konkursy	5 000,00	3 289,80
III. Usługi obce	604 200,00	319 894,26
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	8 300,00	3 778,76
3 usługi pocztowe	2 000,00	1 091,70
4 usługi remontowe	5 000,00	4 316,96
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	40 000,00	23 883,71
6 prowizje i opłaty bankowe	500,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usl. Komunalne	7 500,00	1 607,97
8 wynajem kopii filmowych	48 000,00	38 316,47
9 przesyłka kopii filmowych	3 000,00	790,00
10 ochrona obiektów	3 900,00	1 284,12
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście , Bieguny Kultury, Pożegnanie lata/	223 000,00	91 816,75
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, X-lecie NUTW,Motocykliści, Premiera -Pokot/	108 000,00	107 305,89
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT	130 000,00	15 126,01
14 usługi obce na potrzeby sekcji	15 000,00	22 953,49
15 inne usługi /kominarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	10 000,00	7 622,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 480,00	20 020,74
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe	80,00	164,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	600,00	0,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART,ZPAV, PISF)	10 000,00	6 706,76
6 podatek od nieruchomości	27 800,00	13 149,98
V. Wynagrodzenia	890 000,00	463 970,78
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	702 000,00	360 612,54
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	188 000,00	103 358,24
a umowy zlecenia	70 000,00	45 599,24
b umowy o dzieło	70 000,00	34 114,00
c umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	48 000,00	23 645,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 600,00	87 717,16
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	135 000,00	67 482,13
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	1 418,61
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 000,00	18 816,42
4 koszty szkoleń pracowników	3 000,00	0,00
5 Inne koszty		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 200,00	13 291,98
1 koszty podróży służbowych	2 000,00	752,23
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	10 200,00	12 539,75
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 535 880,00	-771 799,77
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 535 880,00	770 274,11

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 400,00
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe		10 400,00
II.	Dotacje	1 515 880,00	740 000,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 515 880,00	740 000,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda		
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z		
III.	Inne przychody operacyjne	20 000,00	19 874,11
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	20 000,00	19 874,11
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2,55
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	2,55
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone		
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
4	środki przyznane innym podmiotom		0,00
5	kary i grzywny administracyjne		
6	inne, drobne różnice VAT		2,55
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	-1 528,21
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	51,08
II.	Odsetki		51,08
V.	Inne		
II.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	0,00	-1 477,13
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	0,00	-1 477,13
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	-1 477,13
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	0,00	445,65
	Stan rozliczeń z początku roku	0,00	1 922,78
	Przychody razem	1 863 880,00	1 003 670,69
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 863 880,00	1 005 147,82
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		54 807,30
	Należności		658,83
	Zobowiązania, w tym:		24 998,26
	Zobowiązania wymagalne		0,00

UZASADNIENIE

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

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