

**ZARZĄDZENIE NR 75/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2017.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz.U. 2018 poz. 62) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

**Tomasz Kiliński**

# SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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 2017 rok, 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 2017r. zmieniana 29 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 13 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 2017 wydał 16 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 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
	<b>Uchwała RM w spr. budżetu</b>	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
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	172/2017	17.07.2017	125 975,00	96 073 539	125 975,00	105 933 539	0	-9 860 000
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	180/2017	31.07.2017	9 431,00	96 082 970	9 431,00	105 942 970	0	-9 860 000
16	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	334/XXXVI/17	09.08.2017	524 853,00	96 607 823	524 853,00	106 467 823	0	-9 860 000
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	191/2017	29.08.2017		96 607 823	0,00	106 467 823	0	-9 860 000
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	199/2017	31.08.2017	1 574,00	96 609 397	1 574,00	106 469 397	0	-9 860 000
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	337/XXXVII/17	06.09.2017	2 291 536,00	98 900 933	2 291 536,00	108 760 933	0	-9 860 000
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	343/XXXVIII/17	27.09.2017	-656 018,00	98 244 915	-534 214,06	108 226 719	-121 803,94	-9 981 804
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	212/2017	29.09.2017	-22 675,18	98 222 240	-22 675,18	108 204 044	0	-9 981 804
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	220/2017	13.10.2017	31 870,00	98 254 110	31 870,00	108 235 914	0	-9 981 804
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	353/XXXIX/17	25.10.2017	-7 369 178,00	90 884 932	430 822,00	108 666 736	-7 800 000,00	-17 781 804
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	223/2017	30.10.2017	1 053 517,35	91 938 449	1 053 517,35	109 720 253	0	-17 781 804
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	361/XL/17	22.11.2017	22 000,00	91 960 449	22 000,00	109 742 253	0	-17 781 804
26	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	250/2017	29.11.2017	31 049,00	91 991 498	31 049,00	109 773 302	0	-17 781 804
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	305/2017	21.12.2017	186 171,00	92 177 669	186 171,00	109 959 473	0	-17 781 804
28	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	375/XLI/17	28.12.2017	661 556,00	92 839 225	661 556,00	110 621 029	0	-17 781 804
29	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	311/2017	29.12.2017		92 839 225	0,00	110 621 029	0	-17 781 804
<b>RAZEM</b>				<b>242 361,04</b>		<b>8 164 164,98</b>	<b>0</b>	<b>-7 921 803,94</b>	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2017r.

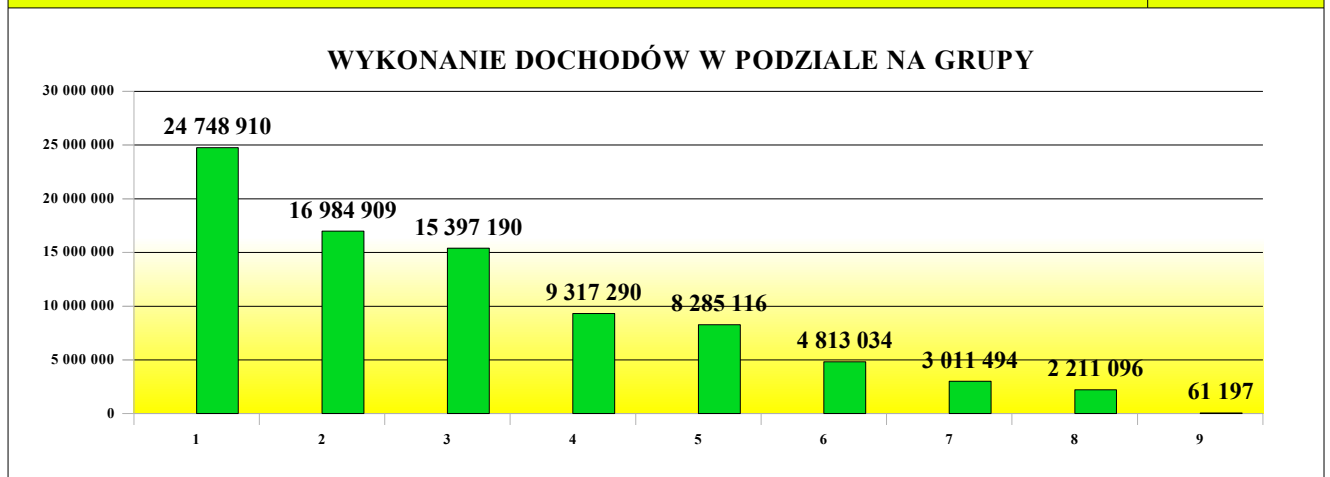
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
<b>DOCHODY</b>	01.01	92 596 864,00	<b>WYDATKI</b>	01.01	102 456 864,00
	łącznie zmiany	242 361,04		łącznie zmiany	8 164 164,98
	31.12	92 839 225,04		31.12	110 621 028,98
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	12 500 000,00	<b>ROZCHODY</b>	01.01	2 640 000
	łącznie zmiany	7 921 803,94		łącznie zmiany	0
	31.12	20 421 803,94		31.12	2 640 000
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	105 096 864,00	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	105 096 864,00
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	31.12	113 261 028,98	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	31.12	113 261 028,98

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	24 748 909,71
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	16 984 908,85
3	Subwencja	15 397 190,00
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	9 317 289,70
5	Dochody z majątku gminy	8 285 116,08
6	Inne podatki i opłaty	4 813 034,24
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 011 494,44
8	Pozostałe dochody	2 211 095,80
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	61 197,00
<b>RAZEM</b>		<b>84 830 235,82</b>



Plan dochodów na 31.12.2017r. wynosił 92 839 225,- zł, zaś wykonanie 84 830 235,82 zł, co stanowi 91,37% 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 2017r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2017r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 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	25 896 309,00	25 518 241,61	98,54	30,08
2	855	Rodzina	15 986 468,83	16 013 573,86	100,17	18,88
3	758	Różne rozliczenia	15 397 190,00	15 397 190,00	100,00	18,15
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 831 600,00	8 467 651,60	95,88	9,98
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 354 610,00	6 894 732,17	82,53	8,13
6	600	Transport i łączność	5 453 937,00	5 908 338,31	108,33	6,96
7	852	Pomoc społeczna	2 600 908,00	2 607 426,79	100,25	3,07
8	801	Oświata i wychowanie	1 489 086,69	1 177 153,72	79,05	1,39
9	750	Administracja publiczna	1 407 865,00	1 053 442,31	74,83	1,24
10	926	Kultura fizyczna i sport	3 854 706,00	837 106,25	21,72	0,99
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 908,00	281 450,12	30,80	0,33
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 298,00	249 568,12	98,53	0,29
13	710	Działalność usługowa	263 000,00	195 301,12	74,26	0,23
14	020	Leśnictwo	150 000,00	150 982,26	100,65	0,18
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 891,52	64 891,30	100,00	0,08
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 790,00	4 790,00	100,00	0,01
17	851	Ochrona zdrowia	4 625,00	4 246,28	91,81	0,01
18	630	Turystyka	1 778 234,00	3 750,00	0,21	0,00
19	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>92 839 225,04</b>	<b>84 830 235,82</b>	<b>91,37</b>	<b>100,00</b>

## 1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 24 748 909,71 zł, co stanowi 100,38% wykonanych dochodów Miasta w 2017 roku.

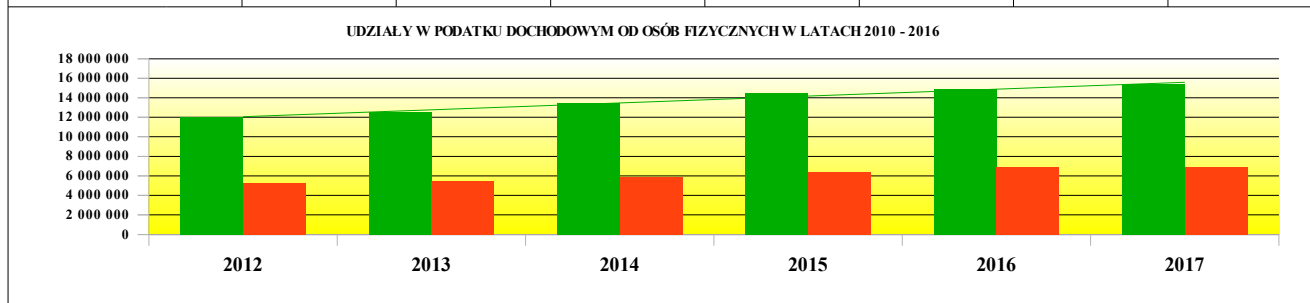
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 15 408 874,- zł, co stanowi 102,18% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, o 236.830,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 479 460,15 tj. 143,12% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastrocza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Niemniej jednak plan został przekroczony o 49.203,84 złote.

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	15 408 874,00
	30.06	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260	6 425 593	6 880 692	6 875 852,00
Wyk. %		42,20%	43,50%	43,30%	43,81%	44,48%	46,12%	44,62%



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (39,66%), tytułu opłaty skarbowej (54,60%), podatku rolnym (72,35%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
<b>PODATKI</b>		
<b>Podatek od nieruchomości oraz zobowiązanie pieniężne</b>	- upomnienia	451
	- tytuły wykonawcze	80
	- postanowienia w sprawach podatkowych	66
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	290
<b>Podatek rolny</b>	- upomnienia	110
	- tytuły wykonawcze	1
<b>Podatek od środków transportu</b>	- upomnienia	3
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o zajęciu należności	5
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
<b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	2
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	6
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	113
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	265
	- wezwania do zapłaty	55
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	4
	- noty odsetkowe	16
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	14
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	86
	- tytuły wykonawcze	83
Opłata skarbową	- wydane decyzje	9
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	4
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	7
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	1089
	- wystawione tytuły wykonawcze	276
	- informacje o nadpłacie	517
	- rozłożenie na raty	9
	- umorzenia	16
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	271
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	17

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2017 r.</b>		6884
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	274
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	13
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	7
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	4
	informacje o nadpłacie	69
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	73
	informacje w zakresie pomocy de minimis	74
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	74

Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	166
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje o nadpłacie	5
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	21
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	9
	informacje w zakresie pomocy de minimis	10
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	10
<b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	84
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	20
	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	44
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	44
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
	<b>PODATEK LEŚNY</b>	
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	6
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	33
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	17
	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.	3 407 892
0310	Podatek od nieruchomości	3 407 892
	<b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>	<b>780 210</b>
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	381 138
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



<b>Rozdz.</b>	<b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>	<b>Kwota</b>
<b>§</b>		
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
<b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>		<b>1 847 472</b>
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]	392 831
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]	604 466
9	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	634 701
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>331 222</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>331 222</b>
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	229 535
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]	95 087
	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	6 600

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 200 273,35 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 2 241 754,00 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	9 091 097	35 168	100,39
	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	6 057 094	78 702	101,32
	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	248 999	-62 597	79,91
	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
<b>RAZEM</b>	<b>15 516 855</b>	<b>15 376 562</b>	<b>-140 293</b>	<b>99,1</b>	<b>15 376 562</b>	<b>15 397 190</b>	<b>20 628</b>	<b>100,13</b>
	<b>8 749 836</b>	<b>8 720 950</b>	<b>-28 886</b>	<b>99,67</b>	<b>8 720 950</b>	<b>8 727 824</b>	<b>6 874</b>	<b>104,43</b>

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 16 984 908,85- złotych co stanowi 99,95% planu i 20,02% 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	16 984 908,85	2 717 214	119,04
	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 – 9 576 310
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 336 713
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 436 689
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 279 517
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 154 230
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 64 891

– Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego)	50 304
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	49 410
– Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	13 850
– Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	7 016
– Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 790
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	4 246
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w związku ze wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 124
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	1 176
– 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 z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	243

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 3 011 494,44 zł, czyli osiągnęło poziom 98,94% planu i 3,55% 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	3 011 494,44	-169 199	94,68
	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	593 283
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	425 800
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	400 000
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 400

– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	– 364 313
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	– 245 249
– Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni”	– 219 325
– Środki z rezerwy budżetu państwa na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 (powódź lipiec 2012 r.)	– 194 267
– Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne	– 51 185
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn.”Aktywna tablica”	– 42 000
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn.”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	– 32 000
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn.”Gabinety”	– 19 450
– 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	– 10 000
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	– 7 456
– Dotacja z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy-zastępczej na rok 2017”	– 5 448
– Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"	– 4 319

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 100,57% i osiągnęły poziom 8 285 116,08 zł, co stanowi 9,77% 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	151 360,52	7 604	105,29
	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	5 905 930,16	-205 851	96,63
	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	25 962,24	-34 192	43,16
	30 678	58 734,55	28 056	191,45	58 734,55	22 527,21	-36 207	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	924 616	1 490 882,83	566 267	161,24	1 490 882,83	2 050 842,15	559 959	137,56
	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.	45 885	241 268,48	195 383	72 735,00	241 268,48	151 021,01	-90 247	62,59

wyrobów i skład. majątkowych	13 065	66 660,92	53 596	0,00	66 660,92	91 625,54	24 965	124,81
<b>RAZEM</b>	<b>7 294 148</b>	<b>8 047 844</b>	<b>753 696</b>	<b>73 246,91</b>	<b>8 047 844</b>	<b>8 285 116,08</b>	<b>237 272</b>	<b>102,95</b>
	<b>3 631 428</b>	<b>4 335 729</b>	<b>66 605</b>	<b>119,39</b>	<b>4 335 729</b>	<b>4 233 900,75</b>	<b>10 279</b>	<b>97,65</b>

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5 494 119
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 2 050 842
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 252 217
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 151 361
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 150 982
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 117 975
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty – 25 962

W 2017 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:

- Nowa Ruda 30 (w tym 2 w drodze rokowań)
- Słupiec 20 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Drogosław 21 (w tym 2 w drodze przetargu)

Sprzedaż lokali użytkowych:

- 1 lokal Słupiec (w drodze rokowań)
  - 2 lokale Centrum ( 1 na rzecz najemcy i 1 w drodze rokowań)
- Sprzedano 1 budynek mieszkalny w trybie przetargowym (ul. Jasna 18)
- Sprzedano 2 działki pod zabudowę mieszkaniową (ul. Słoneczna)
- Sprzedano 3 działki inwestycyjne (ul. Piłsudskiego i ul. Kłodzka).
- Sprzedano 3 działki na cele mieszkalno-usługowe (ul. Zagórze)
- Sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową (ul. Broniewskiego)
- Sprzedano 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania (ul. Radkowska)

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 (Górnicza)
- działki o łącznej pow. 0,0999 ha na poszerzenie drogi gminnej (Węglowa Wola)
- 3 działki o łącznej pow. 0,0936 od DSDiK znajdujące się pod budynkami komunalnymi (Świdnicka nr 10, nr 30, nr 41).

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 13,
- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 29.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 Decyzji– 0,4667 ha.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 210 umów grunty o łącznej powierzchni 561,15 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 48 umów grunty o łącznej powierzchni 0,05 ha pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 71 umów na grunty o łącznej powierzchni 2,67 ha przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 1 umowa na grunty pod garażem – 40,45 m<sup>2</sup> ;
- 1 umowa na grunt pod pawilonami handlowymi – 15,00 m<sup>2</sup> ;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe
- 7 umów na grunt na cele reklamowe;
- 2 umowy na wiaty śmietnikowe o łącznej pow. 209,60 m<sup>2</sup>;
- 3 umowy na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
- nieruchomości 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 na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości);

Należy zauważyć, iż:

- nastąpił wzrost zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych, natomiast wyraźny brak jest 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.
- nadal występuje małe zainteresowanie nabywaniem od gminy działek pod zabudowę mieszkaniową z uwagi na konkurencyjne ceny proponowane przez rolników wyprzedających swoje grunty.

## 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	<b>1 042 277</b>	<b>147,96</b>	3 215 695,08	2 211 095,80	<b>-1 004 599</b>	<b>68,76</b>
	1 104 224	2 202 480,00	<b>1 098 256</b>	<b>199,46</b>	2 202 480,00	1 048 975,07	<b>-1 153 505</b>	<b>47,63</b>

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 2 211 095,80 złotych tj. 69,43% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 390 396

– Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy	–	256 196
– Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	–	142 396
– Środki z tytułu odsetek z rachunku depozytowego kaucji mieszkaniowych	–	115 779
– 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 z wyodrębnionego rachunku bankowego na utrzymanie efektów zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej”	–	94 707
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	–	86 655
– 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 o”Przebudowa ul. 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”	–	80 000
– Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	69 303
– Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	44 882
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	43 908
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	–	39 046
– Środki z Powiatu Kłodzkiego z tytułu zakupu sprzętu dla Partnera Projektu ”Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”	–	29 582
– Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.	–	22 631
– Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki-Gimnazjum nr 1	–	21 694
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	19 472
– Wpływy z tytułu z windykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. 2016 r.	–	17 826
– 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. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie”	–	16 368
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	–	14 871
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	–	14 596

– Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej – Nowa Ruda-Ochotnicza Straż Pożarna”	–	12 195
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	11 009
– Zwrot zaliczki z 2011 r. z TAURON Dystrybucja S.A. na poczet warunków przyłączenia nr 797/2011	–	8 078
– Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych	–	7 847
– Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu realizacji zadania „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni”	–	6 110
– Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego	–	4 398
– Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	–	3 773
– Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania dokumentacji realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	–	3 750
– Przepadek zaliczek na poczet nabycia nieruchomości	–	3 474
– Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich	–	3 400
– Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych Zawodów Pływackich	–	2 638
– Kara za przekroczenie terminu realizacji umowy dot. remontu dachu w budynku przy ul.Stara Droga nr 43	–	2 464
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	2 340
– Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach	–	1 995
– Darowizna na organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich	–	1 800
– Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej – Nowa Ruda”	–	1 639
– Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego	–	1 250
– Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS	–	1 212

## 7.Inne podatki i opłaty

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

Rodzaj dochodów	2015		różnica	%	2016		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	4 813 034,24	420 997	109,59
	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 97,93% i osiągnęły poziom 4 813 034,24 zł, co stanowi 5,67% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	–	3 801 987
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych	–	528 588



– Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach	–	193 306
– Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe	–	125 939
– Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	–	39 066
– Targowisko przy ul. A. Fredry w Nowej Rudzie	–	30 310
– Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	–	24 172
– Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska	–	19 073
– Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	–	11 195
– Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze	–	8 918
– Wpływy z opłaty adiacenckiej	–	8 354
– Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie	–	7 100
– Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości	–	5 809

## 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	2016	różnica	%	2016	2017	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	61 197,00	-72 106	-----
	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 61 197,00 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	2016	różnica	%	2016	2017	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	9 317 289,70	8 747 184	1 634,31
	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 zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie"	–	5 269 541
---	---	-----------

– Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 1 523 741
– Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego...”	– 1 275 000
– Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”	– 469 410
– Środki z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego”Przebudowa ul. 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”	– 305 763
– Środki z OSP Drogosław na realizację zadania „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie”	– 220 647
– Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-novorudzki noblista”	– 91 740
– Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	– 62 211
– Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”	– 53 540
– Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 17 669
– Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-novorudzki noblista”	– 10 791
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	– 8 689
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”	– 8 548

## 10.Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 18 064 134,78, w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)	– 16 834 892,16
Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	– 996 920,75
Pozostałe należności niewymagalne	– 210 733,75

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	9 067 369	49,28
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 005 034	21,77
3	0920	Pozostałe odsetki	1 564 009	8,50
4	0310	Podatek od nieruchomości	1 410 174	7,66
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 274 689	6,93
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 168	3,37
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 525	0,46
8	0830	Wpływy z usług	64 842	0,35
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53 645	0,29
10	0690	Wpływy z różnych opłat	49 232	0,27
11	0320	Podatek rolny	42 745	0,23
12	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 006	0,23
13	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 708	0,21
14	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 112	0,17
15	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 711	0,15
16	0340	Podatek od środków transportowych	15 597	0,08
17	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 003	0,01
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 591	0,01
19	0330	Podatek leśny	1 566	0,01
20	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850	0,01
21	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325	0,01
<b>RAZEM</b>			<b>18 398 901,16</b>	<b>100,00</b>

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

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 31.12.2017r., który wyniósł: 11 352 398,85 zł.

### III. PRZYCHODY

W 2017. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 19 500 000,00,- zł przy planowanej emisji w wysokości 20 300 000 złotych. Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 103 707,16 zł. przy planowanej wysokości 121 803,94 zł.

## IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Wydatki inwestycyjne	28 330 322,90
2	Pozostałe wydatki	24 897 330,60
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 480 954,54
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 784 347,96
5	Dotacje z budżetu	5 531 260,02
6	Wydatki na obsługę długu	830 594,86
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>99 854 810,88</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

Grupa	Wykonanie (zł)
1	24 897 331
2	21 480 955
3	18 784 348
4	5 531 260
5	830 595
6	0

Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. wynosił 110 621 029,- zł, wykonanie wyniosło 99 854 810,88 zł, co stanowi 90,27% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	19 532 479,69	18 655 761,70	95,51	18,68
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 480 123,94	18 066 215,79	92,74	18,09
3	855	Rodzina	16 345 669,83	16 338 370,72	99,96	16,36
4	600	Transport i łączność	13 437 496,00	13 367 919,38	99,48	13,39
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 457 660,00	8 010 719,95	94,72	8,02
6	750	Administracja publiczna	8 074 765,00	7 456 769,01	92,35	7,47
7	852	Pomoc społeczna	7 167 998,00	7 069 578,69	98,63	7,08
8	926	Kultura fizyczna i sport	8 175 146,00	3 959 306,81	48,43	3,97
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 816,00	2 575 494,78	99,83	2,58
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 331,00	1 566 896,12	71,93	1,57
11	757	Obsługa długu publicznego	832 791,00	830 594,86	99,74	0,83
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717 010,00	679 972,81	94,83	0,68
13	851	Ochrona zdrowia	586 205,00	568 332,31	96,95	0,57

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
14	710	Działalność usługowa	533 500,00	467 287,37	87,59	0,47
15	020	Leśnictwo	140 000,00	93 930,80	67,09	0,09
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 591,52	66 816,85	98,85	0,07
17	500	Handel	68 550,00	60 694,15	88,54	0,06
18	758	Różne rozliczenia	323 025,00	11 245,00	3,48	0,01
19	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 790,00	4 790,07	100,00	0,01
20	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	10 000,00	3 713,64	37,14	0,00
21	752	Obrona narodowa	400,00	400,07	100,02	0,00
22	630	Turystyka	1 907 681,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>110 621 029</b>	<b>99 854 810,88</b>	<b>90,27</b>	<b>100,00</b>

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	SP7	SP2	MZSZ	GIMN.NR 1	GIMN.NR 2	P. NR 1	SP3
<b>19 690 371,38</b>	<b>2 337 425,67</b>	<b>729 758,59</b>	<b>697 172,61</b>	<b>450 021,07</b>	<b>307 864,62</b>	<b>303 810,76</b>	<b>151 415,42</b>	<b>148 510,53</b>	<b>80 979,95</b>	
<b>79,09%</b>	<b>9,39%</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,80%</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,33%</b>	
<b>10 627 755,30</b>	<b>42,69%</b>	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>							
9 727 721,29	461 723,10	79 789,88	130 134,94	76 479,62	53 835,93	24 326,45	12 692,32	47 090,12	13 961,65	
<b>2 701 482,87</b>	<b>10,85%</b>	<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>							
2 698 028,43	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 486 337,82</b>	<b>9,99%</b>	<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>							
2 445 201,60	4 144,60	18 448,37	9 574,66	4 599,50	2 808,33	409,19	864,71	0,00	286,86	
<b>2 180 729,84</b>	<b>8,76%</b>	<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>							
1 592 308,22	68 741,71	153 720,41	134 076,15	28 219,96	105 920,48	58 105,08	22 036,12	3 528,48	14 073,23	
<b>1 762 998,87</b>	<b>7,08%</b>	<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>							
1 646 093,11	11 408,23	0,00	21 770,41	4 726,66	52 648,60	0,00	6 999,83	18 718,53	633,50	
<b>1 682 312,09</b>	<b>6,76%</b>	<b>§ 4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>							
114 619,89	1 567 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>978 864,14</b>	<b>3,93%</b>	<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
478 809,94	49 568,66	94 463,04	101 668,19	145 433,09	5 701,92	53 275,92	25 539,56	14 123,94	10 279,88	
<b>948 972,45</b>	<b>3,81%</b>	<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>							
121 585,48	40 312,44	235 465,53	161 551,00	121 292,00	56 520,00	117 200,00	28 809,00	53 966,00	12 271,00	
<b>361 881,57</b>	<b>1,45%</b>	<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>							
331 788,57	3 852,00	8 502,00	6 636,00	3 406,00	2 464,00	2 320,00	1 836,00	1 077,00	0,00	
<b>352 022,06</b>	<b>1,41%</b>	<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>							
0,00	0,00	113 065,72	109 188,50	54 790,68	20 692,75	41 030,05	1 987,30	8 228,06	3 039,00	
<b>157 895,92</b>	<b>0,63%</b>	<b>§ 4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>							
153 590,45	4 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101 489,01</b>	<b>0,41%</b>	<b>§ 4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>							
0,00	101 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>87 963,44</b>	<b>0,35%</b>	<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>							
21 102,48	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206,98	0,00	22 588,17	

<b>81 895,65</b>	<b>0,33%</b>	<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>						
48 117,27	7 343,28	5 912,11	5 807,38	4 667,34	4 458,77	1 082,77	1 841,14	908,52	1 757,07
<b>70 000,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>§ 2710</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>						
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 385,34</b>	<b>0,27%</b>	<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>						
27 295,79	4 582,92	13 293,50	7 669,55	2 517,00	450,00	4 878,00	3 365,90	683,88	1 648,80
<b>45 163,24</b>	<b>0,18%</b>	<b>§ 4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>						
45 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 569,84</b>	<b>0,18%</b>	<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>						
32 395,37	150,00	5 176,03	2 359,22	1 655,72	1 474,40	596,30	511,51	73,00	178,29
<b>27 598,72</b>	<b>0,11%</b>	<b>§ 4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
27 104,19	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 934,87</b>	<b>0,10%</b>	<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>						
25 139,60	135,27	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 239,31</b>	<b>0,10%</b>	<b>§ 2910</b>	<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>						
25 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 743,30</b>	<b>0,05%</b>	<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>						
6 976,80	775,00	1 262,00	1 208,00	993,50	578,00	539,00	220,00	113,00	78,00
<b>10 656,78</b>	<b>0,04%</b>	<b>§ 4247</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>						
10 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 791,81</b>	<b>0,04%</b>	<b>§ 4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>						
9 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 105,10</b>	<b>0,04%</b>	<b>§ 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>						
9 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 795,44</b>	<b>0,04%</b>	<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>						
0,00	7 187,00	0,00	9,00	1 240,00	311,44	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 970,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>§ 4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 568,37</b>	<b>0,02%</b>	<b>§ 4421</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej</b>						
0,00	0,00	0,00	4 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 379,55</b>	<b>0,02%</b>	<b>§ 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>						
3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,05	0,00	184,50
<b>3 358,20</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>						
3 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 439,32</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4227</b>	<b>Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>						
2 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 925,55</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>						
1 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 253,74</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4249</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>						
1 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>951,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4411</b>	<b>Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej</b>						
0,00	0,00	0,00	951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>749,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>						
749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>						
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>430,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4229</b>	<b>Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>						
430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę – 3 573 548 wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne

– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem	– 2 206 126
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem	– 2 113 164
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt	– 1 738 307
– Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 50 osób	– 1 232 799
– Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich	– 1 072 316
– Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	– 774 921
– Gaz	– 737 057
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	– 578 868
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	– 443 960
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 394 898
– Energia elektryczna	– 342 289
– Opłata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	– 334 893
– Środki zostały przeznaczone na 1482 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 70 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa	– 328 875
– Dystrybucja energii elektrycznej	– 315 345
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 285 194
– Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych	– 233 748
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 218 859
– Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)	– 195 650
– Utrzymanie zieleni w mieście (grabienie liści)	– 189 356
– Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 188 462
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	– 184 800
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	– 177 231
– Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul. Szybowa	– 138 999
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	– 136 040
– Pozostałe usługi	– 128 230
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	– 126 573
– Remont instalacji elektrycznej, gazowej w budynkach komunalnych	– 122 880
– Woda	– 117 869
– Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”	– 115 218
– Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	– 114 620
– Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne	– 112 981
– Zakup opału (koks, węgiel, drewno)	– 94 487
– Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne	– 89 631

– Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)	–	88 617
– Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem	–	82 169
– Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego	–	78 818
– Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania	–	78 276
– Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)	–	77 289
– Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokach i budynkach komunalnych	–	76 818
– Koszty odprowadzania ścieków	–	72 789
– Ubezpieczenia majątkowe	–	72 725
– Szkolne Programy Profilaktyki	–	70 677
– Oznakowanie dróg	–	68 923

## 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 272,38</b>	<b>0,01%</b>
	URZĄD MIEJSKI	1 272,38	0,01%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>30 443,39</b>	<b>0,14%</b>
	URZĄD MIEJSKI	30 443,39	0,14%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 191,48</b>	<b>0,07%</b>
	URZĄD MIEJSKI	15 191,48	0,07%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 741 275,52</b>	<b>22,07%</b>
	URZĄD MIEJSKI	4 741 275,52	22,07%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>542 678,49</b>	<b>2,53%</b>
	URZĄD MIEJSKI	542 678,49	2,53%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 038 942,74</b>	<b>60,70%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 892 795,80	18,12%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 214 982,09	10,31%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 684 422,34	12,50%
	GIMNAZJUM NR 2	1 277 369,15	5,95%
	GIMNAZJUM NR 1	1 196 088,85	5,57%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	718 238,12	3,34%



1	2	3	4
	PRZEDSZKOLE NR 1	658 563,19	3,07%
	PRZEDSZKOLE NR 2	279 455,54	1,30%
	URZĄD MIEJSKI	117 027,66	0,54%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 399,76</b>	<b>1,01%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 638,08	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	212 761,68	0,99%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 415,56</b>	<b>8,67%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 862 415,56	8,67%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 414,54</b>	<b>1,40%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	76 620,27	0,36%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 293,59	0,23%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	107 415,86	0,50%
	MZSZ NR1	47 788,82	0,22%
	URZĄD MIEJSKI	19 296,00	0,09%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>527 376,88</b>	<b>2,46%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	527 133,40	6,47%
	URZĄD MIEJSKI	243,48	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>194 100,03</b>	<b>0,90%</b>
	URZĄD MIEJSKI	194 100,03	0,90%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 240,00</b>	<b>0,11%</b>
	URZĄD MIEJSKI	9 240,00	0,11%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 203,77</b>	<b>0,01%</b>
	URZĄD MIEJSKI	1 203,77	0,01%
<b>RAZEM, w tym:</b>		<b>21 480 954,54</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		13 339 357,28	62,10%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		8 141 597,26	37,90%

### 3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu 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 na obsługę długu	910 269,50	739 962,77	-170 307	81,29	739 962,77	830 594,86	90 632	112,25
	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	18 784 347,96	2 147 739	112,91
	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 99,76% i osiągnęły poziom 18 784 347,96 zł, co stanowi 18,81% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

– Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ dla 1094 świadczeniobiorców	– 9 432 665
– Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 964 rodzin	– 4 116 623
– Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 191 rodzin	– 1 124 278
– Dodatki mieszkaniowe	– 752 469
– Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 141 osób	– 593 283
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 405 rodzin	– 521 486
– Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 82 osób	– 501 805
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 259 rodzin	– 381 400
– Stypendia dla 422 uczniów	– 306 561
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 249 420
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 470 rodzin	– 246 577
– Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 141	– 141 000
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 117 uczniów	– 96 879
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 115 świadczeniobiorców	– 91 302
– Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna - 8 opiekunów	– 48 511
– Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 63 osób	– 30 000
– Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 3 rodzin	– 17 800
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	– 16 320
– Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	– 15 209
– Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	– 14 633
– Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych	– 11 213
– Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 rodziny	– 8 236
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 53 osób/rodzin	– 6 878
– Pozostałe świadczenia – organizacja spotkania wielkanocnego i wigilii dla podopiecznych MOPS, przewóz dzieci na kolonię, inne	– 6 418
– Wyprawka szkolna	– 4 319
– Świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby/rodziny	– 4 000
– Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej	– 3 916
– Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 26 osób/ rodzin	– 2 981
– Odprawa pośmiertna dla pracownika robót publicznych	– 2 001
– Posiłki poza Programem Rządowym dla 4 osób	– 914
– Wypłata zasiłków okresowych dla 2 osób	– 148

## 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	28 330 322,90	24 333 738	708,86
	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 28 330 322,90 zł złotych, plan zrealizowano w 77,45%, co jednocześnie stanowi 28,37% 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 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	5 531 260,02	667 079	113,71
	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 5 531 260,02-zł, co stanowi 99,88% planu i jednocześnie 5,54% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury – 1 556 080
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 924 533
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 850 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 589 473
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka" – 521 689
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa) – 436 689
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej – 113 420
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 66 000
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji – 63 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty” – 60 587
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta" – 45 000
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 35 199
- Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej" – 30 000
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt – 28 500
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży – 27 600
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2017 – 20 700

– Środki na realizację umowy: Remont dachu w kościele parafialnym	–	20 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	–	14 500
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	–	14 000
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy	–	13 000
– Dotacja na współfinansowanie zakup 6 kompletów umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu	–	10 873
– Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”	–	10 000
– Dotacja na zadanie pn.- Start do nart	–	10 000
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	9 250
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	9 250
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	–	7 200
– Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2017"	–	6 985
– Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	–	6 160
– Dotacja na zadanie pn. - Obóz dochodzeniowy	–	5 000
– Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę	–	4 680
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	–	4 500
– Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych	–	4 000
– Dotacja na zadanie pn. „ Organizacja turnieju wiedzy Pierwsza Pomoc”	–	3 000
– Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	–	2 500
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich	–	2 500
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	–	2 000
– Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	–	1 245
– Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji	–	1 000
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	–	1 000

## 7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 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
<b>Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>412 122,64</b>	<b>3 224 019</b>	12,78%
1.	"Wspólnie dla kultury"	2016	2019	155 394,27	497 155	31,26%
2.	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	2015	2019	10 486,48	143 626	7,30%
3.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	34 391,39	146 000	23,56%
4.	Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca	2017	2018	18 071,50	71 653	25,22%
5.	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2017	2018	10 917,25	26 000	41,99%
6.	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	110 689,27	639 654	17,30%
7.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018		112 500	0,00%
8.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2017	2018	0,00	1 403 534	0,00%
9.	Polski-czeski blog o współpracy	2017	2018	43 806,13	100 203	43,72%
10.	Palimy się do współpracy	2017	2018	23 263,45	44 301	52,51%
11.	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	2017	2018	5 102,90	39 393	12,95%
12.	Razem bezpieczniej	2017	2018		30 000	0,00%
13.	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska	2017	2018	2 316,78	61 714	3,75%
14.	Na boisku u sąsiada	2017	2018	0,00	48 000	0,00%
15.	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	2017	2018		135 467	0,00%
16.	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	2018	2019		100 000	0,00%
<b>Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>21 949 159,78</b>	<b>49 580 733</b>	44,27%
1.	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	10 311 789,21	13 384 267	77,04%
2.	"Wspólnie dla kultury"	2017	2019	71 798,00	81 067	88,57%
3.	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	2015	2018	1 321 866,00	2 574 991	51,33%
4.	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2016	2018	0,00	3 087 222	0,00%
5.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2017	2018	1 172 400,00	2 359 000	49,70%
6.	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2016	2018	1 201 006,27	1 562 139	76,88%
7.	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2016	2018		800 000	0,00%
8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2016	2018	2 495 630,42	3 213 937	77,65%
9.	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	5 365 669,88	6 543 472	82,00%
10.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	2017	2018	0,00	2 444 929	0,00%
11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2017	2018	9 000,00	1 194 823	0,75%
12.	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	2017	2018	0,00	34 860	0,00%
13.	Razem bezpieczniej	2016	2018	0,00	937 000	0,00%
14.	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska	2017	2018	0,00	88 000	0,00%
15.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	2016	2018	36 777,00	11 275 026	0,33%
16.	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	1 633 251,06	3 151 895	51,82%

17.	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	2018	2019	0,00	1 000 000	0,00%
18.	Górnictwo i tradycje w Euroregionie Glacensis	2018	2019	0,00	200 000	0,00%
<b>Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych</b>				<b>138 382,22</b>	<b>489 413</b>	<b>0,00%</b>
1.	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2018	61 290,30	104 231	58,80%
2.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	0,00	276 994	0,00%
3.	Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2016	2019	77 091,92	108 188	71,26%
4.	„Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020”	2016	2018	24 600,00	18 451	133,33%
5.	Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej dla obszaru miasta Nowa Ruda	2017	2018	0,00	7 995	0,00%
<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych</b>				<b>197 619,22</b>	<b>324 957</b>	<b>164,44%</b>
1.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	2017	2018	197 619,22	324 957	60,81%
2.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	2016	2018	0,00	28 000	0,00%
3.	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1	2014	2017	15 990,00	334 945	4,77%
4.	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	2015	2017	2 699,82	103 204	2,62%

## 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 PPRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek okresu 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016)</b>	<b>14 079,86</b>
<b>2</b>	<b>Łączna kwota dochodów za 2017r., w tym z tytułu:</b>	<b>528 587,81</b>
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	528 587,81
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
<b>3</b>	<b>Łączna kwota wydatków za 2017r., w tym:</b>	<b>528 171,03</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	240 750,45
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 420,58
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>14 496,64</b>

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek okresu 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016)</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Łączna kwota dochodów za 2017r., w tym z tytułu:</b>	<b>19 073,00</b>
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	19 073,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
<b>3</b>	<b>Łączna kwota wydatków za 2017r., w tym:</b>	<b>19 073,00</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	19 073,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00

3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

### 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 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016)	65 810,58
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002) za 2017r.	3 832 654,22
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2017r.	3 941 077,45
4.	Stan środków na koniec okresu	-42 612,65

## 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 31.12.2017r. wyniosła 0 zł.

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

Tabela 30: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji.	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12				
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3				
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2015 – 50 925 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.				
<b>RAZEM</b>				<b>565 000,00</b>	<b>113 143,00</b>

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2017r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					6 200 000,00	33 325 000
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 <b>397/XLIX/06</b> ). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	0
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr <b>167/XX/08</b> ). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	0
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr <b>259/XXXII/09</b> ). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	1 605 000
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr <b>339/XLII/10</b> ). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr <b>34/VIII/11</b> ). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	1 500 000
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr <b>120/XX/12</b> ). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>245/XXXI/13</b> ). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13,					



L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2017r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
	D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>324/XXXIX/13</b> ). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr <b>432/L/14</b> ). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr <b>88/IX/15</b> ). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> ) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
12	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	2031	12 500 000	0	12 500 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> zmieniona uchwałą <b>291/XXXII/17</b> ) 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) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>292/XXXII/17</b> ) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					
13	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	2018	7 000 000	6 200 000	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>360/XXXIX/17</b> ) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 700 000,-zł (w dniu 27-12-2017)					
<b>POŻYCZKI</b>					<b>0,00</b>	<b>103 707,16</b>
1	WFOŚiGW	04-12-2017	2020	103 707,16	0,00	103 707,16
	Na realizację na realizację zadania, którego celem jest likwidacja kotłów starej generacji oraz zakupu i montaż przyjaznych środowisku źródeł energii cieplnej pn.: Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego".					
<b>RAZEM tym:</b>				<b>39 628 707,16</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>33 428 707,16</b>

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2017r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					6 200 000,00	0,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2017r. posiadała zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2017 – nie wystąpiły.
2. Zakupu nieruchomości, spłata zobowiązania będzie realizowana w dwóch ratach, ostatnia w wysokości 100 000 zł. zostanie spłacona w roku 2018.
3. Zawarcia umowy leasingu w dniu 11.03.2016r. z Raiffeisen Leasing Polska S.A. której przedmiotem jest leasing samochodu służbowego Urzędu Miejskiego. Do spłaty pozostała kwota 37.879,38 zł.

## V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosła:	—	2 640 000
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosła:	—	2 640 000
Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2017r. wynosi:	—	100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi:	—	3,11%

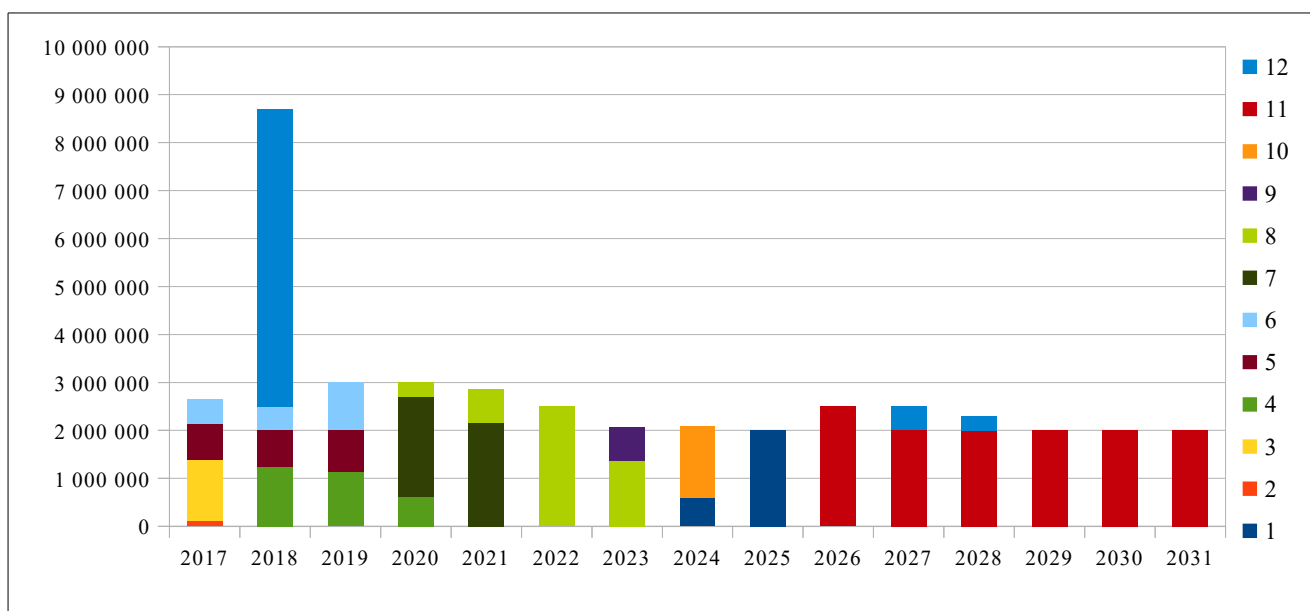
Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2017r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2017		
<b>OBLIGACJE</b>		<b>64 090 000</b>	<b>31 565 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>39 525 000</b>	<b>61,67%</b>
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	1 270 000	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	120 000	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	1 250 000	750 000	1 605 000	56,22%
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%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	0	0	7 000 000	100,00%
<b>POŻYCZKI</b>		<b>103 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 707,16</b>	<b>100,00%</b>

Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017	103 707,00	0	0	103 707,16	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>64 193 707,00</b>	<b>31 565 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>39 628 707,16</b>	<b>61,73%</b>

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2031 wg. stanu na 31.12.2017r.

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	1							600 000	2 000 000							2 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	2	120 000														120 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	3	1 270 000									0					1 270 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	4		1 250 000	1 145 000	605 000											3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	5	750 000	750 000	855 000												2 355 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	6	500 000	500 000	1 000 000												2 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	7			2 100 000	2 150 000											4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	8			300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0		0						4 870 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	9						700 000									700 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	10							1 500 000	0							1 500 000
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	12 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	12		6 200 000								500 000	300 000				7 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>2 640 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 005 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>42 165 000</b>



## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

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

#### Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2017r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2017r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2017r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2017r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2017r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2017r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2017r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2017r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2017r.

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.17	WYKON. 31.12.17	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 892</b>	<b>64 891,30</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 892</b>	<b>64 891,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>64 892</b>	<b>64 891,30</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 892	64 891,30	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>		64 891,30	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>150 000</b>	<b>150 982,26</b>	<b>100,65</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 982,26</b>	<b>100,65</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>150 000</b>	<b>150 982,26</b>	<b>100,65</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	150 982,26	100,65
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		150 982,26	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 453 937</b>	<b>5 908 338,31</b>	<b>108,33</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 214 008</b>	<b>5 655 303,72</b>	<b>108,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 214 008</b>	<b>5 655 303,72</b>	<b>108,46</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	7 756	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	4 810 298	5 269 540,58	109,55
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. 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"</i>		5 269 540,58	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	315 954	305 763,14	96,77
	<i>Środki z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. 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"</i>		305 763,14	
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 o "Przebudowa ul. 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"</i>		80 000,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 662</b>	<b>58 047,59</b>	<b>132,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>33 065</b>	<b>33 065,46</b>	<b>100,00</b>
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. Akacyjowej 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. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie"</i>		16 368,46	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 597</b>	<b>24 982,13</b>	<b>235,75</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		786,18	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dróg</i>		786,18	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 597	24 171,66	228,10
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		24 171,66	
0920	Pozostałe odsetki		24,29	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		24,29	
<b>60078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>194 267</b>	<b>194 267,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>194 267</b>	<b>194 267,00</b>	<b>100,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	194 267	194 267,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Środki z rezerwy budżetu państwa na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Odbudowa drogi ul.Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 (powódź lipiec 2012 r.)</i>		194 267,00	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>720,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 000</b>	<b>720,00</b>	<b>36,00</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	720,00	36,00
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		650,00	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		70,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 778 234</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,21</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 778 234</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 778 234</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	47 812	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	1 730 422	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>3 750,00</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 750,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania dokumentacji realizacji projektu „Śięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		3 750,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 831 600</b>	<b>8 467 651,60</b>	<b>95,88</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 831 600</b>	<b>8 467 651,60</b>	<b>95,88</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 831 600</b>	<b>8 467 651,60</b>	<b>95,88</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	151 360,52	108,11
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		151 360,52	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 464,00	
	<i>Kara za przekroczenie terminu realizacji umowy dot. remontu dachu w budynku przy ul.Stara Droga nr 43</i>		2 464,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	47 983,20	34,27
	<i>Wpływy z tyt porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		39 065,67	
	<i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i>		8 917,53	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 175 000	5 746 335,70	93,06
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 494 118,61	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		252 217,09	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	25 962,24	86,54
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty</i>		25 962,24	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 578 000	2 050 842,15	129,96
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		2 050 842,15	
0830	Wpływy z usług	550 000	142 396,37	25,89
	<i>Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		142 396,37	
0920	Pozostałe odsetki		101 525,47	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		86 654,73	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		14 870,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów	218 600	198 781,95	90,93
	<i>Środki z tytułu odsetek z rachunku depozytowego kaucji mieszkaniowych</i>		115 779,35	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		39 046,15	
	<i>Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczący zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.</i>		22 630,58	
	<i>Wpływy z tytułu zwindykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. 2016 r.</i>		17 825,52	
	<i>Przepadek zaliczek na poczet nabycia nieruchomości</i>		3 474,31	
	<i>Dochody z tytułu kaucji mieszkaniowych</i>		26,04	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 000</b>	<b>195 301,12</b>	<b>74,26</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>260 000</b>	<b>195 301,12</b>	<b>75,12</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>260 000</b>	<b>195 301,12</b>	<b>75,12</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	260 000	193 306,26	74,35
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		193 306,26	
0920	Pozostałe odsetki		1 994,86	

1	2	3	4	5
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		1 994,86	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 407 865</b>	<b>1 053 442,31</b>	<b>74,83</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	279 517	279 555,75	100,01
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>279 517</b>	<b>279 555,75</b>	<b>100,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 517	279 517,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		279 517,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38,75	
	<i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		38,75	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 000	10 852,81	155,04
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>220,32</b>	
0920	Pozostałe odsetki		220,32	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		220,32	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 000</b>	<b>10 632,49</b>	<b>151,89</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 632,49	212,65
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		4 398,00	
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		3 772,78	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		1 249,73	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i provizja za naliczone zasilki ZUS</i>		1 211,98	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	383 988	7 846,92	2,04
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>354 406</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	206 107	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	192	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	143 707	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	4 400	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>29 582</b>	<b>7 846,92</b>	<b>26,53</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 582	7 846,92	26,53
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		7 846,92	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	737 360	755 186,83	102,42
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>737 360</b>	<b>725 605,18</b>	<b>98,41</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 196	256 195,68	94,82
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		256 195,68	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	11 050	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	456 114	469 409,50	102,91
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		469 409,50	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>29 581,65</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		29 581,65	
	<i>Środki z Powiatu Kłodzkiego z tytułu zakupu sprzętu dla Partnera Projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		29 581,65	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 790	4 790,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 790	4 790,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		4 790,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	

1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>913 908</b>	<b>281 450,12</b>	<b>30,80</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	882 908	265 147,00	30,03
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>882 908</b>	<b>265 147,00</b>	<b>30,03</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	24 566	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	1 195	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	512 000	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 647	220 647,00	100,00
	<i>Środki z OSP Drogosław na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie”</i>		220 647,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500	44 500,00	100,00
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie”</i>		44 500,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>30 000</b>	<b>15 303,12</b>	<b>51,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>30 000</b>	<b>15 303,12</b>	<b>51,01</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	14 596,10	48,65
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		14 596,10	
0690	Wpływy z różnych opłat		707,02	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		707,02	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	<b>25 896 309</b>	<b>25 518 241,61</b>	<b>98,54</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 000	11 898,02	29,75
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 000</b>	<b>11 898,02</b>	<b>39,66</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	11 898,02	39,66
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0,00	0,00
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	5 207 055,37	97,69
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>200 000</b>	<b>10 086,19</b>	<b>5,04</b>
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	9 111,00	4,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		975,19	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 196 969,18</b>	<b>101,31</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000	5 132 666,94	101,64
0320	Podatek rolny	18 000	1 541,50	8,56
0330	Podatek leśny	7 000	16 016,00	228,80
0340	Podatek od środków transportowych	30 000	30 735,20	102,45
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 884,78	
0690	Wpływy z różnych opłat		116,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		116,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	11 008,76	44,04
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		11 008,76	
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	3 737 056,77	97,56
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>370 000</b>	<b>1 055 592,01</b>	<b>285,30</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	125 939,05	125,94
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		125 939,05	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	927 313,27	343,45
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 339,69	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		2 339,69	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 460 700</b>	<b>2 681 464,76</b>	<b>77,48</b>



1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000	2 375 250,86	75,40
0320	Podatek rolny	110 000	91 064,91	82,79
0330	Podatek leśny	700	984,13	140,59
0340	Podatek od środków transportowych	125 000	127 037,82	101,63
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	37 410,00	187,05
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		30 310,00	
	<i>Targowisko przy ul. Klodzkiej w Nowej Rudzie</i>		7 100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 809,43	116,19
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		5 809,43	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	43 907,61	87,82
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		43 907,61	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>781 111</b>	<b>673 897,30</b>	<b>86,27</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>781 111</b>	<b>673 897,30</b>	<b>86,27</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	136 492,71	54,60
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	463,20	92,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	524 500	528 587,81	100,78
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		528 587,81	
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	
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 414 498</b>	<b>15 888 334,15</b>	<b>103,07</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>15 414 498</b>	<b>15 888 334,15</b>	<b>103,07</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 079 498	15 408 874,00	102,18
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000	479 460,15	143,12
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 397 190</b>	<b>15 397 190,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 091 097</b>	<b>9 091 097,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>9 091 097</b>	<b>9 091 097,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 091 097	9 091 097,00	100,00
	<i>Subwencja oświatowa</i>		9 091 097,00	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 057 094</b>	<b>6 057 094,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 057 094</b>	<b>6 057 094,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 094	6 057 094,00	100,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		6 057 094,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>248 999</b>	<b>248 999,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>248 999</b>	<b>248 999,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 999	248 999,00	100,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		248 999,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 489 087</b>	<b>1 177 153,72</b>	<b>79,05</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>674 302</b>	<b>315 592,90</b>	<b>46,80</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>93 472</b>	<b>67 416,57</b>	<b>72,12</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		108,00	
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	6 971,00	1 936,39
0830	Wpływy z usług	93 100	60 291,14	64,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		38,75	
0920	Pozostałe odsetki	12	7,68	64,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>12</b>	<b>1,89</b>	<b>15,75</b>
0920	Pozostałe odsetki	12	1,89	15,75
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>4 530</b>	<b>6,35</b>	<b>0,14</b>
0920	Pozostałe odsetki	30	6,35	21,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>576 288</b>	<b>247 776,74</b>	<b>43,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		93,53	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 642	154 229,76	98,46
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		154 229,76	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 100	93 449,84	99,31

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Aktywna tablica"</i>		42 000,00	
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>		32 000,00	
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Gabinety"</i>		19 449,84	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	321 099	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	4 447	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,61	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>193,93</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		193,93	
	<i>Wpływy z tytułu za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej</i>		193,93	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI</b>		<b>197,42</b>	
0920	Pozostałe odsetki		4,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów		193,30	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		10 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>607 476</b>	<b>598 538,60</b>	<b>98,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	400 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		400 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>65 749</b>	<b>53 200,16</b>	<b>80,91</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 088	6 730,96	60,70
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 508	45 317,12	84,69
0920	Pozostałe odsetki	3	2,08	69,33
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150	1 150,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>35 104</b>	<b>31 153,92</b>	<b>88,75</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 912	7 881,30	79,51
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 940	22 021,20	91,98
0920	Pozostałe odsetki	2	1,42	71,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250	1 250,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>106 623</b>	<b>114 184,52</b>	<b>107,09</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 623	114 184,52	107,09
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		69 302,89	
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		44 881,63	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 456</b>	<b>7 789,16</b>	<b>104,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>7 456</b>	<b>7 456,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 456	7 456,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		7 456,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>333,16</b>	
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	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>152 818</b>	<b>141 525,78</b>	<b>92,61</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>0,52</b>	
0920	Pozostałe odsetki		0,52	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>144 310</b>	<b>140 643,67</b>	<b>97,46</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	54 187	53 539,80	98,81

1	2	3	4	5
	<i>Środek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”</i>		53 539,80	
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	49 410,36	94,07
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		49 410,36	
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	21 600	21 693,51	100,43
	<i>Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki-Gimnazjum nr 1</i>		21 693,51	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>10</b>	<b>880,12</b>	<b>8 801,20</b>
0920	Pozostałe odsetki	10	1,59	15,90
0970	Wpływy z różnych dochodów		878,53	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>8 498</b>	<b>1,47</b>	<b>0,02</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 798	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	700	1,47	0,21
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 564</b>	<b>1 175,64</b>	<b>45,85</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>2 564</b>	<b>1 175,64</b>	<b>45,85</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 564	1 175,64	45,85
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>		1 175,64	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 470</b>	<b>102 531,64</b>	<b>297,45</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>34 470</b>	<b>102 531,64</b>	<b>297,45</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		26 527,06	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i>		26 527,06	
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		3 119,22	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i>		3 119,22	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	34 470	65 213,25	189,19
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i>		65 213,25	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst		7 672,11	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i>		7 672,11	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 625</b>	<b>4 246,28</b>	<b>91,81</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 625</b>	<b>4 246,28</b>	<b>91,81</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 625</b>	<b>4 246,28</b>	<b>91,81</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 625	4 246,28	91,81
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej</i>		4 246,28	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 600 908</b>	<b>2 607 426,79</b>	<b>100,25</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>	<b>25 000</b>	<b>27 324,26</b>	<b>109,30</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 000</b>	<b>27 324,26</b>	<b>109,30</b>
0830	Wpływy z usług	25 000	27 324,26	109,30
	<i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS</i>		27 324,26	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>	<b>437 045</b>	<b>439 062,40</b>	<b>100,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>436 699</b>	<b>437 097,61</b>	<b>100,09</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 699	436 689,40	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		436 689,40	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		408,21	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		408,21	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>200</b>	<b>1 818,79</b>	<b>909,40</b>
0830	Wpływy z usług	200	1 696,95	848,48

1	2	3	4	5
	<i>Odpłatność wg decyzji za pobyt w noclegowni</i>		1 696,95	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,84	
	<i>Rozliczenie c.o. - Klub Seniora za 2016r.</i>		121,84	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>146</b>	<b>146,00</b>	<b>100,00</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146	146,00	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		146,00	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i>		146,00	
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>103 348</b>	<b>101 489,01</b>	<b>98,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>103 348</b>	<b>101 489,01</b>	<b>98,20</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 904	50 303,70	98,82
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>		50 303,70	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 444	51 185,31	97,60
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		51 185,31	
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>381 400</b>	<b>382 371,40</b>	<b>100,25</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>381 400</b>	<b>381 400,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 400	381 400,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		381 400,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>971,40</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		971,40	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>		971,40	
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>7 251</b>	<b>10 359,31</b>	<b>142,87</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>7 251</b>	<b>7 015,50</b>	<b>96,75</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 251	7 015,50	96,75
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		7 015,50	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 343,81</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 343,81	
	<i>Nienależnie pobrane dotatki mieszkaniowe</i>		3 343,81	
85216	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>602 808</b>	<b>598 056,70</b>	<b>99,21</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>601 808</b>	<b>593 283,08</b>	<b>98,58</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 808	593 283,08	98,58
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		593 283,08	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000</b>	<b>4 773,62</b>	<b>477,36</b>
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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>435 012</b>	<b>419 723,03</b>	<b>96,49</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>364 812</b>	<b>364 312,52</b>	<b>99,86</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 812	364 312,52	99,86
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		364 312,52	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 200</b>	<b>55 410,51</b>	<b>78,93</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	23,20	23,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	34 648,60	77,00
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		34 648,60	
0830	Wpływy z usług	25 000	20 655,71	82,62
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe-Przedszkole Nr 1</i>		20 655,71	
0920	Pozostałe odsetki	100	83,00	83,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>98 850</b>	<b>132 340,68</b>	<b>133,88</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>13 850</b>	<b>13 926,18</b>	<b>100,55</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 850	13 850,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		13 850,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		76,18	

1	2	3	4	5
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		76,18	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 000</b>	<b>118 414,50</b>	<b>139,31</b>
0830	Wpływy z usług	85 000	118 414,50	139,31
	<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>		118 414,50	
<b>85230</b>		<b>425 800</b>	<b>425 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>425 800</b>	<b>425 800,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 800	425 800,00	100,00
	<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>		425 800,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 394</b>	<b>70 900,00</b>	<b>84,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>84 394</b>	<b>70 900,00</b>	<b>84,01</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	75 697	62 210,87	82,18
	<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>		62 210,87	
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	8 697	8 689,13	99,91
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>		8 689,13	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 298</b>	<b>249 568,12</b>	<b>98,53</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>253 298</b>	<b>249 568,12</b>	<b>98,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>253 298</b>	<b>249 568,12</b>	<b>98,53</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 928	245 249,02	99,32
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		245 249,02	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 370	4 319,10	67,80
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		4 319,10	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 986 469</b>	<b>16 013 573,86</b>	<b>100,17</b>
<b>85501</b>		<b>9 576 341</b>	<b>9 581 653,48</b>	<b>100,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>9 576 341</b>	<b>9 576 309,55</b>	<b>100,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 576 341	9 576 309,55	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls</i>		9 576 309,55	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>5 343,93</b>	
0920	Pozostałe odsetki		387,34	
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		387,34	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 956,59	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>		4 956,59	
<b>85502</b>		<b>6 400 000</b>	<b>6 420 094,71</b>	<b>100,31</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 337 000</b>	<b>6 336 713,16</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 337 000	6 336 713,16	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 336 713,16	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 000</b>	<b>83 381,55</b>	<b>132,35</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 994,89	99,83
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		2 994,89	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	14 359,08	95,73
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i>		10 927,77	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>		3 431,31	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	66 027,58	146,73
	<i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		45 704,09	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>		20 323,49	
<b>85503</b>		<b>256</b>	<b>244,40</b>	<b>95,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>256</b>	<b>244,40</b>	<b>95,47</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256	243,48	95,11

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		243,48	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		0,92	
<b>85504</b>		<b>5 448</b>	<b>5 447,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 448</b>	<b>5 447,83</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 448	5 447,83	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”</i>		5 447,83	
<b>85508</b>		<b>300</b>	<b>2 009,72</b>	<b>669,91</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>300</b>	<b>2 009,72</b>	<b>669,91</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300	1 710,98	570,33
0920	Pozostałe odsetki		12,62	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		286,12	
<b>85595</b>		<b>4 124</b>	<b>4 123,72</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 124</b>	<b>4 123,72</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124	4 123,72	99,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w związku ze wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>		4 123,72	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 354 610</b>	<b>6 894 732,17</b>	<b>82,53</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 599</b>	<b>86 599,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>86 599</b>	<b>86 599,00</b>	<b>100,00</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 599	86 599,00	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego-Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)</i>		86 599,00	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 815 758</b>	<b>3 832 654,22</b>	<b>100,44</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 815 758</b>	<b>3 832 654,22</b>	<b>100,44</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 815 758	3 801 987,35	99,64
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 801 987,35	
0690	Wpływy z różnych opłat		11 194,50	
	<i>Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		11 194,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 472,37	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		19 472,37	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 250</b>	<b>17 668,95</b>	<b>72,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>24 250</b>	<b>17 668,95</b>	<b>72,86</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	20 400	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		17 668,95	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		17 668,95	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	3 850	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 384 503</b>	<b>2 928 615,35</b>	<b>66,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 379 503</b>	<b>2 914 780,79</b>	<b>66,56</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 548	8 547,60	100,00
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		8 547,60	
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		1 275 000,00	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego...”</i>		1 275 000,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	4 263 463	1 523 741,49	35,74
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		1 523 741,49	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 492	107 491,70	100,00

1	2	3	4	5
	<i>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...”</i>		107 491,70	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>13 834,56</b>	<b>276,69</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda-Ochotnicza Straż Pożarna”</i>		12 195,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>	5 000	1 639,20	32,78
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 000</b>	<b>9 173,23</b>	<b>70,56</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>13 000</b>	<b>9 173,23</b>	<b>70,56</b>
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	975,60	19,51
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot zaliczki z 2011 r.z TAURON Dystrybucja S.A. na poczet warunków przyłączenia nr 797/2011</i>	8 000	8 077,63	100,97
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>19 072,74</b>	<b>63,58</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>30 000</b>	<b>19 072,74</b>	<b>63,58</b>
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	19 072,74	63,58
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500</b>	<b>948,68</b>	<b>189,74</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>500</b>	<b>948,68</b>	<b>189,74</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	948,68	189,74
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 398</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>133 398</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>133 398</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	50 660	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	7 411	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	75 327	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 854 706</b>	<b>837 106,25</b>	<b>21,72</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 848 706</b>	<b>828 561,54</b>	<b>21,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>3 181 706</b>	<b>314 031,29</b>	<b>9,87</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki z wyodrębnionego rachunku bankowego na utrzymanie efektów zrealizowanego zadania inwestycyjnego „ Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej”</i>	94 706	94 706,55	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	2 850 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul.Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni”</i>	237 000	219 324,74	92,54
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>667 000</b>	<b>514 530,25</b>	<b>77,14</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu realizacji zadania „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul.Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni”</i>	150 000	6 110,00	4,07
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	117 974,86	105,33
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	405 000	390 396,33	96,39
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		49,06	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>6 000</b>	<b>8 544,71</b>	<b>142,41</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 000</b>	<b>8 544,71</b>	<b>142,41</b>
0830	Wpływy z usług	1 825	3 344,71	183,27

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i>		2 638,21	
	<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	4 175	5 200,00	124,55
	<i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		3 400,00	
	<i>Darowizna na organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i>		1 800,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>92 839 225</b>	<b>84 830 235,82</b>	<b>91,37</b>



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 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	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>40 993 151</b>	<b>40 058 155,83</b>	<b>97,72%</b>	<b>934 995,17</b>	<b>47,22%</b>	<b>1 798,75</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>24 655 698</b>	<b>24 748 909,71</b>	<b>100,38%</b>	<b>-93 211,71</b>	<b>29,17%</b>	<b>1 111,31</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 079 498	15 408 874,00	102,18%	-329 376,00	18,16%	691,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	335 000	479 460,15	143,12%	-144 460,15	0,57%	21,53
	Podatek od nieruchomości	0310	8 200 000	7 507 917,80	91,56%	692 082,20	8,85%	337,13
	Podatek rolny	0320	128 000	92 606,41	72,35%	35 393,59	0,11%	4,16
	Podatek leśny	0330	7 700	17 000,13	220,78%	-9 300,13	0,02%	0,76
	Podatek od środków transportowych	0340	155 000	157 773,02	101,79%	-2 773,02	0,19%	7,08
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	11 898,02	39,66%	18 101,98	0,01%	0,53
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	250 000	136 492,71	54,60%	113 507,29	0,16%	6,13
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	463,20	92,64%	36,80	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	470 000	936 424,27	199,24%	-466 424,27	1,10%	42,05
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>		<b>4 914 866</b>	<b>4 813 034,24</b>	<b>97,93%</b>	<b>101 831,76</b>	<b>5,67%</b>	<b>216,12</b>
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	125 939,05	125,94%	-25 939,05	0,15%	5,66
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	948,68	189,74%	-448,68	0,00%	0,04
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	37 410,00	187,05%	-17 410,00	0,04%	1,68
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	524 500	528 587,81	100,78%	-4 087,81	0,62%	23,74
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 821 869	3 810 340,93	99,70%	11 528,07	4,49%	171,10
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000	5 604,78	280,24%	-3 604,78	0,01%	0,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	23,20	23,20%	76,80	0,00%	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	300	1 710,98	570,33%	-1 410,98	0,00%	0,08
	Wpływy z różnych opłat	0690	445 597	302 468,81	67,88%	143 128,19	0,36%	13,58
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>3 184 429</b>	<b>2 211 095,80</b>	<b>69,43%</b>	<b>973 333,20</b>	<b>2,61%</b>	<b>99,29</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	14 596,10	48,65%	15 403,90	0,02%	0,66
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	150 000	25 425,54	16,95%	124 574,46	0,03%	1,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 000	14 612,26	69,58%	6 387,74	0,02%	0,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	77 448	67 338,32	86,95%	10 109,68	0,08%	3,02
	Wpływy z usług	0830	1 190 125	765 495,57	64,32%	424 629,43	0,90%	34,37
	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	77 703,62	91,42%	7 296,38	0,09%	3,49
	Pozostałe odsetki	0920	5 869	107 318,97	1828,57 %	-101 449,97	0,13%	4,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 000	28 812,46	180,08%	-12 812,46	0,03%	1,29
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 575	7 600,00	115,59%	-1 025,00	0,01%	0,34

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 245 207	723 005,88	58,06%	522 201,12	0,85%	32,47	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 000	66 551,64	147,89%	-21 551,64	0,08%	2,99	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	21 600	21 697,12	100,45%	-97,12	0,03%	0,97	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	333,10	-----	-333,10	0,00%	0,01	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,34%	13,04	
<b>4 Dochody z majątku gminy</b>		<b>8 238 158</b>	<b>8 285 116,08</b>	<b>100,57%</b>	<b>-46 958,08</b>	<b>9,77%</b>	<b>372,03</b>	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	140 000	151 360,52	108,11%	-11 360,52	0,18%	6,80	
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	5 905 930,16	93,27%	426 429,84	6,96%	265,20	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000	25 962,24	86,54%	4 037,76	0,03%	1,17	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 578 000	2 050 842,15	129,96%	-472 842,15	2,42%	92,09	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	157 798	151 021,01	95,71%	6 776,99	0,18%	6,78	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>36 448 884</b>	<b>29 374 889,99</b>	<b>80,59%</b>	<b>7 073 994,05</b>	<b>34,63%</b>	<b>1 319,03</b>	
<b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>16 993 378</b>	<b>16 984 908,85</b>	<b>99,95%</b>	<b>8 469,36</b>	<b>20,02%</b>	<b>762,68</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 417 037	7 408 599,30	99,89%	8 437,91	8,73%	332,67	
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	9 576 341	9 576 309,55	100,00%	31,45	11,29%	430,01	
<b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>		<b>3 043 833</b>	<b>3 011 494,44</b>	<b>98,94%</b>	<b>32 338,39</b>	<b>3,55%</b>	<b>135,23</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 606 196	2 593 583,60	99,52%	12 612,23	3,06%	116,46	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 370	4 319,10	67,80%	2 050,90	0,01%	0,19	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	431 267	413 591,74	95,90%	17 675,26	0,49%	18,57	
<b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>16 350 476</b>	<b>9 317 289,70</b>	<b>56,98%</b>	<b>7 033 186,30</b>	<b>10,98%</b>	<b>418,38</b>	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2001	54 187	53 539,80	98,81%	647,20	0,06%	2,40	
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	75 697	88 737,93	117,23%	-13 040,93	0,10%	3,98	
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	8 697	11 808,35	135,77%	-3 111,35	0,01%	0,53	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	2057	723 920	65 213,25	9,01%	658 706,75	0,08%	2,93	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	2059	13 245	7 672,11	57,92%	5 572,89	0,01%	0,34	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8 548	8 547,60	100,00%	0,40	0,01%	0,38	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	0	1 292 668,95	-----	-1 292 668,95	1,52%	58,05	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	6257	14 845 181	7 262 691,57	48,92%	7 582 489,43	8,56%	326,12	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	6259	320 354	305 763,14	95,45%	14 590,86	0,36%	13,73	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	80 000	0,00	0,00%	80 000,00	0,00%	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	220 647	220 647,00	100,00%	0,00	0,26%	9,91	
<b>9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.</b>		<b>61 197</b>	<b>61 197,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>2,75</b>	
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	0,02%	0,75	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	44 500	44 500,00	100,00%	0,00	0,05%	2,00	
<b>SUBWENCJE</b>		<b>15 397 190</b>	<b>15 397 190,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15%</b>	<b>691,39</b>	
<b>5 Subwencja</b>		<b>15 397 190</b>	<b>15 397 190,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15%</b>	<b>691,39</b>	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 397 190	15 397 190,00	100,00%	0,00	18,15%	691,39	

**RAZEM PLAN - 92 839 225 RÓŻNICA - 8 008 989,22 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 270**  
**RAZEM WYKONANIE - 84 830 235,82 % WYKONANIA PLANU - 91,37% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 12 074 843,96**

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.17	31.12.17	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 592</b>	<b>66 816,85</b>	<b>98,85</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 700</b>	<b>1 925,55</b>	<b>71,32</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 700</b>	<b>1 925,55</b>	<b>71,32</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 925,55	71,32
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		1 925,55	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 892</b>	<b>64 891,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>64 892</b>	<b>64 891,30</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	183,64	100,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26,04	100,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063	1 062,70	99,93
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		1 062,70	
4430	Różne opłaty i składki	63 619	63 618,92	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		63 618,92	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>140 000</b>	<b>93 930,80</b>	<b>67,09</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>140 000</b>	<b>93 930,80</b>	<b>67,09</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>140 000</b>	<b>93 930,80</b>	<b>67,09</b>
4270	Zakup usług remontowych	5 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	89 630,80	68,95
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		89 630,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 300,00	95,56
	<i>Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym</i>		4 300,00	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>68 550</b>	<b>60 694,15</b>	<b>88,54</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 550</b>	<b>60 694,15</b>	<b>88,54</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>68 550</b>	<b>60 694,15</b>	<b>88,54</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850	4 406,28	90,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470	26 037,11	98,36
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		14 021,22	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		12 015,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 119,01	98,56
	<i>Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach</i>		2 119,01	
4260	Zakup energii	8 500	6 668,14	78,45
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		5 577,44	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		1 090,70	
4270	Zakup usług remontowych	2 300	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 780	20 973,61	88,20
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		15 772,78	
	<i>Dzierżawa kontenerów</i>		2 229,36	
	<i>Montaż kamer do monitoringu placu targowego ul. Fredry</i>		1 373,00	
	<i>Oplata za licznik wody, oplata za ścieki</i>		1 352,47	
	<i>Usunięcie awarii instalacji elektrycznej zasilającej budynek pl. targowego</i>		246,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	490,00	98,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 437 496</b>	<b>13 367 919,38</b>	<b>99,48</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 500</b>	<b>34 499,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>34 500</b>	<b>34 499,70</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,00
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		3 500,00	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 999,70	100,00
	<i>Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)</i>		29 999,70	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>11 514 756</b>	<b>11 468 012,91</b>	<b>99,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>11 514 756</b>	<b>11 468 012,91</b>	<b>99,59</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Pomoc Finansowa - Remont drogi 381 ul.Niepodległości</i>		60 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 446	7 446,00	100,00
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		7 446,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 314	1 314,00	100,00
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		1 314,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 286	1 285,07	99,93
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		1 285,07	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	227	226,74	99,89
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		226,74	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	183	182,51	99,73
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		182,51	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	33	32,16	97,45
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		32,16	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 492	18 491,60	100,00
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 491,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 810 291	7 782 203,36	99,64
	<i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>		5 203 985,36	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Przebudowa ul. 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.”</i>		1 500 000,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		1 078 218,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 615 484	3 596 831,47	99,48
	<i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>		2 518 558,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Przebudowa ul. 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.”</i>		850 000,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		228 273,00	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie</i>		200 000,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 433 973</b>	<b>1 411 326,57</b>	<b>98,42</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 433 973</b>	<b>1 411 326,57</b>	<b>98,42</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 705,00	99,05
	<i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>		4 705,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	37 446,88	99,07
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		37 446,88	
4270	Zakup usług remontowych	984 750	966 238,13	98,12
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		578 868,42	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		336 765,69	
	<i>Remont drogi ul.Polna</i>		23 641,77	
	<i>Remont placu przy ul.Fredry 6a</i>		11 143,80	
	<i>Remont chodnika- dojście do budynków ul.Akacja</i>		6 967,95	
	<i>Wykonanie wiaty przystankowej i dwóch zadaszeń</i>		4 981,50	
	<i>Remont kładki nad potokiem ul.Zdrojowisko</i>		3 500,00	
	<i>Awaryjny remont chodnika ul.Podjazdowa</i>		369,00	
4300	Zakup usług pozostałych	149 200	149 040,92	99,89
	<i>Oznakowanie dróg</i>		68 923,11	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		58 132,04	
	<i>Kontrola okresowa 5-letnia dróg gminnych</i>		5 996,25	
	<i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i>		4 413,86	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		4 259,56	
	<i>Metryki przejazdów kolejowo-drogowych</i>		2 810,30	
	<i>Tablica informacyjna ul. Piłsudskiego</i>		2 298,87	
	<i>Wydruk i oprawa dokumentacji dla zadania poprawa jakości środowiska</i>		985,54	
	<i>Wydruk organizacji ruchu ul. Świdnicka, Piłsudskiego, ścieżka Rowerowa NRuda - Słupiec</i>		664,20	
	<i>Wykonanie tablicy informacyjnej ul. Stara Kolonia</i>		307,50	
	<i>Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Zagórze</i>		249,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 473	253 895,64	98,61

1	2	3	4	5
	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie		124 845,00	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi „Jaśmin”		106 885,00	
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie		16 697,00	
	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi „Jaśmin”		5 166,00	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II		302,64	
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	254 267	254 080,20	99,93
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	254 267	254 080,20	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 267	254 080,20	99,93
	Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]		254 080,20	
630	<b>Turystyka</b>	1 907 681	0,00	0,00
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 907 681	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	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	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 457 660	8 010 719,95	94,72
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	775 000	774 921,45	99,99
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	775 000	774 921,45	99,99
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	775 000	774 921,45	99,99
	Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego		774 921,45	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 682 660	7 235 798,50	94,18
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	7 682 660	7 235 798,50	94,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	264,48	52,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200	81 063,41	99,83
	Zakup oleju opałowego		41 183,84	
	Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów		36 983,67	
	Blankiety do książeczek opłat		2 895,90	
4260	Zakup energii	596 000	589 951,40	98,99
	Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych		233 747,80	
	Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych		218 858,69	
	Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych		76 818,09	
	Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych		56 029,30	
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wieży widokowej na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny, Kłodzka 7, B.Getta 6		4 497,52	
4270	Zakup usług remontowych	640 600	639 929,54	99,90
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych		367 692,55	
	Remont instalacji elektrycznej, gazowej w budynkach komunalnych		122 880,32	
	Remont pustostanu ul. Spacerowa 4/5		24 192,72	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych		19 360,00	
	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Spacerowa 4		17 682,81	
	Zmiana systemu grzewczego Rynek 5/4		13 746,70	
	Frezowanie komina, montaż wkładów kominowych Wąska 6		12 300,00	
	Montaż wkładu na potrzeby wentylacji wewnętrznej ul. Spacerowa 4		11 092,20	
	Remont posadzki w lokalu ul. Kościuszki 12/2		10 800,00	
	Remont dachu ul. Kościelna 8a		10 599,77	
	Remont lokalu mieszkalnego ul. Cmentarna 4/4		8 200,00	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych		6 711,38	
	Montaż pieca CO ul. Radkowska 23/4		5 600,01	
	Wykonanie drenażu budynku ul. K. Jadwigi 1		4 500,00	
	Wykonanie instalacji gazowej ul. Piłsudskiego 25BC		4 230,27	
	Wymiana stolarki okiennej Topolowa 2		340,81	
4300	Zakup usług pozostałych	2 478 106	2 392 140,59	96,53
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 265 818,10	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		416 506,67	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		395 403,45	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		110 639,40	
	Usługi pozostałe		62 264,81	
	Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych		31 956,46	
	Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi		26 323,33	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		17 758,77	
	Roczny przegląd budynków		14 800,00	
	pozostałe usługi		12 329,76	

1	2	3	4	5
	Pozostałe usługi (wynajem kontenerów+ uszkodzone pojemniki)		10 440,06	
	Korzystanie z systemu KRD		5 166,00	
	Dzierżawa gruntu		5 107,18	
	Wywóz nieczystości płynnych		5 092,91	
	Ogłoszenie o przetargach		4 543,23	
	Monitorowanie obiektów		4 225,17	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		990,24	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		738,63	
	Podnajem powierzchni ul. Kłodzka		590,40	
	Podnajem powierzchni ul. Kłodzka		590,40	
	Dostosowanie instalacji elektrycznej do zmniejszonego poboru mocy ul. B. Getta 6a		300,00	
	Monitoring budynku ul. Kłodzka 7		221,40	
	Opieka autorska programu EBUD+		211,22	
	Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu ul. Świdnicka 66/6		123,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	445,88	74,31
4430	Różne opłaty i składki	2 293 625	2 274 992,75	99,19
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 047 715,97	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		441 664,78	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		326 028,91	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		224 848,49	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		82 169,17	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		64 260,60	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		40 776,55	
	Opłaty sądowe i komornicze		27 396,12	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		11 486,76	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		8 645,40	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 800	9 791,81	99,92
	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		9 791,81	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 505	147 201,90	99,79
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		139 818,01	
	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		7 383,89	
4580	Pozostałe odsetki	18	16,48	91,56
	Pozostałe odsetki NTBS		15,53	
	Odsetki od decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej		0,95	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 749	902 381,04	74,59
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		824 381,04	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		78 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 957	197 619,22	87,85
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		197 619,22	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>533 500</b>	<b>467 287,37</b>	<b>87,59</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77 510</b>	<b>51 025,50</b>	<b>65,83</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>77 510</b>	<b>51 025,50</b>	<b>65,83</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 615	18 922,50	54,67
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		18 922,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 895	32 103,00	80,47
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie		20 295,00	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		11 808,00	
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>85 695</b>	<b>56 099,60</b>	<b>65,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>85 695</b>	<b>56 099,60</b>	<b>65,46</b>
4300	Zakup usług pozostałych	65 695	56 099,60	85,39
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		45 479,60	
	Wzniesienie, opis granic		10 620,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>363 295</b>	<b>353 177,27</b>	<b>97,22</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>363 295</b>	<b>353 177,27</b>	<b>97,22</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 955	14 952,55	99,98
	Energia elektryczna		10 057,22	
	Woda		4 895,33	
4270	Zakup usług remontowych	900	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	48 200	42 484,90	88,14
	<i>Wycinka drzewa</i>		25 000,00	
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		10 046,57	
	<i>Tablice informacyjne</i>		3 985,20	
	<i>Wykonanie katafalku, mównicy, świecznika w kaplicy cmentarnej</i>		2 500,00	
	<i>Naprawa uszkodzonej tablicy napisowej pomnika</i>		500,00	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		453,13	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	184 800	184 800,00	100,00
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		184 800,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 250	92 250,00	100,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		92 250,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690	18 689,82	100,00
	<i>Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1</i>		15 990,00	
	<i>Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu</i>		2 699,82	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>6 985,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 000</b>	<b>6 985,00</b>	<b>99,79</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	6 985,00	99,79
	<i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2017"</i>		6 985,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 074 765</b>	<b>7 456 769,01</b>	<b>92,35</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 517</b>	<b>279 517,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>279 517</b>	<b>279 517,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 347	154 346,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 234	29 233,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 664	4 664,19	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379	24 379,21	100,00
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		9 243,09	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		8 578,68	
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		3 337,08	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego</i>		1 042,00	
	<i>Zakup środków czystości</i>		1 018,45	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		612,43	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		547,48	
4220	Zakup środków żywności	508	507,69	99,94
4260	Zakup energii	8 231	8 231,05	100,00
	<i>Gaz</i>		4 664,42	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 254,12	
	<i>Woda</i>		312,51	
4300	Zakup usług pozostałych	27 400	27 399,75	100,00
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		8 922,00	
	<i>Opieka autorska programy RADIX</i>		4 284,09	
	<i>Przeglądy kotłowni oraz pozostałe usługi</i>		3 930,00	
	<i>Usługi związane z opieką autorską programów USC</i>		3 444,00	
	<i>Obsługa bankowa</i>		3 080,70	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		2 031,70	
	<i>Oprawa ksiąg USC</i>		560,00	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		411,51	
	<i>Przegląd kopiarki</i>		369,00	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		366,75	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 781	2 780,79	99,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	720	720,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	665	665,16	100,02
4430	Różne opłaty i składki	4 544	4 544,15	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		4 544,15	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270	11 270,45	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628	628,29	100,05
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		628,29	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500</b>	<b>255 061,15</b>	<b>92,58</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>275 500</b>	<b>255 061,15</b>	<b>92,58</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	249 420,00	97,81
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		249 420,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 172,20	27,15
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		1 179,20	
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		731,07	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		261,93	



1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	500	418,24	83,65
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		418,24	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	2 850,54	73,09
	<i>Filmowanie sesji RM</i>		1 290,00	
	<i>Koszty usługi gastronomicznej oraz banera w związku z obchodami Dnia Seniora</i>		1 099,44	
	<i>Konserwacja kopiarki</i>		240,93	
	<i>Zakup podpisu elektronicznego</i>		220,17	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	200,17	12,51
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 283 383</b>	<b>4 974 525,11</b>	<b>94,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 283 383</b>	<b>4 974 525,11</b>	<b>94,15</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	5 699,90	60,00
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		5 699,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 299	3 246 654,64	97,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 129	263 858,14	95,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 202	578 114,71	92,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 752	70 337,75	80,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	45 186,88	97,18
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz zawiadomienia o indywidualnych rachunkach bankowych w opłacie za śmieci</i>		21 010,50	
	<i>Obsługa Informacji Turystycznej</i>		9 075,00	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		4 104,02	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 811,91	
	<i>Przeprowadzenia szkolenia pracowników nt. Organizacji przetargów</i>		2 670,00	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym</i>		2 384,20	
	<i>Sprzątanie pomieszczeń WC na parkingu przy ul.B.Getta</i>		1 735,27	
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		1 295,98	
	<i>Uzupełnianie programu EBUD +</i>		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	107 578,95	73,68
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		23 781,15	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		23 309,79	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		17 820,07	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		13 146,26	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		8 693,61	
	<i>Zakup środków czystości</i>		7 523,56	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		6 786,87	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		6 517,64	
4220	Zakup środków żywności	8 700	8 639,08	99,30
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		8 639,08	
4260	Zakup energii	102 200	78 652,19	76,96
	<i>Gaz</i>		44 571,09	
	<i>Energia elektryczna</i>		31 094,92	
	<i>Woda</i>		2 986,18	
4270	Zakup usług remontowych	11 500	2 351,73	20,45
	<i>Przeeglądy serwisowe samochodów służbowych</i>		2 351,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180	4 420,80	85,34
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		4 420,80	
4300	Zakup usług pozostałych	310 500	262 927,97	84,68
	<i>Opieka autorska oprogramowania</i>		65 946,15	
	<i>Usługi pocztowe</i>		56 954,10	
	<i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i>		29 955,80	
	<i>Provizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		29 437,80	
	<i>Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i>		23 280,75	
	<i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i>		19 414,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, )</i>		13 152,18	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		8 133,43	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		7 289,12	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		3 504,76	
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		2 687,50	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		1 948,85	
	<i>Usługi transportowe</i>		842,16	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		243,70	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		137,67	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 970	22 424,56	97,63
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	30 460,37	98,26

1	2	3	4	5
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		24 961,69	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		5 498,68	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	749,38	49,96
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i>		749,38	
4430	Różne opłaty i składki	95 000	87 846,16	92,47
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		43 421,85	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		15 039,49	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		13 468,20	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		8 448,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 015,02	
	<i>Abonament RTV</i>		453,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 551	97 075,16	89,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 183,71	98,15
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 183,71	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 200	24 189,23	99,96
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		24 189,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400	19 365,80	99,82
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		19 365,80	
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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 981,50	99,63
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</i>		4 981,50	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>653 334</b>	<b>407 502,77</b>	<b>62,37</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>653 334</b>	<b>407 502,77</b>	<b>62,37</b>
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	17 438	17 189,03	98,57
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		14 694,28	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		1 644,75	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		850,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 078	3 033,36	98,55
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 593,11	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		290,25	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		150,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 747	3 717,91	99,22
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		3 286,81	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		284,22	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		146,88	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	661	656,08	99,26
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		580,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		50,16	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		25,92	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	483	477,67	98,90
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		416,54	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		40,29	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		20,84	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	85	84,30	99,18
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		73,51	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		7,11	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		3,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	5 745,40	59,85
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		3 535,00	
	<i>Tłumaczenia tekstów</i>		2 210,40	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 145	18 641,87	74,14
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		15 751,87	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		2 890,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 437	3 289,74	74,14
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 779,74	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		510,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	5 698,84	49,99
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		5 698,84	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 837	13 244,78	36,96
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		10 563,39	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		2 251,65	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		429,74	

1	2	3	4	5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 312	2 337,32	37,03
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 864,13	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		397,35	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		75,84	
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 940	2 439,32	49,38
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 439,32	
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	885	430,47	48,64
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		430,47	
4300	Zakup usług pozostałych	182 475	137 450,08	75,33
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		24 372,08	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		19 955,23	
	<i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>		16 912,50	
	<i>Aktualizacja analizy możliwości inwestycyjnych</i>		12 300,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		10 848,66	
	<i>Fiszka projektowa HUMAN SMART CITIES</i>		9 840,00	
	<i>Partycypacja w kosztach organizacji imprezy kulturalnej mającej na celu kultywowanie tradycji górniczych Gwarków Nowogrodzkich</i>		8 500,00	
	<i>Promocja miasta Sudeckie Kryształ 2017</i>		7 380,00	
	<i>Wsparcie podczas realizacji działań związanych z przygotowaniem projektu Cykloregion Noworudzko- Radkowsko-Broumowski</i>		6 150,00	
	<i>Druk kalendarza na rok 2018</i>		5 381,60	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		5 040,00	
	<i>Współorganizacja na terenie miasta Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego</i>		4 000,00	
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej „Wykonanie instalacji CO wraz z montażem kotła gazowego Rynek 2”</i>		2 460,00	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		2 130,36	
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		1 814,40	
	<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	120 838	98 042,08	81,14
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		84 932,96	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		13 109,12	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 324	17 301,52	81,14
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		14 988,14	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		2 313,38	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	74 800	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	23 684	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68 907	61 028,30	88,57
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		61 028,30	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	31 258	10 769,70	34,45
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		10 769,70	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 583 031</b>	<b>1 540 162,98</b>	<b>97,29</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 583 031</b>	<b>1 540 162,98</b>	<b>97,29</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 571	41 359,93	90,76
	<i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		35 199,47	
	<i>Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>		6 160,46	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 001	2 000,90	100,00
	<i>Odprawa pośmiertna dla pracownika Robót publicznych</i>		2 000,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 328	230 905,18	98,12
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		230 905,18	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 105	7 104,70	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		7 104,70	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 254	1 253,80	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		1 253,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 620	41 274,24	72,90
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		41 274,24	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 228	1 227,06	99,92
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		1 227,06	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	217	216,58	99,81
	<i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i>		216,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 057	4 061,23	25,29
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		4 061,23	

1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	174	174,09	100,05
			174,09	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	31	30,70	99,03
			30,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	820	808,00	98,54
			808,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 797	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	2 543	773,77	30,43
			773,77	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	449	136,55	30,41
			136,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 130	20 130,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>	488 203	488 203,35	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		323 791,00	
			164 412,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>	94 690	94 689,91	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		65 676,00	
			29 014,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>	514 941	514 940,99	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		431 970,00	
			82 971,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>	90 872	90 872,00	100,00
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		76 230,00	
			14 642,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790,07</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 790	4 790,07	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790,07</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	3 852	3 852,07	100,00
			3 852,07	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938	938,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,07</b>	<b>100,02</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400,07	100,02
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>400</b>	<b>400,07</b>	<b>100,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup ładowarek i akumulatorów</i>	400	400,07	100,02
			400,07	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 178 331</b>	<b>1 566 896,12</b>	<b>71,93</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000	5 000,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</i>	5 000	5 000,00	100,00
	<i>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</i>		4 000,00	
			1 000,00	
75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	1 464 114	926 397,57	63,27
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 464 114</b>	<b>926 397,57</b>	<b>63,27</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na współfinansowanie zakup 6 kompletów umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu</i>	10 873	10 873,00	100,00
			10 873,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogostaw w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	20 000	16 320,00	81,60
			16 320,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	3 978	3 978,00	100,00
			3 978,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	702	702,00	100,00
			702,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	387,20	86,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	688	687,33	99,90
			687,33	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	122	121,32	99,44
			121,32	

1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	98	97,47 97,47	99,46
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	18	17,19 17,19	95,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	6 895	2 377,11 2 377,11	34,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	2 257	2 256,75 2 256,75	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	399	398,25 398,25	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Drogosław</i> <i>Zakup opału OSP – Drogosław</i> <i>Zakup pieca grzewczego do remizy OSP Słupiec</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Prenumerata prasy specjalistycznej</i>	21 350	17 953,42 12 126,05 3 676,00 1 350,00 553,37 248,00	84,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	12 867	12 337,86 12 337,86	95,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	2 271	2 177,28 2 177,28	95,87
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i>	1 000	611,86 611,86	61,19
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	2 330	604,13 382,92 221,21	25,93
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa autopompy</i> <i>Naprawa sprzęgła, hamulców, wymiana kół</i>	7 750	7 748,98 5 000,00 2 748,98	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe członków OSP</i>	2 000	1 388,00 1 388,00	69,40
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Przeгляд aparatów powietrznych</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Przeгляд ratowniczych urządzeń hydraulicznych</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i> <i>Dzierżawa pojemników</i>	10 140	10 127,57 4 340,34 2 106,74 1 445,18 1 014,75 867,45 323,15 29,96	99,88
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	4 678	416,50 416,50	8,90
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	826	73,50 73,50	8,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	562,39	53,06
4430	Różne oplaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP – Drogosław</i> <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i> <i>Wpisowe na zawody powiatowe jednostek OSP – Drogosław</i> <i>Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i> <i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Drogosław</i>	5 055	5 053,15 3 124,00 1 234,00 400,00 245,15 50,00	99,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	180	180,00 180,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie BHP oraz medyczne dla członków OSP</i>	2 600	2 225,00 2 225,00	85,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec</i>	54 127	51 822,31 51 822,31	95,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie</i>	774 900	774 900,00 774 900,00	100,00
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	2 500	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 400</b>	<b>7 056,68</b>	<b>28,92</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>24 400</b>	<b>7 056,68</b>	<b>28,92</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220	4 300,00	23,60

1	2	3	4	5
	Zakup radiotelefonu, anteny		2 950,00	
	Zakup narzędzi do akcji ratunkowych		1 230,00	
	Zakup materiałów biurowych		120,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 774	1 007,03	26,68
	Wynajem ciągnika, załadunek worków z piaskiem		1 007,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	409,96	41,00
4410	Podróże służbowe krajowe	526	459,69	87,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>620 697</b>	<b>589 150,94</b>	<b>94,92</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>620 697</b>	<b>589 150,94</b>	<b>94,92</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	11 213,41	83,06
	Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych		11 213,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 519	418 808,96	97,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575	30 055,50	95,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 462	73 709,30	91,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	9 082,11	79,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030	20 010,97	99,90
	Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM		9 967,07	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (zestaw komputerowy)		8 000,00	
	Pozostałe wydatki		2 043,90	
4220	Zakup środków żywności	300	256,83	85,61
4270	Zakup usług remontowych	4 500	1 688,02	37,51
	Naprawy samochodu służbowego		1 688,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	360,00	24,00
	Badania okresowe pracowników		360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	826,22	33,05
	Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM		826,22	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	611,30	30,57
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	810,15	81,02
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 891,31	97,83
	Ubezpieczenia komunikacyjne		4 741,31	
	Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 316	13 239,87	99,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 586,99	89,67
	Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM		3 586,99	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000</b>	<b>4 862,35</b>	<b>40,52</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>12 000</b>	<b>4 862,35</b>	<b>40,52</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 862,35	48,62
	Zakup usług systemu informacji i ostrzeżenia za pośrednictwem SMS		4 862,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 120</b>	<b>34 428,58</b>	<b>66,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>52 120</b>	<b>34 428,58</b>	<b>66,06</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	480,00	13,91
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych		480,00	
4260	Zakup energii	1 900	550,07	28,95
	Energia elektryczna		550,07	
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 468,72	99,11
	Naprawa monitoringu miejskiego ul. Świdnicka		3 468,72	
4300	Zakup usług pozostałych	30 570	17 329,79	56,69
	Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego		17 329,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700	12 600,00	99,21
	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1		12 600,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	<b>10 000</b>	<b>3 713,64</b>	<b>37,14</b>
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10 000</b>	<b>3 713,64</b>	<b>37,14</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 000</b>	<b>3 713,64</b>	<b>37,14</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 713,64	37,14
	Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT za lat poprzednich		3 713,64	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>832 791</b>	<b>830 594,86</b>	<b>99,74</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>832 791</b>	<b>830 594,86</b>	<b>99,74</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>832 791</b>	<b>830 594,86</b>	<b>99,74</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 500	40 500,00	100,00
	Koszty emisji obligacji		40 500,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	792 291	790 094,86	99,72
	Splata odsetek od wyemitowanych obligacji		790 094,86	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323 025</b>	<b>11 245,00</b>	<b>3,48</b>

1	2	3	4	5
75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>11 245</b>	<b>11 245,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>11 245</b>	<b>11 245,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245,00	100,00
	<i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>		1 245,00	
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla gminy Brusy</i>		10 000,00	
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>311 780</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>311 780</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	311 780	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 532 480</b>	<b>18 655 761,70</b>	<b>95,51</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 684 391</b>	<b>9 253 196,59</b>	<b>95,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 932 253</b>	<b>2 815 805,73</b>	<b>96,03</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 679	8 917,26	83,50
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		5 511,08	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		3 406,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 004	1 783 230,90	97,82
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 402 280,00	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		380 950,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 754	107 753,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 814	296 395,04	89,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 203	37 757,10	87,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120	28 483,21	88,68
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne animator Sportu- 16 632,04 inne 2832,89</i>		19 464,93	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 043,20	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		3 498,93	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		1 476,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 153	94 235,01	98,01
	<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>		35 716,21	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		24 330,08	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		7 780,37	
	<i>Zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki</i>		6 699,79	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		4 824,33	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		4 091,76	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		3 631,81	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 002,33	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 415,96	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		976,33	
	<i>Programy komputerowe</i>		925,34	
	<i>Inne zakupy</i>		840,70	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 679	105 099,69	97,60
	<i>Zakup podręczników</i>		57 726,30	
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „aktywna tablica”</i>		17 500,00	
	<i>Zakup książek w ramach „narodowego programu rozwoju czytelnictwa”</i>		15 000,00	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		14 873,39	
4260	Zakup energii	129 620	112 233,31	86,59
	<i>Gaz</i>		92 845,76	
	<i>Woda</i>		10 083,59	
	<i>Energia elektryczna</i>		9 303,96	
4270	Zakup usług remontowych	23 005	19 726,46	85,75
	<i>Malowanie pomieszczeń administracji – ul.Kopernika 6</i>		6 835,50	
	<i>Montaż pod-liczników w kuchni ul.Kopernika4</i>		4 198,95	
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		3 969,20	
	<i>Naprawa zsypu w kotłowni bud.A Sportowa i pieca co</i>		1 691,89	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		1 179,89	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku a sportowa</i>		730,63	
	<i>Usunięcie awarii elektrycznej ul.Sportowa</i>		482,21	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		401,93	
	<i>Usunięcie awarii hydraulicznej – montaż bojlera bud.B Sportowa</i>		236,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628	1 107,10	68,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 107,10	
4300	Zakup usług pozostałych	112 061	109 036,59	97,30

1	2	3	4	5
	<i>Obsługa kotłowni w budynku a ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>		35 533,15	
	<i>Położenie wykładziny w bud. A Kopernika 4 korytarz i p.</i>		14 647,50	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		10 929,76	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		10 656,56	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		10 540,60	
	<i>Archiwizacja dokumentów</i>		6 842,97	
	<i>Obsługa bhp</i>		4 573,75	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		3 363,69	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 950,12	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		2 585,77	
	<i>Inne usługi</i>		1 575,45	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 524,18	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 517,31	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		621,67	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		605,53	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		325,34	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		243,24	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 806	4 312,86	74,28
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		2 960,62	
	<i>Oplaty za dostęp do sieci internet</i>		1 352,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 009	750,45	74,38
4430	Różne opłaty i składki	8 870	8 374,87	94,42
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		7 424,87	
	<i>Inne opłaty</i>		950,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 764	91 764,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	12	9,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 748	5 489,77	95,51
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		5 489,77	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325	1 129,74	48,59
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>794 142</b>	<b>793 458,32</b>	<b>99,91</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256	255,81	99,93
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		255,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 685	534 576,56	99,98
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		432 427,50	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		102 149,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 345	54 342,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 685	76 684,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230	9 227,03	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186	4 186,00	100,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		4 186,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124	13 123,94	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		6 309,93	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 026,44	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 014,17	
	<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>		735,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		474,06	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		290,00	
	<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	8 678	8 228,06	94,81
	<i>Zakup książek</i>		5 002,00	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 352,88	
	<i>zadanie zlecone</i>		873,18	
4260	Zakup energii	3 529	3 528,48	99,99
	<i>Energia elektryczna</i>		2 355,86	
	<i>Woda</i>		1 172,62	
4270	Zakup usług remontowych	18 720	18 718,53	99,99
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		18 718,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych	113	113,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		113,00	
4300	Zakup usług pozostałych	38 623	38 621,39	100,00



1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		30 058,50	
	Dystrybucja energii		3 370,90	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 736,90	
	Inne usługi		1 378,30	
	Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		1 029,00	
	Usługi informatyczne		740,00	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		207,87	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		59,92	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		24,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		16,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022	908,52	88,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 184	29 184,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 077	1 077,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685	683,88	99,84
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>3 623 407</b>	<b>3 560 565,12</b>	<b>98,27</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 669	9 573,34	89,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 622	2 377 481,31	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	169 641,80	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 499	399 905,85	97,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 372	44 341,23	95,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450	24 889,75	94,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 026	79 532,45	91,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 082	105 179,57	90,61
4260	Zakup energii	141 366	134 889,90	95,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	913,10	60,07
4300	Zakup usług pozostałych	62 267	60 639,46	97,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 672	4 676,36	70,09
4410	Podróże służbowe krajowe	4 978	4 114,68	82,66
4430	Różne opłaty i składki	14 635	14 544,94	99,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 190	117 109,41	99,93
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400	7 105,25	84,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660	660,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 366,72	67,08
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>341 120</b>	<b>110 689,27</b>	<b>32,45</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	73 979	71 024,51	96,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	12 275	11 752,33	95,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	12 766	12 188,42	95,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	2 121	2 017,03	95,10
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	1 786	1 541,87	86,33
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	298	254,59	85,43
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	197 994	10 656,78	5,38
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	34 314	1 253,74	3,65
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 750	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	837	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>1 993 469</b>	<b>1 972 678,15</b>	<b>98,96</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	4 969	4 324,55	87,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	1 260 776	1 256 358,93	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 657	105 773,56	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 586	228 007,03	99,75

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 591	25 518,75	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 657	4 562,00	97,96
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		3 008,00	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		1 554,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 358	95 165,76	93,89
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		40 998,01	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		22 708,20	
	<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>		15 002,73	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 926,86	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 852,06	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		3 163,04	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		1 638,56	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		1 357,64	
	<i>Zakup licencji oprogramowania</i>		761,54	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		654,15	
	<i>Inne zakupy</i>		71,46	
	<i>Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art..biurowe) na zajęcia pozalekcyjne</i>		31,51	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 625	44 999,22	98,63
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)</i>		22 191,33	
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”</i>		17 500,00	
	<i>Zakup książek do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>		4 000,00	
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		1 057,89	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		250,00	
4260	Zakup energii	20 988	20 208,38	96,29
	<i>Energia elektryczna</i>		15 161,02	
	<i>Woda</i>		5 047,36	
4270	Zakup usług remontowych	4 997	4 646,66	92,99
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		4 346,66	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013	993,50	98,08
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		993,50	
4300	Zakup usług pozostałych	49 775	49 064,97	98,57
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		20 818,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 357,28	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		5 398,00	
	<i>Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		4 634,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 313,10	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 767,50	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		2 078,70	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 337,21	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 318,74	
	<i>Inne usługi</i>		527,33	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		269,96	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 998	2 954,34	98,54
4430	Różne opłaty i składki	3 498	2 526,50	72,23
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 526,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 217	60 217,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 218	1 218,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 218,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 373	3 373,00	100,00
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 373,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173	496,00	42,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	62 270,00	94,35
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w bud.B szkoły</i>		48 280,00	
	<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie</i>		7 990,00	
	<i>Zakup pieca c.o. do bud. B szkoły</i>		6 000,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>676 673</b>	<b>650 811,50</b>	<b>96,18</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>106 529</b>	<b>103 261,54</b>	<b>96,93</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402	275,00	68,41
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		275,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 797	74 373,43	98,12
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		74 373,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809	3 808,41	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 758	13 306,87	96,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	971	816,52	84,09

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	273,30	31,02
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		240,41	
	<i>Inne zakupy</i>		32,89	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520	1 388,00	91,32
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 388,00	
4260	Zakup energii	3 000	2 950,19	98,34
	<i>Gaz</i>		2 571,28	
	<i>Energia elektryczna</i>		287,98	
	<i>Woda</i>		90,93	
4280	Zakup usług zdrowotnych	93	87,00	93,55
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		87,00	
4300	Zakup usług pozostałych	601	447,86	74,52
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		251,81	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		100,00	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		67,80	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		28,25	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	79,96	39,98
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		79,96	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011	5 011,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486	444,00	91,36
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		444,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>39 782</b>	<b>39 761,41</b>	<b>99,95</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 145	27 142,41	99,99
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		27 142,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107	3 106,14	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380	5 363,02	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	770	769,84	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>438 870</b>	<b>418 508,06</b>	<b>95,36</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492	189,10	12,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 746	303 694,67	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 307	22 094,58	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 401	49 648,79	98,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 967	3 429,06	86,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625	6 586,01	68,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 500	5 984,26	92,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	415	86,64	20,88
4300	Zakup usług pozostałych	8 774	6 090,99	69,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	796,15	72,77
4430	Różne opłaty i składki	2 191	1 671,17	76,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 858	17 797,84	99,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	438,80	29,25
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>91 492</b>	<b>89 280,49</b>	<b>97,58</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218	200,00	91,74
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 709	62 775,95	98,54
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		62 775,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 694,97	94,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671	11 947,88	94,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	601	540,09	89,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533	2 361,60	93,23
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 361,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 416 309</b>	<b>3 320 534,14</b>	<b>97,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>830 896</b>	<b>804 528,58</b>	<b>96,83</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 477	1 353,49	54,64
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		840,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>		513,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 895	526 312,81	99,14

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		305 125,57	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		221 187,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 593	37 590,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 486	87 680,99	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 541	6 979,14	60,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 935,60	99,74
	<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, regały magazynowe-1072,98, kuchenna szafka z regalem-846,01, kuchenny stół przyścienny metalowy-1588,86, stół ze zlewem-1138,59, wilk do mięsa-1571,07, telewizor-2199,00, odkurzacz-321,00, kalkulatory-148,98,</i>		11 636,49	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 255,34	
	<i>Inne zakupy/wycieraczki podłogowe, lustra, deski sedesowe, siekiera, plandeka do piaskownicy, talerze, kubki, łyżeczki, garnki, noże, moskitiery w ramce, szlifierka, węglarki, kosze do zmywarek, piasek do piaskownicy</i>		3 235,19	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 460,00	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP) Monitor Dyrektora Przedszkola-366,78, Wychowanie w Przedszkolu-399,98, Doradca-264,00, Wzorcowy Statut Przedszkola-166,95 Klasyfikacja Budżetowa-103,00, Kodeks Pracy-Karta Nauczyciela-62,19</i>		1 362,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/ listwy przypodłogowe, farby, zaprawy klejowe, armatura, zaprawy tynkowe itp..</i>		1 123,01	
	<i>Materiały biurowe (papier ksero, spinacze, zszywki, segregatory, druki itp.)</i>		261,41	
	<i>Zakup programów komputerowych-Kompendium Dyrektora Przedszkola</i>		230,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tonery, tusze do drukarek</i>		201,42	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,, śruby,gwoździe itp/</i>		154,44	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		15,40	
4220	Zakup środków żywności	50 000	44 206,98	88,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 987,30	99,37
	<i>Zakup zabawek,</i>		1 987,30	
4260	Zakup energii	28 358	22 036,12	77,71
	<i>Gaz</i>		16 753,31	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 525,87	
	<i>Woda</i>		1 756,94	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 999,83	100,00
	<i>Wymiana instalacji i oświetlenia w pomieszczeniach</i>		4 752,50	
	<i>Remont pieca kuchennego</i>		1 346,00	
	<i>Położenie paneli podłogowych</i>		549,55	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa patelni elektrycznej</i>		351,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych	810	220,00	27,16
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 150	12 692,32	96,52
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		3 458,95	
	<i>Inne usługi</i>		2 818,66	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 886,70	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		1 461,24	
	<i>Usługi kominiarskie</i>		1 415,04	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		635,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		279,50	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		178,40	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych-utrzymanie strony internetowej</i>		123,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		100,80	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		89,88	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431	1 841,14	75,74
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 301,14	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	608	505,05	83,07
	<i>Badanie bakteriologiczne wody</i>		320,55	
	<i>Badanie mikrobiologiczne żywności</i>		184,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	912	173,85	19,06
4430	Różne opłaty i składki	1 418	864,71	60,98
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe/ubezpieczenie mienia/</i>		864,71	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 973	24 973,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 844	1 836,00	99,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 340,00	95,71
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>384 670</b>	<b>365 690,98</b>	<b>95,07</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287	908,34	70,58
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej-193,84, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-344,50</i>		538,34	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		370,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 610	218 550,35	99,97

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		112 772,84	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		105 777,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040	17 039,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 268	40 281,82	88,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141	3 584,07	86,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	10 279,88	91,38
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) krzesło biurowe-160,00,zestaw komputerowy-2200,00,komputer-1589,00</i>		3 949,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 118,10	
	<i>Inne zakupy/książki-1154,20,długopisy ,karty-85,00/-nagrody dla dzieci,worki do odkurzaczy,sitka,skrobaki,talerzyki,patelnie,garnki,papier do pieczenia,foremki itp-710,97</i>		1 950,17	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych- tonery,tusze do drukarek</i>		1 156,71	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		407,38	
	<i>Materiały biurowe (papier ksero,spinacze,zszywki,segregatory,druki itp.)</i>		385,65	
	<i>Zakup programów komputerowych/Marka szkoły i placówki oświatowej/-160,00,Wychowanie przedszkolne-100,00</i>		260,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,kleje,farby,śruby,gwoździe itp/</i>		52,87	
4220	Zakup środków żywności	24 251	22 588,17	93,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 039	3 039,00	100,00
	<i>Zakup zabawek,</i>		3 039,00	
4260	Zakup energii	16 647	14 073,23	84,54
	<i>Energia cieplna</i>		9 409,56	
	<i>Woda</i>		2 737,84	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 310,29	
	<i>Gaz</i>		615,54	
4270	Zakup usług remontowych	2 610	633,50	24,27
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /wymiana umywalki i muszli ustępowej</i>		553,50	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych-naprawa komputera</i>		80,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	608	78,00	12,83
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		78,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 536	13 961,65	96,05
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		7 795,32	
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		1 938,28	
	<i>Inne usługi-przeład techniczny-100,00,pranie pościeli,kocy-501,00,kontrole Sanepid-124,25,demontaż kuchenek gazowych-350,01</i>		1 075,26	
	<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>		1 016,08	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		998,44	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		340,00	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych/ Q-Deklaracje/-18,45,utrzymanie strony internetowej-121,77,Kompendium Dyrektora przedszkola-199,00</i>		339,22	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		128,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		85,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127	1 757,07	82,61
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 217,07	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	608	184,50	30,35
4410	Podróże służbowe krajowe	810	111,43	13,76
4430	Różne opłaty i składki	709	286,86	40,46
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe/ubezpieczenie mienia/</i>		286,86	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029	11 029,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	504,00	84,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	6 800,81	71,59
	<i>Zakup kuchni gazowej-6 palnikowej</i>		6 800,81	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 200 743</b>	<b>2 150 314,58</b>	<b>97,71</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 773	2 035 694,69	100,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		924 532,55	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		589 472,66	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		521 689,48	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 970	114 619,89	69,48
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		114 619,89	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 600</b>	<b>60 587,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>60 600</b>	<b>60 587,00</b>	<b>99,98</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 600	60 587,00	99,98
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		60 587,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 769 303</b>	<b>4 611 879,77</b>	<b>96,70</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>406 035</b>	<b>325 010,40</b>	<b>80,04</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 574	2 895,26	81,01
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 499,26	
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		396,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 930	226 159,69	93,48
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		197 969,24	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		28 190,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	37 037,31	92,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950	4 795,05	80,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475	2 473,90	99,96
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		1 375,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -</i>		712,80	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		386,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	1 846,11	89,62
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		492,52	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		411,92	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		399,79	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		346,50	
	<i>Inne zakupy</i>		195,38	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	5 312	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510	769,80	50,99
	<i>Zakup podręczników</i>		769,80	
4260	Zakup energii	23 320	17 567,56	75,33
	<i>Gaz</i>		15 394,72	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 203,10	
	<i>Woda</i>		969,74	
4270	Zakup usług remontowych	2 525	1 683,00	66,65
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		1 683,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 104,61	82,77
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		3 215,00	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		1 817,17	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 016,11	
	<i>Obsługa bhp</i>		704,97	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		585,33	
	<i>Usługi informatyczne</i>		527,07	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		500,00	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		386,64	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		156,42	
	<i>Inne usługi</i>		155,11	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		40,79	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	38 575	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 348,31	67,42
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci internet</i>		887,14	
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		461,17	
4410	Podróże służbowe krajowe	735	569,45	77,48
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 000	951,24	95,12
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	9 300	4 568,37	49,12
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 056,24	88,02
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 056,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 056	11 056,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	188	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	609,92	60,99
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		609,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	518,58	94,29
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>499 316</b>	<b>439 387,61</b>	<b>88,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	197,22	14,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 045	349 982,23	98,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	43 299,69	68,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890	4 151,86	46,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 044	3 300,00	54,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	5 245,38	66,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 450	9 513,07	54,52

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487	207,19	13,93
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 951,81	49,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580	204,43	5,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 670	1 653,59	99,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 157	15 925,90	98,57
4480	Podatek od nieruchomości	22	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790	755,24	95,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>1 530 611</b>	<b>1 529 540,68</b>	<b>99,93</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	2 226	2 160,02	97,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	954 955	954 404,46	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 142	109 141,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 876	179 477,89	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 101	17 091,90	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012, umowa o dzieło z operatorem filmowym)</i> <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni gazowej, inspektor budowlany)</i>	11 765	11 753,67	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, zakupienie metalowych szafek skrytkowych dla uczniów)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa, licencje na świadectwa, program antywirusowy, program opiekun ucznia do biblioteki szkolnej, zakup szafek metalowych dla uczniów na korytarze)</i> <i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i> <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów do zadania zleconego (podręczniki)</i>	53 039	53 030,87	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup książek dla uczniów kl II i III(zadanie zlecone)</i> <i>Zakup artykułów multimedialnych :programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne, książki do biblioteki szkolnej</i>	40 934	40 933,83	100,00
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	57 845	57 837,81	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	539	539,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług różnych (konserwacja kompleksu boisk ORLIK, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, rozbudowa telewizji przemysłowej)</i> <i>Dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy serwisowe kotłowni, naprawy serwisowe w kotłowni CO</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny, domeny, abonament nadzór pedagogiczny</i> <i>Usługi BHP</i> <i>Usługi odprowadzania ścieków</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Monitoring obiektu szkolnego</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (zakup znaczków pocztowych)</i> <i>Dzierżawa pojemników na śmieci</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, dozór kotłowni, usługi kominarskie)</i>	22 371	22 364,97	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	1 077,81	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	73	68,68	94,08
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>	409	407,31	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 792	75 792,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	48	48,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 310	2 309,36	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106	1 101,49	99,59
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>		<b>1 482 755</b>	<b>1 481 443,58</b>	<b>99,91</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969	969,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		969,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 824	866 823,06	100,00
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		646 934,39	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		219 888,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 765	103 760,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 122	180 121,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 384	19 374,74	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 525	19 521,94	99,98
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych ( obsługa Orlik )</i>		13 021,94	
	<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	5 702	5 701,92	100,00
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 293,46	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 845,04	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		738,00	
	<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	20 693	20 692,75	100,00
	<i>Zakup książek</i>		20 692,75	
4260	Zakup energii	105 680	105 676,48	100,00
	<i>Gaz</i>		83 317,61	
	<i>Energia elektryczna</i>		16 560,75	
	<i>Woda</i>		5 798,12	
4270	Zakup usług remontowych	52 653	52 648,60	99,99
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		52 648,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	578	578,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		578,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 717,43	97,43
	<i>Usługi informatyczne</i>		22 172,00	
	<i>Inne usługi</i>		8 200,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		7 085,96	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		5 308,00	
	<i>Usługi BHP</i>		2 184,00	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 865,74	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 163,58	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		493,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 459	4 458,77	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	82	81,43	99,30
4430	Różne opłaty i składki	2 809	2 808,33	99,98
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 808,33	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 284	46 284,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	312	311,44	99,82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464	2 464,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>342 000</b>	<b>341 316,70</b>	<b>99,80</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	341 316,70	99,80
	<i>Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie</i>		221 809,90	
	<i>Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie</i>		119 506,80	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>508 587</b>	<b>495 180,80</b>	<b>97,36</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989	1 304,00	65,56
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 019,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		285,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 953	303 239,79	99,77
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		303 239,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 558	26 490,04	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642	60 539,46	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 392	6 293,64	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972	972,00	100,00
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		972,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 064	44 374,73	92,32



1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		19 131,20	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		9 668,68	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		7 156,75	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 876,45	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 878,89	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 180,80	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		737,42	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		576,16	
	Zakup programów i licencji		525,00	
	Inne zakupy		483,34	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		160,04	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 195	9 581,46	63,06
	Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - Wspieranie dostępu do podręczników (zad. zlecone)		7 929,65	
	Zakup publikacji oraz czasopism		1 651,81	
4260	Zakup energii	7 804	7 362,58	94,34
	Energia elektryczna		4 277,35	
	Woda		3 085,23	
4270	Zakup usług remontowych	1 306	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 039	11 994,50	99,63
	Obsługa kotłowni bud. AiB		4 144,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 840,67	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		1 262,98	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		1 150,00	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 061,54	
	Usługi informatyczne		922,50	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		612,81	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970	1 617,00	82,08
4410	Podróże służbowe krajowe	492	200,60	40,77
4430	Różne opłaty i składki	1 970	1 970,00	100,00
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 970,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 241	19 241,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>147 523</b>	<b>107 221,87</b>	<b>72,68</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>8 896</b>	<b>8 579,85</b>	<b>96,45</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 896	8 579,85	96,45
	Usługi transportowe -dowóz uczniów do szkoły		8 579,85	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>6 216</b>	<b>6 215,73</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 216	6 215,73	100,00
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		6 215,73	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>9 117</b>	<b>5 180,00</b>	<b>56,82</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 117	5 180,00	56,82
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 780	3 780,00	100,00
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		3 780,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>106 306</b>	<b>70 540,14</b>	<b>66,36</b>
4300	Zakup usług pozostałych	106 306	70 540,14	66,36
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>13 208</b>	<b>12 926,15</b>	<b>97,87</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 208	12 926,15	97,87
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		12 408,23	
	Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół		517,92	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 702</b>	<b>39 006,54</b>	<b>55,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>28 486</b>	<b>10 530,93</b>	<b>36,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107	1 974,71	93,72
	Zakup wydawnictw		1 974,71	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	389,30	77,55
	Zakup książek		389,30	
4300	Zakup usług pozostałych	1 527	1 275,87	83,55
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe		984,40	
	Usługi informatyczne – dostęp do portalu internetowego		291,47	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	992,90	66,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 850	5 898,15	25,81
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli		5 898,15	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2 326</b>	<b>2 326,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 253	2 253,00	100,00
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia		2 253,00	

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	73	73,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>21 362</b>	<b>9 010,35</b>	<b>42,18</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026	490,70	24,22
4300	Zakup usług pozostałych	4 590	298,12	6,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 525	993,04	39,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 221	7 228,49	59,15
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>5 756</b>	<b>5 752,49</b>	<b>99,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 475	1 473,56	99,90
			<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	526	524,87	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755	3 754,06	99,97
			<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	3 754,06
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>		<b>2 732</b>	<b>2 731,47</b>	<b>99,98</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 339	1 338,50	99,96
			<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	1 338,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 393	1 392,97	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>		<b>3 192</b>	<b>2 967,52</b>	<b>92,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	603,96	99,34
			<i>zakup literatury fachowej</i>	603,96
4410	Podróże służbowe krajowe	507	337,66	66,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077	2 025,90	97,54
			<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	2 025,90
<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>		<b>1 248</b>	<b>1 211,66</b>	<b>97,09</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	67	66,86	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	1 144,80	96,93
			<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	1 144,80
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>		<b>4 600</b>	<b>4 476,12</b>	<b>97,31</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
			<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 455,12	97,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 021,00	96,24
			<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	2 021,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	440	439,82	99,96
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>440</b>	<b>439,82</b>	<b>99,96</b>
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	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	419 805	324 807,45	77,37
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>80 730</b>	<b>75 995,17</b>	<b>94,13</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242	136,77	56,52
			<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	82,85
			<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	53,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 386	53 347,00	99,93
			<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	47 109,66
			<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	6 237,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743	2 742,09	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942	9 630,02	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429	1 379,72	96,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558	492,89	88,33
			<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne-animacja sportu 187,96zł. ; inne 54,31</i>	242,27
			<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>	148,85
			<i>Zakup usług w zakresie obsługi infromatycznej</i>	64,97
			<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	36,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726	1 617,03	93,69

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		846,52	
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		258,03	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		120,20	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym dz. U. i mp)		82,34	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		74,75	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		74,47	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		69,12	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		46,46	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		15,28	
	Inne zakupy		15,20	
	Zakup programów komputerowych		14,66	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862	359,94	41,76
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		352,78	
	Zakup książek		7,16	
4260	Zakup energii	3 305	1 325,09	40,09
	Gaz		1 060,69	
	Energia elektryczna		141,58	
	Woda		122,82	
4270	Zakup usług remontowych	975	360,95	37,02
	Malowanie pomieszczeń administracji-ul.Kopernika 6		164,50	
	Montaż pod-liczników w kuchni ul.Kopernika4		101,05	
	Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej		47,80	
	Naprawa zsyphu w kotłowni bud.A		14,93	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		11,19	
	Usunięcie awaria kanalizacyjna w budynku a		7,58	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		6,37	
	Usunięcie awarii elektrycznej ul.Sportowa		3,79	
	Usunięcie awarii hydraulicznej-montaż bojlera bud.B		3,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	14	13,90	99,29
	Badania okresowe pracowników		13,90	
4300	Zakup usług pozostałych	2 019	1 690,16	83,71
	Obsługa kotłowni		359,51	
	Położenie wykładziny w bud.A Kopernika 4 korytarz i p.		352,50	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		154,94	
	Dystrybucja energii elektrycznej		144,13	
	Utylizacja ścieków		140,92	
	Archiwizacja dokumentów		107,03	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		93,64	
	Obsługa bhp		81,28	
	Dzierżawa pojemników na odpady		73,40	
	Usługi dostępu do portali internetowych		56,75	
	Inne usługi		47,38	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		25,82	
	Usługi informatyczne		22,91	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		11,91	
	Usługi inspektora nadzoru		9,47	
	Dziennik elektroniczny		6,66	
	Abonament radiowo-telewizyjny		1,91	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178	66,25	37,22
	Oplaty z tytułu usług telefonicznych		39,67	
	Oplaty za dostęp do sieci internet		26,58	
4410	Podróże służbowe krajowe	84	46,42	55,26
4430	Różne opłaty i składki	158	143,55	90,85
	Ubezpieczenia rzeczowe		143,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428	2 428,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97	92,31	95,16
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		92,31	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584	123,08	21,08
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2 844</b>	<b>2 841,00</b>	<b>99,89</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895	1 894,11	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477	476,30	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	436,69	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	35	33,90	96,86
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>197 362</b>	<b>108 275,12</b>	<b>54,86</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544	131,75	24,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500	77 704,45	67,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045	2 680,65	29,64

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950	14 798,68	67,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150	1 381,15	43,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552	370,05	67,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971	1 161,13	6,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 404	6 247,56	46,61
4260	Zakup energii	7 958	1 837,09	23,08
4270	Zakup usług remontowych	865	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	304	51,89	17,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 184	927,16	22,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	937	62,66	6,69
4410	Podróże służbowe krajowe	815	68,31	8,38
4430	Różne opłaty i składki	734	160,89	21,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404	92,99	23,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045	598,71	57,29
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>7 263</b>	<b>7 056,74</b>	<b>97,16</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	13	9,98 9,98	76,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	4 500	4 376,48 3 555,82 820,66	97,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355	351,19	98,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	655,17	94,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70	62,45	89,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56	54,33	97,02
<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>			54,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów malarsko-budowlanych</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ,licencji</i> <i>Inne zakupy (wyposażenie apteczek szkolnych, zakup odzieży BHP)</i> <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków</i> <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>	250	245,05 161,12 23,43 16,70 13,39 10,44 7,93 5,53 3,97 2,54	98,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup książek</i>	100	96,22 96,22	96,22
4260	Zakup energii <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	268	267,27 209,30 52,76 5,21	99,73
4270	Zakup usług remontowych	3	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	492	487,92 487,92	99,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	4,96	99,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5	2,75	55,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe- budynek szkolny, boisko ORLIK, sprzęt komputerowy)</i>	5	1,88 1,88	37,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408	408,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	11	10,64 10,64	96,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25	22,45	89,80
<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>		<b>6 736</b>	<b>6 731,42</b>	<b>99,93</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 979	5 974,42 5 974,42	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	129	129,00 129,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	378	378,00 378,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6	6,00 6,00	100,00
4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	244	244,00 244,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>		<b>124 870</b>	<b>123 908,00</b>	<b>99,23</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	32,00	25,60

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207	1 500,00	67,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416	16 416,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352	2 352,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531	3 531,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	210,00	100,00
4260	Zakup energii	649	649,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	124	80,00	64,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 494	1 494,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96	96,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	103	103,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390	1 390,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27	22,00	81,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	33,00	91,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 733</b>	<b>287 277,02</b>	<b>99,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>47 922</b>	<b>47 922,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 922	47 922,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		47 922,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 582	17 582,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>80 351</b>	<b>79 995,72</b>	<b>99,56</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 351	79 995,72	99,56
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>41 002</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 002	41 000,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		41 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 236	10 236,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		10 236,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>3 836</b>	<b>3 836,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 836	3 836,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		3 836,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242,00</b>	<b>100,00</b>
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	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>53 758</b>	<b>53 659,30</b>	<b>99,82</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 272	2 271,20	99,96
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		2 271,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	401	400,80	99,95
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		400,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	31,11	88,89
	<i>Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej</i>		31,11	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	686	686,24	100,03
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		686,24	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	121	121,12	100,10
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		121,12	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	97	97,28	100,29
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		97,28	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17	17,16	100,94
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		17,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465	1 440,00	98,29
	<i>Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej</i>		1 440,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 207	11 206,40	99,99
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		11 206,40	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 978	1 977,60	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		1 977,60	
4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 999,97	100,00
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>		3 999,97	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 772	6 771,10	99,99
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		6 771,10	

1	2	3	4	5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	1 195	1 194,90	99,99
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych w ramach międzyszkolnych konkursach</i>	700	699,28	99,90
4300	Zakup usług pozostałych <i>Dofinansowanie obozu sekcji piłki nożnej w Gryfowie Śląskim</i> <i>Zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów na wycieczki o charakterze edukacyjnym</i> <i>Druk, oprawa i dostawa wydawnictwa Wspomnienia Sybiraków</i>	3 750	3 682,81	98,21
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	16 203	16 202,97	100,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	2 859	2 859,36	100,01
<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>		<b>31 804</b>	<b>31 804,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	31 804	31 804,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>586 205</b>	<b>568 332,31</b>	<b>96,95</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>249 738</b>	<b>240 750,45</b>	<b>96,40</b>
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>249 738</b>	<b>240 750,45</b>	<b>96,40</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	87 550	87 550,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980	5 702,15	71,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	290	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	75 480	73 669,99	97,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>	405	405,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	78 033	73 423,31	94,09
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 842</b>	<b>287 420,58</b>	<b>99,51</b>
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>288 842</b>	<b>287 420,58</b>	<b>99,51</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>	1 000	1 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	87 550	87 550,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525	8 524,54	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	715	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i> <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> <i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>	124 869	124 865,00	100,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675	675,00	100,00
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		405,00	
	<i>Zakup plakatów i ulotek dla MKRPA</i>		270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 508	64 506,04	100,00
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		35 338,90	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.</i>		11 941,94	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 680,20	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 995,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		1 000,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		550,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300,00	30,00
	<i>Szkolenia pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych</i>		300,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 625</b>	<b>40 161,28</b>	<b>84,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 625</b>	<b>4 246,28</b>	<b>91,81</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 041,46	92,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568	523,62	92,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	78	73,00	93,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60,00	100,00
	<i>Materiały biurowe</i>		60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	619	548,20	88,56
	<i>Usługi pocztowe</i>		548,20	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>43 000</b>	<b>35 915,00</b>	<b>83,52</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		10 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja turnieju wiedzy Pierwsza Pomoc”</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	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 167 998</b>	<b>7 069 578,69</b>	<b>98,63</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>	<b>1 238 100</b>	<b>1 232 799,18</b>	<b>99,57</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 238 100</b>	<b>1 232 799,18</b>	<b>99,57</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 238 100	1 232 799,18	99,57
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 50 osób</i>		1 232 799,18	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>	<b>470 129</b>	<b>459 003,81</b>	<b>97,63</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>33 284</b>	<b>22 168,41</b>	<b>66,60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	1 078,00	27,64
	<i>Materiały dla potrzeb Klubów Seniora</i>		734,64	
	<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	6 821,10	78,30
	<i>Energia ciepła – noclegownia</i>		4 684,92	
	<i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>		931,08	
	<i>Woda – noclegownia</i>		739,77	
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		465,33	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	205,23	20,52
	<i>Oszklenie okna w noclegowni</i>		205,23	
4300	Zakup usług pozostałych	17 700	13 173,08	74,42
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		7 062,00	
	<i>Organizacja imprez kult.-rekr.-Kluby Seniora</i>		4 000,00	
	<i>Odbiór ścieków – noclegownia i Klub Seniora</i>		795,81	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr. na potrzeby noclegowni</i>		700,27	
	<i>Pozostałe usługi (dezynsekcja w pomieszczeniach noclegowni)</i>		615,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972	891,00	91,67
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami-noclegownia</i>		891,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>436 845</b>	<b>436 835,40</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>	436 699	436 689,40	100,00
			436 689,40	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Zwrot niewykorzystanych środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i> <i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	146	146,00	100,00
			146,00	
			146,00	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 700</b>	<b>6 115,81</b>	<b>79,43</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 700</b>	<b>6 115,81</b>	<b>79,43</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarny</i>	6 000	6 000,00	100,00
			6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	50	50,00	100,00
			50,00	
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	150	65,81	43,87
			65,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>103 348</b>	<b>101 489,01</b>	<b>98,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>103 348</b>	<b>101 489,01</b>	<b>98,20</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 128 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 38 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 3 opiekunów</i>	103 348	101 489,01	98,20
			51 185,31	
			48 618,90	
			1 684,80	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>725 440</b>	<b>714 136,51</b>	<b>98,44</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>724 468</b>	<b>713 165,11</b>	<b>98,44</b>
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 259 rodzin</i> <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 470 rodzin</i> <i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 3 rodzin</i> <i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 rodzin</i> <i>Pozostałe świadczenia – organizacja spotkania wielkanocnego i wigilii dla podopiecznych MOPS, przewóz dzieci na kolonię, inne</i> <i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 26 osób/ rodzin</i> <i>Posiłki poza Programem Rządowym dla 4 osób</i> <i>Wypłata zasiłków okresowych dla 2 osób</i>	667 400	664 472,91	99,56
			381 400,00	
			246 577,00	
			17 800,00	
			8 236,00	
			6 417,88	
			2 980,75	
			913,68	
			147,60	
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 63 osób</i>	30 000	30 000,00	100,00
			30 000,00	
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 6 podopiecznych</i>	22 068	18 692,20	84,70
			18 692,20	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>972</b>	<b>971,40</b>	<b>99,94</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	972	971,40	99,94
			971,00	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>759 751</b>	<b>759 484,62</b>	<b>99,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>759 751</b>	<b>759 484,62</b>	<b>99,96</b>
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 53 osób/rodzin</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>	759 608	759 347,06	99,97
			499 100,33	
			108 212,85	
			56 071,66	
			49 911,51	
			27 748,66	
			8 549,66	
			6 877,94	
			2 874,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	143	137,56	96,20
			137,56	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>606 668</b>	<b>598 056,70</b>	<b>98,58</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>601 808</b>	<b>593 283,08</b>	<b>98,58</b>
3110	Świadczenia społeczne	601 808	593 283,08	98,58



1	2	3	4	5
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 141 osób</i>		593 283,08	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 860</b>	<b>4 773,62</b>	<b>98,22</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 860	4 773,62	98,22
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		4 773,62	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 065 318</b>	<b>2 010 753,75</b>	<b>97,36</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 065 318</b>	<b>2 010 753,75</b>	<b>97,36</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	11 258,63	82,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 900	1 384 400,52	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 406	94 187,33	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 245	243 975,03	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 069	25 427,18	97,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100	28 888,00	80,02
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło (nadzór informatyczny, nadzór C.O., sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, odnowienie pomieszczeń piwnicznych w budynku MOPS, oprac.gminnego programu wsp.rodziny, przetarg – usługi opiekuńcze, itp.)</i>		28 888,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	28 656,38	84,28
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		10 691,37	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		6 075,82	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (materiały budowlane, żarówki, artykuły sanitarne, lampy sufitowe, itp.)</i>		3 883,81	
	<i>Akcesoria komputerowe, materiały do fax-u, itp.</i>		3 295,20	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		2 522,01	
	<i>Środki czystości</i>		1 783,68	
	<i>Pozostałe materiały (kwiaty do klombów, artykuły do kosiarki, baterie do telefonów stacjonarnych, ozdoby świąteczne, itp.)</i>		404,49	
4260	Zakup energii	72 587	61 920,61	85,31
	<i>Energia cieplna (Nowa Ruda)</i>		49 005,97	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		7 625,29	
	<i>Energia cieplna (filia Słupiec)</i>		2 841,12	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 504,22	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		882,33	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		61,68	
4270	Zakup usług remontowych	13 000	9 503,00	73,10
	<i>Usługi remontowe – naprawa okien, poszycia dachowego, kserokopiarki, malowanie pomieszczeń biurowych MOPS itp.</i>		7 845,00	
	<i>Naprawa samochodu służbowego MOPS</i>		1 658,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	614,00	55,82
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		614,00	
4300	Zakup usług pozostałych	69 736	59 491,12	85,31
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		26 033,69	
	<i>Inne (przeгляд i wymiana części w samoch. st., aktyw. podpisu kwalifik., druki, licencje, portal INFOR-lex, pieczętki, strona BIP, itp.)</i>		11 405,09	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>		9 462,05	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, UDT, czyszczenie rynien, montaż oświetlenia, przeгляд p.poż., usługi kominiarskie, itp.)</i>		7 346,89	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		3 026,63	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 756,23	
	<i>Opłaty porto</i>		309,34	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		151,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	6 368,28	67,03
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		6 368,28	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 454,44	95,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	135,00	9,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200	4 144,60	66,85
	<i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, okresowy przeгляд instal. gaz. c.o., inne</i>		4 144,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 414	34 383,44	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	8 400	7 187,00	85,56
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		7 187,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	2 961,00	92,53
	<i>Opłaty – trwały zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		510,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	135,27	13,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 662,92	66,60
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>346 350</b>	<b>342 724,50</b>	<b>98,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>346 350</b>	<b>342 724,50</b>	<b>98,95</b>

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	346 350	342 724,50	98,95
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1482 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 70 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa</i>		328 874,50	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 277 godzin dla 2 osób przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko oraz Gabinet Edukacyjno-Opiekuńczy „Skarbnica Możliwości” E.Jadczak-Włodowice</i>		13 850,00	
<b>85230</b>		<b>709 700</b>	<b>709 667,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>709 700</b>	<b>709 667,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	709 700	709 667,00	100,00
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 405 rodzin</i>		312 891,41	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 405 rodzin</i>		208 594,63	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 117 uczniów</i>		58 127,42	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 115 świadczeniobiorców</i>		54 781,17	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 117 uczniów</i>		38 751,58	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 115 świadczeniobiorców</i>		36 520,79	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 494</b>	<b>135 347,80</b>	<b>99,89</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>84 394</b>	<b>84 337,50</b>	<b>99,93</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	61 344	61 343,52	100,00
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		61 343,52	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 047	7 046,05	99,99
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		7 046,05	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 865	8 864,67	100,00
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		8 864,67	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 019	1 018,18	99,92
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		1 018,18	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 137	1 134,71	99,80
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		1 134,71	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	131	130,37	99,52
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		130,37	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 351	4 305,47	98,95
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		4 305,47	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	500	494,53	98,91
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		494,53	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>51 100</b>	<b>51 010,30</b>	<b>99,82</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>		45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 010,30	98,53
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>717 010</b>	<b>679 972,81</b>	<b>94,83</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>335 006</b>	<b>307 099,86</b>	<b>91,67</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>100 917</b>	<b>83 121,07</b>	<b>82,37</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324	324,00	100,00
	<i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		324,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 758	61 620,71	87,09
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		61 620,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514	3 302,58	43,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702	10 783,81	78,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801	913,17	50,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031	1 625,03	80,01
	<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>		798,73	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		752,50	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		73,80	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214	1 181,77	97,35
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 108,97	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		72,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	203	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370	3 370,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>54 122</b>	<b>54 113,59</b>	<b>99,98</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 565	37 561,36	99,99

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679	3 678,75	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007	7 006,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047	1 046,53	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502	500,00	99,60
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	4 320,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>127 755</b>	<b>119 087,38</b>	<b>93,22</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508	47,28	9,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 274	84 284,69	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109	5 968,52	97,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304	15 232,70	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182	1 929,95	88,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140	1 447,37	46,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674	1 638,59	44,60
4260	Zakup energii	1 700	1 496,09	88,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	111	3,18	2,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 800	1 702,34	44,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199	172,51	86,69
4410	Podróże służbowe krajowe	304	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	608	417,78	68,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 642	4 636,66	99,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	109,72	54,86
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>52 212</b>	<b>50 777,82</b>	<b>97,25</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	109,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		109,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 055	37 111,20	97,52
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		37 111,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 962,61	92,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878	6 739,96	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057	975,05	92,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>315 030</b>	<b>310 880,37</b>	<b>98,68</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>308 660</b>	<b>306 561,27</b>	<b>99,32</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	308 660	306 561,27	99,32
	<i>Stypendia dla 422 uczniów</i>		245 249,02	
	<i>Stypendia dla 422 uczniów</i>		61 312,25	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 370</b>	<b>4 319,10</b>	<b>67,80</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 370	4 319,10	67,80
	<i>Wyprawka szkolna</i>		4 319,00	
<b>85416</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 471</b>	<b>1 471,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 471	1 471,00	100,00
	<i>Stypendia dla uczniów</i>		1 471,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>631</b>	<b>631,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	631	631,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 201	2 201,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 445	2 445,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne przyznawane według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej</i>		2 445,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 726	1 726,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 526	1 526,00	100,00
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>49 296,00</b>	<b>98,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>50 000</b>	<b>49 296,00</b>	<b>98,59</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"</i>		30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 296,00	96,48

1	2	3	4	5
	<i>Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej</i>		19 296,00	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 974</b>	<b>196,58</b>	<b>9,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 135</b>	<b>97,00</b>	<b>8,55</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	97,00	20,21
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		97,00	
4300	Zakup usług pozostałych	655	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>836</b>	<b>99,58</b>	<b>11,91</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836	99,58	11,91
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 500,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</i>		2 500,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 345 670</b>	<b>16 338 370,72</b>	<b>99,96</b>
<b>85501</b>		<b>9 581 689</b>	<b>9 581 653,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 576 341</b>	<b>9 576 309,55</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	9 432 696	9 432 665,05	100,00
	<i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1094 świadczeniobiorców</i>		9 432 665,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	80 900,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352	6 352,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335	15 335,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,00
	<i>Umowa zlecenia (nadzór informatyczny)</i>		1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963	15 963,00	100,00
	<i>Materiały biurowe, druki, wydawnictwa</i>		6 890,23	
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		6 562,52	
	<i>Pozostałe materiały (środki czystości, maty podłogowe)</i>		1 810,24	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		700,01	
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700,00	100,00
	<i>Naprawa kserokopiarki</i>		1 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	74	74,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		74,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 189	16 189,00	100,00
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		13 445,99	
	<i>Pozostałe usługi (licencje, druki, itp.)</i>		2 517,30	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		225,71	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	15	15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645	644,50	99,92
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 348</b>	<b>5 343,93</b>	<b>99,92</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 957	4 956,59	99,99
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		4 956,59	
4580	Pozostałe odsetki	391	387,34	99,06
<b>85502</b>		<b>6 354 385</b>	<b>6 354 097,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 337 000</b>	<b>6 336 713,16</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 932 217	5 932 217,00	100,00
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 964 rodzin</i>		4 116 623,03	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 191 rodzin</i>		1 124 278,17	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 82 osób</i>		501 804,80	
	<i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 141</i>		141 000,00	
	<i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna - 8 opiekunów</i>		48 511,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 010	123 010,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	8 966,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 863	250 576,66	99,89
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy – 68</i>		219 341,65	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy</i>		22 649,00	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy-opiekun – 5</i>		8 586,01	

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094	2 094,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00
	<i>Akcesoria komputerowe</i>		2 164,61	
	<i>Materiały biurowe, druki, wydawnictwa</i>		922,57	
	<i>Pozostałe materiały (środki czystości)</i>		333,82	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		79,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	87	87,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		87,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 905	10 905,00	100,00
	<i>Pozostałe usługi (licencje, druki, itp.)</i>		5 079,65	
	<i>Opłaty porto</i>		3 386,14	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		2 213,51	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		225,70	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475	475,00	100,00
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		475,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276	275,50	99,82
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>17 385</b>	<b>17 384,12</b>	<b>99,99</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 538	14 537,70	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		14 537,70	
4580	Pozostałe odsetki	2 847	2 846,42	99,98
<b>85503</b>		<b>256</b>	<b>243,48</b>	<b>95,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>256</b>	<b>243,48</b>	<b>95,11</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	35,14	94,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	5	4,98	99,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214	203,36	95,03
<b>85504</b>		<b>37 658</b>	<b>36 299,74</b>	<b>96,39</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 658</b>	<b>36 299,74</b>	<b>96,39</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786	5 223,38	90,28
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>		5 223,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy	824	743,16	90,19
	<i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>		743,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 048	30 333,20	97,70
	<i>Umowa zlecenia – asystent rodziny</i>		24 885,37	
	<i>Umowa zlecenia – asystent rodziny</i>		5 447,83	
<b>85505</b>		<b>27 060</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>27 060</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	27 060,00	100,00
	<i>Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek</i>		27 060,00	
<b>85508</b>		<b>340 498</b>	<b>334 893,02</b>	<b>98,35</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>340 498</b>	<b>334 893,02</b>	<b>98,35</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 498	334 893,02	98,35
	<i>Opłata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		334 893,02	
<b>85595</b>		<b>4 124</b>	<b>4 123,72</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 124</b>	<b>4 123,72</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,00
	<i>Świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby/rodziny</i>		4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	123,72	99,77
	<i>Materiały biurowe</i>		123,72	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 480 124</b>	<b>18 066 215,79</b>	<b>92,74</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>306 799</b>	<b>199 074,12</b>	<b>64,89</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>306 799</b>	<b>199 074,12</b>	<b>64,89</b>
4300	Zakup usług pozostałych	83 600	43 719,91	52,30
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		42 865,79	
	<i>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>		854,12	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600	30 858,21	91,84
	<i>Opłata 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	124 496,00	65,66
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej</i>		124 496,00	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 950 324</b>	<b>3 941 077,45</b>	<b>99,77</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 950 324</b>	<b>3 941 077,45</b>	<b>99,77</b>

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 870	136 756,62	97,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438	8 368,78	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915	26 652,00	92,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681	1 322,63	78,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	20 176,37	99,88
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		14 884,00	
	<i>Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów we własnym zakresie</i>		2 512,37	
	<i>Zakup wyposażenia do kąpieliska zabaw dla dzieci w BOK</i>		1 940,00	
	<i>Prenumerata wydawnictw</i>		840,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 748 270	3 745 063,60	99,91
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		3 573 547,63	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		126 572,55	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		21 535,20	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		10 284,60	
	<i>Spektakle ekologiczne</i>		7 700,00	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		3 200,00	
	<i>Opieka autorska programu GOK +</i>		1 714,62	
	<i>Wydruk plakatów, ulotek na temat efektywnego palenia w piecach</i>		509,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	62,22	62,22
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890	1 724,86	91,26
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 724,86	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960	950,37	99,00
	<i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		950,37	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 182 700</b>	<b>1 075 016,40</b>	<b>90,90</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 182 700</b>	<b>1 075 016,40</b>	<b>90,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000	1 072 316,40	90,87
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		1 072 316,40	
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	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 569 916,07</b>	<b>98,67</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 569 916,07</b>	<b>98,67</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000,00	100,00
	<i>Projekt zagospodarowania parku przy ul. Strzeleckiej</i>		21 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	54 759,00	99,56
	<i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zielen miasta</i>		29 667,00	
	<i>Zakup ławek parkowych i koszy na śmieci</i>		25 092,00	
4300	Zakup usług pozostałych	310 000	308 152,68	99,40
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (grabienie liści)</i>		189 355,96	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		86 180,80	
	<i>Projekt odbudowy krzyża i trzech kapliczek na szlaku na Górze Anny</i>		12 500,00	
	<i>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego</i>		9 840,00	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		9 475,92	
	<i>Wymiana elementów drewnianych- naprawa donic drewnianych w Rynku</i>		800,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 400	11 563,73	56,68
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		11 563,73	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 600	2 040,66	56,69
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		2 040,66	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 003 850	997 540,00	99,37
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r -</i>		650 000,00	
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>			
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		347 540,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	177 150	174 860,00	98,71
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r -</i>		110 000,00	
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>			
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		64 860,00	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 566 701</b>	<b>10 493 764,37</b>	<b>90,72</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>11 566 701</b>	<b>10 493 764,37</b>	<b>90,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	100,00
	<i>Moduł NV15Cp do pomiaru stężeń pyłu PM2,5, PM10</i>		1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 248	11 802,24	96,36
	<i>Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest</i>		11 802,24	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 360	1 292 555,45	99,48
	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)</i>		1 292 555,45	

1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 665 283	6 687 650,65	87,25
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”</i>		2 500 000,00	
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		1 904 043,37	
	<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>		1 483 765,06	
	<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>		673 842,22	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”</i>		126 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 466 606	2 396 648,87	97,16
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”</i>		600 000,00	
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		566 620,05	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”</i>		420 000,00	
	<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>		413 408,84	
	<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>		396 619,98	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 804	103 707,16	85,14
	<i>Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"</i>		103 707,16	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>763 000</b>	<b>687 282,07</b>	<b>90,08</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>763 000</b>	<b>687 282,07</b>	<b>90,08</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	214 487	177 230,87	82,63
	<i>Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		177 230,87	
4270	Zakup usług remontowych	8 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 500	450 461,05	99,99
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		188 461,93	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		186 808,35	
	<i>Przestawienie 4 słupów oświetlenia ulicznego ul.Kłodzka</i>		16 777,20	
	<i>Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym do Gimnazjum Nr 1</i>		9 953,54	
	<i>Pozostałe wydatki ( nadzór nad pracami elektrycznymi, mapki)</i>		9 928,17	
	<i>Dokumentacja projektowa : Oświetlenie terenów zielonych</i>		8 856,00	
	<i>Usunięcie oraz wymiana uszkodzonego słupa ul.A.Krajowej</i>		7 711,58	
	<i>Montaż tymczasowej skrzynki słupowej zasilania ul.Andersa, Podgórska, Starą Droge</i>		5 204,94	
	<i>Naprawa dekoracji świątecznych</i>		3 500,00	
	<i>Demontaż lamp ul.Świdnicka</i>		3 321,00	
	<i>Wykonanie zasilania latarni ul.Woj.Polskiego</i>		2 890,00	
	<i>Założenie 2 opraw oświetleniowych na skrzyżowaniu ul.Radkowska, Spacerowa</i>		1 468,15	
	<i>Wymiana skorodowanego słupa oświetlenia ulicznego ul.Błotna</i>		1 374,41	
	<i>Montaż 2 opraw oświetleniowych przy SP2 ul.Kopernika</i>		1 136,50	
	<i>Wykonanie awaryjnego zasilania ulicznego ul.Piłsudskiego</i>		1 094,70	
	<i>Wykonanie zasilania awaryjnego oświetlenia ulicznego ul.Cmentarna</i>		1 076,68	
	<i>Montaż oprawy oświetlenia ulicznego ul.Akacyjowa</i>		897,90	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	13	12,96	99,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	59 577,19	85,11
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)</i>		24 027,56	
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry</i>		19 328,50	
	<i>Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kołowej</i>		16 221,13	
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 600,00	100,00
	<i>Usunięcie karpy powalonego drzewa, odbudowa muru z kamienia ul.Strzelecka</i>		5 800,00	
	<i>Wycinka drzewa z podnośnika koszowego</i>		1 800,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000</b>	<b>92 485,31</b>	<b>82,58</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>112 000</b>	<b>92 485,31</b>	<b>82,58</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650	17 388,44	98,52
	<i>Zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>		13 932,14	
	<i>Zakup koszy i dystrybutorów na torebki na odpady zwierzęce</i>		3 456,30	
4300	Zakup usług pozostałych	94 350	75 096,87	79,59

1	2	3	4	5
	Usługi weterynaryjne		33 056,87	
	Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska		30 190,00	
	Opracowanie dokumentacji "Program ochrony środow. dla Miasta N.Ruda na lata 2017-2020		6 150,00	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		3 240,00	
	Pozostałe wydatki (ankiety, tablice informacyjne, wynajem kontenera)		1 230,00	
	Utrzymanie tablic ogłoszeniowych		1 230,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 579 816</b>	<b>2 575 494,78</b>	<b>99,83</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>153 736</b>	<b>149 414,78</b>	<b>97,19</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>153 736</b>	<b>149 414,78</b>	<b>97,19</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu środków europejskich <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	9 146	7 854,10	85,87
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	1 614	1 385,90	85,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu środków europejskich <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	12 988	12 809,50	98,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	2 292	2 260,50	98,63
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	3 700	3 599,61	97,29
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu środków europejskich <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	27 591	26 591,40	96,38
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	4 869	4 692,60	96,38
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu środków europejskich <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	76 262	76 247,74	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumowskiej”</i>	13 974	13 973,43	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 556 080</b>	<b>1 556 080,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 556 080</b>	<b>1 556 080,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>	1 556 080	1 556 080,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	850 000	850 000,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki na realizację umowy: Remont dachu w kościele parafialnym</i>	20 000	20 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 175 146</b>	<b>3 959 306,81</b>	<b>48,43</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 860 096</b>	<b>3 646 297,09</b>	<b>46,39</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 860 096</b>	<b>3 646 297,09</b>	<b>46,39</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Dozór techniczny obiektów sportowych</i>	1 100	903,77	82,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, nasiona itp.)</i> <i>Zakup środków do uzdatniania wody</i> <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp.)</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu ul.Sportowa 1</i>	70 100	70 091,57	99,99
4260	Zakup energii <i>Gaz – Kompleks Sportowy</i> <i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i> <i>Woda – Kompleks Sportowy</i> <i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i> <i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i> <i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>	716 000	715 467,82	99,93
4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów we własnym zakresie</i>	24 705	24 667,99	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	475 600	475 367,91	99,95



1	2	3	4	5
	<i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i>		138 998,71	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		93 413,83	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		78 817,94	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		72 788,97	
	<i>Pozostałe wydatki ( naprawy sprzętu, badanie wody, obsługa terminala)</i>		47 948,57	
	<i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i>		21 171,08	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		18 599,93	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 ( koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		3 628,88	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 690,00	99,73
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 752 950	1 738 306,98	99,16
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i>		1 738 306,98	
4430	Różne opłaty i składki	4 930	4 255,16	86,31
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 820,26	
	<i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>		434,90	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 570	31 570,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		31 570,00	
4580	Pozostałe odsetki	95	95,00	100,00
	<i>Odsetki za nieterminową zapłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		95,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 206	529 756,50	92,91
	<i>Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni</i>		450 081,03	
	<i>Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu</i>		41 205,00	
	<i>Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie</i>		38 470,47	
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	1 190 540	36 777,00	3,09
	<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		36 777,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	15 347,39	82,96
	<i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i>		15 347,39	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>315 050</b>	<b>313 009,72</b>	<b>99,35</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>315 050</b>	<b>313 009,72</b>	<b>99,35</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		113 420,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		28 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2017</i>		20 700,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		14 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i>		14 000,00	
	<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 kolarstwa szosowego</i>		7 200,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Obóz dochodzeniowy</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswtem na nudę</i>		4 680,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		4 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - 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	300,00	100,00
	<i>Obsługa medyczna pikniku wspinaczkowego</i>		300,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 150	5 105,13	99,13
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		5 105,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 494,53	67,20
	<i>Zakup sprzętu do organizacji olimpiady sportowej</i>		3 494,53	
4220	Zakup środków żywności	10 050	9 969,50	99,20
	<i>Zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych</i>		9 969,50	
4300	Zakup usług pozostałych	54 350	54 140,56	99,61
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		54 140,56	
<b>RAZEM:</b>		<b>110 621 029</b>	<b>99 854 810,88</b>	<b>90,27</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>74 041 016</b>	<b>71 524 487,98</b>	<b>96,60%</b>	<b>2 516 528,06</b>	<b>71,63%</b>	<b>3 211,70</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>22 020 549</b>	<b>21 480 954,54</b>	<b>97,55%</b>	<b>539 594,73</b>	<b>21,51%</b>	<b>964,57</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 351 081	16 103 805,04	98,49%	247 275,96	16,13%	723,12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	173 562	170 356,96	98,15%	3 205,04	0,17%	7,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	26 071	25 502,34	97,82%	568,66	0,03%	1,15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 239 900	1 211 979,90	97,75%	27 920,10	1,21%	54,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 239 552	3 075 725,40	94,94%	163 826,62	3,08%	138,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	29 266	28 656,70	97,92%	609,30	0,03%	1,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	4 488	4 377,05	97,53%	110,95	0,00%	0,20
	Składki na Fundusz Pracy	4120	370 792	314 395,21	84,79%	56 396,78	0,31%	14,12
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	3 958	3 705,60	93,62%	252,40	0,00%	0,17
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	613	566,47	92,41%	46,53	0,00%	0,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	525 083	494 873,26	94,25%	30 210,00	0,50%	22,22
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	47 755	39 959,12	83,68%	7 795,88	0,04%	1,79
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	8 428	7 051,49	83,67%	1 376,51	0,01%	0,32
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>5 538 087</b>	<b>5 531 260,02</b>	<b>99,88%</b>	<b>6 826,98</b>	<b>5,54%</b>	<b>248,37</b>
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	5 000	5 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,22
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	46 571	42 359,93	90,96%	4 211,07	0,04%	1,90
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 245	1 245,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 406 080	2 406 080,00	100,00%	0,00	2,41%	108,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 096 373	2 096 281,69	100,00%	91,31	2,10%	94,13
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,02%	0,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,05%	2,02
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	917 672	915 147,40	99,72%	2 524,60	0,92%	41,09
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	146	146,00	100,00%	0,00	0,00%	0,01
<b>3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>		<b>832 791</b>	<b>830 594,86</b>	<b>99,74%</b>	<b>2 196,14</b>	<b>0,83%</b>	<b>37,30</b>
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	40 500	40 500,00	100,00%	0,00	0,04%	1,82
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	792 291	790 094,86	99,72%	2 196,14	0,79%	35,48
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>18 828 693</b>	<b>18 784 347,96</b>	<b>99,76%</b>	<b>44 345,04</b>	<b>18,81%</b>	<b>843,48</b>
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	110 531	88 131,01	79,73%	22 399,99	0,09%	3,96
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	255 703	249 684,48	97,65%	6 018,52	0,25%	11,21

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Świadczenia społeczne	3110	18 107 429	18 095 652,10	99,93%	11 776,90	18,12%	812,56	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	30 000	30 000,00	100,00%	0,00	0,03%	1,35	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	3 18 660	3 16 561,27	99,34%	2 098,73	0,32%	14,21	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	6 370	4 319,10	67,80%	2 050,90	0,00%	0,19	
<b>5 Pozostałe wydatki</b>		<b>26 820 896</b>	<b>24 897 330,60</b>	<b>92,83%</b>	<b>1 923 565,17</b>	<b>24,93%</b>	<b>1 117,98</b>	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000	70 000,00	100,00%	0,00	0,07%	3,14	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700	1 925,55	71,32%	774,45	0,00%	0,09	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	25 327	25 239,31	99,65%	87,69	0,03%	1,13	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	103 348	101 489,01	98,20%	1 858,99	0,10%	4,56	
Nagrody konkursowe	4190	9 150	9 105,10	99,51%	44,90	0,01%	0,41	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 129 021	978 864,14	86,70%	150 156,74	0,98%	43,95	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4211	5 312	0,00	0,00%	5 312,00	0,00%	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	68 464	45 163,24	65,97%	23 300,76	0,05%	2,03	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	12 070	7 970,00	66,03%	4 100,00	0,01%	0,36	
Zakup środków żywności	4220	96 159	87 963,44	91,48%	8 195,56	0,09%	3,95	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4227	4 940	2 439,32	49,38%	2 500,68	0,00%	0,11	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4229	885	430,47	48,64%	454,53	0,00%	0,02	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	385 043	352 022,06	91,42%	33 020,72	0,35%	15,81	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	197 994	10 656,78	5,38%	187 337,22	0,01%	0,48	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4249	34 314	1 253,74	3,65%	33 060,26	0,00%	0,06	
Zakup energii	4260	2 322 133	2 180 729,84	93,91%	141 403,16	2,18%	97,92	
Zakup usług remontowych	4270	1 830 488	1 762 998,87	96,31%	67 489,13	1,77%	79,16	
Zakup usług zdrowotnych	4280	20 437	12 743,30	62,35%	7 693,70	0,01%	0,57	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	11 190 878	10 627 755,30	94,97%	563 122,73	10,64%	477,22	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	38 575	0,00	0,00%	38 575,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	249 166	157 895,92	63,37%	91 270,08	0,16%	7,09	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	43 702	27 598,72	63,15%	16 103,28	0,03%	1,24	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 743 568	1 682 312,09	96,49%	61 255,91	1,68%	75,54	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100 070	81 895,65	81,84%	18 174,35	0,08%	3,68	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	720	720,00	100,00%	0,00	0,00%	0,03	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 916	4 379,55	89,09%	536,45	0,00%	0,20	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 716 350	2 701 482,87	99,45%	14 867,13	2,71%	121,31	
Podróże służbowe krajowe	4410	55 950	44 569,84	79,66%	11 380,16	0,04%	2,00	
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4411	1 000	951,24	95,12%	48,76	0,00%	0,04	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 500	749,38	29,98%	1 750,62	0,00%	0,03	
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4421	9 300	4 568,37	49,12%	4 731,63	0,00%	0,21	
Różne opłaty i składki	4430	2 524 960	2 486 337,82	98,47%	38 622,26	2,49%	111,65	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	961 289	948 972,45	98,72%	12 316,55	0,95%	42,61	
Podatek od nieruchomości	4480	10 227	8 795,44	86,00%	1 431,56	0,01%	0,39	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	9 800	9 791,81	99,92%	8,19	0,01%	0,44	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	389 027	361 881,57	93,02%	27 145,43	0,36%	16,25	
Pozostałe odsetki	4580	3 364	3 358,20	99,83%	5,80	0,00%	0,15	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	26 820	25 934,87	96,70%	885,13	0,03%	1,16	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	104 149	66 385,34	63,74%	37 763,66	0,07%	2,98	
Rezerwy	4810	311 780	0,00	0,00%	311 780,00	0,00%	0,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>36 580 013</b>	<b>28 330 322,90</b>	<b>77,45%</b>	<b>8 249 690,04</b>	<b>28,37%</b>	<b>1 272,13</b>	
<b>6</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>36 580 013</b>	<b>28 330 322,90</b>	<b>77,45%</b>	<b>8 249 690,04</b>	<b>28,37%</b>	<b>1 272,13</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 452 626	4 003 730,05	89,92%	448 895,95	4,01%	179,78	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	21 849 111	16 031 845,10	73,38%	5 817 265,90	16,06%	719,89	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	7 703 137	6 313 780,68	81,96%	1 389 356,32	6,32%	283,51	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 032 857	999 648,92	96,78%	33 208,08	1,00%	44,89	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	1 095 848	575 969,29	52,56%	519 878,71	0,58%	25,86	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	124 630	101 641,70	81,55%	22 988,30	0,10%	4,56	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	121 804	103 707,16	85,14%	18 096,78	0,10%	4,66	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000	200 000,00	100,00%	0,00	0,20%	8,98	

**RAZEM PLAN - 110 621 029 RÓŻNICA - 10 766 218,10 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 270**  
**RAZEM WYKONANIE - 99 854 810,88 % WYKONANIA PLANU - 90,27%**

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 891,30</b>	<b>64 891,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>			
01095	Pozostała działalność	64 891,30	64 891,30		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	64 891,30	64 891,30		0,00	0,00	0,00								0,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 517,00</b>	<b>279 517,00</b>		<b>16 442,89</b>	<b>16 442,89</b>	<b>16 442,89</b>		<b>16 442,89</b>						<b>0,00</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	279 517,00	279 517,00		16 442,89	16 442,89	16 442,89		16 442,89						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	279 517,00	279 517,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4430	Różne opłaty i składki				4 544,15	4 544,15	4 544,15		4 544,15						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 270,45	11 270,45	11 270,45		11 270,45						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				628,29	628,29	628,29		628,29						0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw.</b>	<b>4 790,00</b>	<b>4 790,00</b>		<b>4 790,00</b>	<b>4 790,00</b>	<b>4 790,00</b>		<b>4 790,00</b>						<b>0,00</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 790,00	4 790,00		4 790,00	4 790,00	4 790,00		4 790,00						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	4 790,00	4 790,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 852,00	3 852,00	3 852,00		3 852,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				938,00	938,00	938,00		938,00						0,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>						<b>0,00</b>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>						<b>0,00</b>			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						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	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	120,00	120,00		120,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				880,00	880,00	880,00		880,00						0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 815,76</b>	<b>204 815,76</b>		<b>204 815,76</b>	<b>204 815,76</b>	<b>204 815,76</b>		<b>204 815,76</b>						<b>0,00</b>			
80101	Szkoły podstawowe	154 229,76	154 229,76		154 229,76	154 229,76	154 229,76		154 229,76						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	154 229,76	154 229,76		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 206,51	1 206,51	1 206,51		1 206,51						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				152 702,74	152 702,74	152 702,74		152 702,74						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				320,51	320,51	320,51		320,51						0,00			
80110	Gimnazja	49 410,36	49 410,36		49 410,36	49 410,36	49 410,36		49 410,36						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	49 410,36	49 410,36		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				489,22	489,22	489,22		489,22						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				48 921,14	48 921,14	48 921,14		48 921,14						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	1 175,64	1 175,64		1 175,64	1 175,64	1 175,64		1 175,64						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	1 175,64	1 175,64		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11,64	11,64	11,64		11,64						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 164,00	1 164,00	1 164,00		1 164,00						0,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 246,28</b>	<b>4 246,28</b>		<b>4 246,28</b>	<b>4 246,28</b>	<b>4 246,28</b>	<b>3 638,08</b>	<b>608,20</b>						<b>0,00</b>			
85195	Pozostała działalność	4 246,28	4 246,28		4 246,28	4 246,28	4 246,28	3 638,08	608,20						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	4 246,28	4 246,28		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 041,46	3 041,46	3 041,46	3 041,46							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				523,62	523,62	523,62	523,62							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120	Składki na Fundusz Pracy				73,00	73,00	73,00	73,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	60,00	60,00		60,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				548,20	548,20	548,20		548,20						0,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 858,60</b>	<b>507 858,60</b>		<b>507 858,60</b>	<b>507 858,60</b>	<b>64 291,26</b>	<b>50 303,70</b>	<b>13 987,56</b>	<b>436 689,40</b>	<b>6 877,94</b>				<b>0,00</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	436 689,40	436 689,40		436 689,40	436 689,40	0,00			436 689,40					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 689,40	436 689,40		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				436 689,40	436 689,40	0,00			436 689,40					0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	50 303,70	50 303,70		50 303,70	50 303,70	50 303,70	50 303,70							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	50 303,70	50 303,70		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				50 303,70	50 303,70	50 303,70	50 303,70							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 015,50	7 015,50		7 015,50	7 015,50	137,56		137,56		6 877,94				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	7 015,50	7 015,50		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				6 877,94	6 877,94	0,00				6 877,94				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137,56	137,56	137,56		137,56						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 850,00	13 850,00		13 850,00	13 850,00	13 850,00		13 850,00						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	13 850,00	13 850,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				13 850,00	13 850,00	13 850,00		13 850,00						0,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 917 389,91</b>	<b>15 917 389,91</b>		<b>15 917 389,91</b>	<b>15 917 389,91</b>	<b>547 457,86</b>	<b>491 077,14</b>	<b>56 380,72</b>		<b>15 369 932,05</b>				<b>0,00</b>			
85501	Świadczenie wychowawcze	9 576 309,55	9 576 309,55		9 576 309,55	9 576 309,55	143 644,50	106 187,00	37 457,50		9 432 665,05				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	9 576 309,55	9 576 309,55		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				9 432 665,05	9 432 665,05	0,00				9 432 665,05				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 335,00	15 335,00	15 335,00	15 335,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 963,00	15 963,00	15 963,00		15 963,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych				1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				74,00	74,00	74,00		74,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				16 189,00	16 189,00	16 189,00		16 189,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	15,00		15,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				644,50	644,50	644,50		644,50						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 336 713,16	6 336 713,16		6 336 713,16	6 336 713,16	403 446,16	384 646,66	18 799,50		5 933 267,00				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	6 336 713,16	6 336 713,16		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 050,00	1 050,00	0,00				1 050,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 932 217,00	5 932 217,00	0,00				5 932 217,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 010,00	123 010,00	123 010,00	123 010,00							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				250 576,66	250 576,66	250 576,66	250 576,66							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				87,00	87,00	87,00		87,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				10 905,00	10 905,00	10 905,00		10 905,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				475,00	475,00	475,00		475,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				275,50	275,50	275,50		275,50						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	243,48	243,48		243,48	243,48	243,48	243,48							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	243,48	243,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,14	35,14	35,14	35,14							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				4,98	4,98	4,98	4,98							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				203,36	203,36	203,36	203,36							0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85595		4 123,72	4 123,72		4 123,72	4 123,72	123,72		123,72		4 000,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 123,72	4 123,72		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123,72	123,72	123,72		123,72						0,00			
<b>RAZEM:</b>		<b>16 984 908,85</b>	<b>16 984 908,85</b>		<b>16 656 943,44</b>	<b>16 656 943,44</b>	<b>843 444,05</b>	<b>545 018,92</b>	<b>298 425,13</b>	<b>436 689,40</b>	<b>15 376 809,99</b>				<b>0,00</b>			
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,06%</b>	<b>3,27%</b>	<b>1,79%</b>	<b>2,62%</b>	<b>92,31%</b>				<b>0,00%</b>			

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02001	217	605	Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym	4 500	4 300,00			Zadanie zostało zrealizowane.
60004	183	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	29 999,70			Zakupiono i zamontowano jedną wiatę przystankową standardową typu FENIKS przy ul. Sokola, Zrealizowano projekt, wykonanie i dostawę dwóch wiat o wymiarach obrysu dachu 1980 x 4700 (typu FENIKS), bez szyb i ławki przy ul. Sokola, ul. Niepodległości.
60013	1	605	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	10 119 284	10 071 928,83	6 703 985,36	2 350 000	Trwają prace związane z realizacją inwestycji. Wykonano podbudowę oraz warstwę wiążącą na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Andersa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z ul. Cmentarną wykonano podbudowę oraz warstwę wiążącą (częściowo) oraz wykonano na tym odcinku kanalizację deszczową.
60013	9	605	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 307 106	1 307 106,00	1 078 218,00	1 306 491	Trwają prace związane z realizacją inwestycji. Zostały wykonane prace ziemne oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię. Wykonano zarurowanie rowu.
60014	212	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	200 000	200 000,00			Zadanie zrealizowane przez Powiat Kłodzki.
60016	144	605	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin	112 051	112 051,00		106 885	Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego i realizacji zadania. Trwają prace związane z wykonaniem robót drogowych.
60016	206	605	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	3 725	302,64			Zadanie zrealizowane w całości. Realizacja zadania w latach 2016-2017. Końcowa zapłata za nadzór oraz realizację robót. W ramach zadania wykonano remont chodnika przy ul. Kombatantów na długości 192,40mb.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			Zadanie zrealizowane w całości. Realizacja zadania w roku 2016. Końcowa zapłata za realizację robót. Zakres zadania remont chodników oraz drogi zlokalizowanych na terenie bloków wielorodzinnych przy ul. Akacjowej i ul. Topolowej w Nowej Rudzie.
60016	209	605	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	125 000	124 845,00			Zadanie zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonana została zatoka parkingowa (parking) dla samochodów osobowych. Ilość miejsc postojowych 20 szt. Nawierzchnia parkingu wykonana z kostki betonowej o gr. 8 cm. Parking obramowany krawężnikami w wym. 15x30cm. Powierzchnia parkingu 380 m <sup>2</sup> . W ramach zadania wykonano odwodnienie - kd o długości 28m, ściek z kostki betonowej o dł. 40 mb,
60078	213	605	Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]	254 267	254 080,20			Zadanie zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 390 mb o szerokości 3,5-4,0m. Pow. jezdni wyniosła: 1569 m <sup>2</sup> . Jezdnia posiada obustronne pobocza utwardzone mieszanką kamienną o szerokości 0,50m. Wykonano odmulenie rowu na długości 226,00m, ściek z korytek betonowych na długości 169m, remont przepustów szt. 1 fi. 30 o dł. 8,00 m.
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	1 451 431	0,00	0,00		Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
63003	25	605	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	400 000	0,00	0,00		Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach Euroregionu Glacensis.
70005	52	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	224 957	197 619,22			Zakupiono nieruchomości niezabudowane niezbędne do poszerzeniem dróg gminnych oraz działki na cele inwestycyjne przy WSSE oraz Noworudzkiemu Parku Przemysłowemu.
70005	208	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	1 131 749	824 381,04			Wykonano remonty kapitalne lub częściową modernizację budynków: Kolejowa 17, Stara Droga 16, 43; Obozowa 4C, Fabryczna 3-6, Kolejowa 13,
70005	229	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	78 000	78 000,00			Zwrot nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego Podjazdowa 11.
71004	202	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	7 000	0,00			Zadanie w trakcie realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	203	605	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	12 600	11 808,00			Zadanie w trakcie realizacji.
71004	204	605	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie	20 295	20 295,00		20 295	Zadanie w trakcie realizacji.
71035	227	605	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1	15 990	15 990,00			Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego i realizacji zadania.
71035	228	605	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	2 700	2 699,82			Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego i realizacji zadania.
75023	189	605	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107	7 000	6 826,50			W maju 2017 roku zamontowano klimatyzację w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11, pok. 107 – Wydział Spraw Obywatelskich.
75023	225	606	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	5 000	4 981,50			W październiku 2017 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.
75075	4	606	"Wspólnie dla kultury"	81 067	71 798,00	61 028,30		W ramach zadania zakupiono urządzenie do palenia kawy, urządzenie do przygotowywania kawy, piec ceramiczny, koło garncarskie, aparat lustrzanekę, kamerę wraz z akcesoriami, komputer do montowania filmów wraz z oprogramowaniem, komputer przenośny - laptop.
75075	19	605	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	10 484	0,00	0,00		
75075	19	606	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	19 098	0,00	0,00		
75075	39	605	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	88 000	0,00	0		Prace modernizacyjne lokalu Informacji Turystycznej zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu są obecnie wykonywane.
75095	19	605	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	582 893	582 893,26	488 203,35	193 426	W ramach zadania zakupiono platforma e-usług z komunikacją wewnętrzną (A2A) oraz zewnętrzną (A2B i A2C) oraz indywidualnym kontem mieszkańca. System do zarządzania i komunikacji placówek oświatowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	19	606	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	605 813	605 812,99	514 940,99	97 613	W ramach zadania zakupiono Dostawa serwera, macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego (20 komputerów stacjonarnych, 21 laptopów, 30 laptopów dla Powiatu Kłodzkiego, tablica multimedialna, 2 tablety, 4 infokioski).
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	514 500	0,00	0,00		Projekt nie uzyskał dofinansowania z RPO WD 2014 – 2020
75412	221	605	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec	54 127	51 822,31			Wykonano adaptację pomieszczeń znajdujących się w zapleczu wieży szybowej NOWY I
75412	222	606	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	774 900	774 900,00			W ramach zadania zakupiono Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogosławiu.
75495	219	605	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1	12 700	12 600,00			Montaż 5 kamer wraz z wykonaniem przesyłu sygnału wizyjnego do siedziby monitoringu miasta.
80101	102	605	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1	8 000	7 990,00			Urządzenie zostało zakupione.
80101	220	605	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnickiej 66	50 000	48 280,00			Zadanie zostało zrealizowane
80101	223	605	Zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie	8 000	6 000,00			Zakupiono oraz zamontowano kocioł CO z podajnikiem w budynku szkoły przy ul.Świdnickiej.
80104	188	606	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	9 500	6 800,81			Urządzenie zostało zakupione.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80110	215	605	Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie	222 000	221 809,90			Zadanie zrealizowane w całości. W zakresie inwestycji wykonano: 1) Rozbiórkę elementów zbędnych tunelu i zadaszenia oraz nawierzchni bitumicznych, 2) Uzupełniono ściany tunelu i zadaszenie, 3) Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na placu wraz z odwodnieniem oraz uzupełniono ogrodzenie placu, 4) Uzupełniono tynki i pomalowano tunel. 5) Naprawiono pojedyncze ubytki w schodach.
80110	216	605	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie	120 000	119 506,80			Zrealizowano dostawę wraz z montażem mebli dla stołówki szkolnej z zapleczem kuchennym w budynku „A” Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie.
85505	218	605	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek	27 060	27 060,00			Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego i realizacji zadania.
90001	205	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	189 599	124 496,00			Przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji ze względu na stan techniczny.
90004	16	605	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 181 000	1 172 400,00	997 540,00	740 000	W obszarze 2 przy os. XXX-lecia: wykonano prace przygotowawcze, prace niwelacyjne, posadzono drzewa i krzewy, założono trawniki i łąkę kwietną. W obszarze 4 przy ul. Bohaterów Getta, Kr. Jadwigi i Kopernika: wykonano prace przygotowawcze.
90005	26	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 485 943	2 470 663,42	1 904 043,37		W ramach zamówienia wykonano: 1. Termomodernizację siedziby – Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogosławiu wraz z ociepleniem ścian, wymianą okien, modernizacją instalacji grzewczej i oświetleniowej oraz modernizacją kotłowni. 2. Termomodernizację - Szkoły Podstawowej nr 6, wraz z ociepleniem ścian, wymianą okien, modernizacją instalacji grzewczej i oświetleniowej oraz modernizacją kotłowni.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 980 385,04	3 983 765,06	3 100 000	Trwają prace związane z realizacją inwestycji: Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej. Trwają prace przygotowawcze oraz usuwanie kolizji związane z wykonaniem oświetlenia. Wykonano na odcinku od mostu do ul. Andersa podbudowę pod nawierzchnię ścieżki rowerowej. Zadanie Budowa parkingu na ul. Cmentarnej zrealizowane w całości. Wykonano parking przesiadkowy P&R przy ul. Cmentarnej w części miasta Nowa Ruda Centrum. W skład parkingu wchodzi: parking dla samochodów osobowych: 29 miejsc postojowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc dla rowerów w tym 10 miejsc zadaszonych (wiata), budowa sanitariatów, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z powierzchni oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonane zostało również utwardzenie terenu kostką granitową w obrębie pobliskich placów i podwórek.
90005	31	605	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	925 597	0,00	0,00		Projekt wycofany z konkursu w trakcie oceny z uwagi na otrzymanie dofinansowania w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
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	1 651 895	1 633 251,06	799 842,22	546 000	Trwają prace związane z realizacją inwestycji. W ramach zadania wykonano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie.
90005	181	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)	1 299 360	1 292 555,45			Wykonano termomodernizację budynku „A” Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, w tym: remont elewacji (elewacji frontowej i bocznej od strony ul. Kopernika), wykonanie izolacji pionowej, wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej, remont schodów kamiennych, wymianę instalacji c.o. oraz elektrycznej, przebudowę pomieszczeń dydaktycznych w części parterowej budynku na kuchnię, zaplecze kuchenne, jadalnię i świetlicę wraz z budową wentylacji i instalacji gazowej, wzmocnienie stropu drewnianego pod pomieszczeniem auli zlokalizowanej na II piętrze w budynku edukacyjnym przy ul. Kopernika 6 w Nowej Rudzie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	224	623	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 804	103 707,16			Zlikwidowano 20 kotłów starej generacji w miejsce, których powstało 18 nowych kotłowni w tym: 13 gazowych, 4 na biomasę oraz 1 pompa ciepła w 14 lokalach mieszkalnych i 4 domach.
90015	166	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)	30 000	24 027,56			Ułożenie okablowania energetycznego kablem typu YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> w rurach osłonowych dł 450 mb z pozostawieniem zapasu kablowego pod montaż lampy, w co drugiej lokalizacji punktu świetlnego. Montaż punktów świetlnych typu Soda 70W na słupach ocynkowanych wielokątnych wysokości 7 m - 6 szt.
90015	194	605	Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kołowej	20 000	16 221,13			Zakup i montaż latarni solarnej szt 1.
90015	214	605	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	20 000	19 328,50			Ułożenie okablowania energetycznego kablem typu YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> w rurach osłonowych. Montaż 1 latarni z oprawą typ soda i montaż latarni typu parkowego z oprawą LED szt 4
92105	34	605	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej	90 236	90 221,17	76 247,74		W ramach zadania wykonano remont lokalu użytkowego z przeznaczeniem na galerię sztuki za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	4 190 540	36 777,00	0,00		W ramach zadania wykonano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie.
92601	51	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	18 500	15 347,39			Zakupiono zraszacz samobieżny do nawadniania murawy boiska oraz kamery monitoringu wizyjnego.
92601	196	605	Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	41 500	38 470,47			Zmodernizowano ciąg komunikacyjny wraz ze schodami poprzez wykonanie okładzin z granitu.
92601	210	605	Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu	50 000	41 205,00			Zadanie zostało zrealizowane.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	211	605	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni	478 706	450 081,03			Wykonano przebudowę części pomieszczeń przyziemia kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16. W ramach prac wykonano zaplecze socjalne (szatnia wraz z węzłem sanitarnym) ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenie główne.
<b>RAZEM</b>				<b>36 580 628</b>	<b>28 330 322,90</b>	<b>16 607 814,39</b>	<b>8 460 710</b>	

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>80101</b>	<b>2,46</b>	<b>39 996,66</b>	<b>39 999,07</b>		<b>0,03</b>
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	2,43	22 758,58	22 760,98		0,03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	80101	0,03	17 238,08	17 238,09		0,02
<b>Gimnazja, w tym:</b>	<b>80110</b>	<b>0,04</b>	<b>26 813,02</b>	<b>26 813,06</b>		<b>0,00</b>
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	5 119,55	5 119,55		0,00
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,04	21 693,47	21 693,51		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2,50</b>	<b>66 809,68</b>	<b>66 812,13</b>		<b>0,05</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
<b>1 Przebudowa ul.Świdnickiej i 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</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	4 598 356	1 807 255	6 405 611	4 598 356	1 807 255	6 405 611	71,79%			
	2	UM	21.06.2017	321/XXXV/17	0	80 000	80 000	4 598 356	1 887 255	6 485 611	70,90%			
	3	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	2 133 717	1 275 719	3 409 436	6 732 073	3 162 974	9 895 047	68,03%			
	4	UM	25.10.2017	353/XXXIX/17	0	224 237	224 237	6 732 073	3 387 211	10 119 284	66,53%			
<b>4 "Wspólnie dla kultury"</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	251 605	44 401	296 006	251 605	44 401	296 006	85,00%			
	2	UM	31.08.2017	199/2017	0	0	0	251 605	44 401	296 006	85,00%			
	3	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	0	0	0	251 605	44 401	296 006	85,00%			
	4	UM	29.11.2017	250/2017	0	0	0	251 605	44 401	296 006	85,00%			
	5	UM	29.12.2017	311/2017	0	0	0	251 605	44 401	296 006	85,00%			
<b>5 Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	3 000 000	2 646 844	5 646 844	3 000 000	2 646 844	5 646 844	53,13%			
	2	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	-3 000 000	-2 646 844	-5 646 844	0	0	0	-----			
<b>9 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	1 085 981	191 847	1 277 828	1 085 981	191 847	1 277 828	84,99%			
	2	UM	28.02.2017	80/2017	0	0	0	1 085 981	191 847	1 277 828	84,99%			
	3	UM	31.03.2017	96/2017	0	0	0	1 085 981	191 847	1 277 828	84,99%			
	4	UM	26.04.2017	303/XXXIII/17	0	38 000	38 000	1 085 981	229 847	1 315 828	82,53%			
	5	UM	28.04.2017	113/2017	0	0	0	1 085 981	229 847	1 315 828	82,53%			
	6	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	1 152	0	1 152	1 087 133	229 847	1 316 980	82,55%			
	7	UM	28.12.2017	375/XLI/17	0	0	0	1 087 133	229 847	1 316 980	82,55%			
<b>15 "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	1 390 422	245 369	1 635 791	1 390 422	245 369	1 635 791	85,00%			
	2	UM	26.04.2017	303/XXXIII/17	0	-184 360	-184 360	1 390 422	61 009	1 451 431	95,80%			
<b>16 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	1 020 000	180 000	1 200 000	1 020 000	180 000	1 200 000	85,00%			
	2	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	0	0	0	1 020 000	180 000	1 200 000	85,00%			
	3	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	4 250	750	5 000	1 024 250	180 750	1 205 000	85,00%			
<b>18 Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	68 074	7 564	75 638	68 074	7 564	75 638	90,00%			
	2	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	-52 258	-4 773	-57 031	15 816	2 791	18 607	85,00%			
	3	UM	30.10.2017	223/2017	0	0	0	15 816	2 791	18 607	85,00%			
	4	UM	29.12.2017	311/2017	0	0	0	15 816	2 791	18 607	85,00%			
<b>19 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	1 089 547	298 153	1 387 700	1 089 547	298 153	1 387 700	78,51%			
	2	UM	01.03.2017	279/XXXI/17	-362 843	-169 910	-532 753	726 704	128 243	854 947	85,00%			
	3	UM	27.09.2017	343/XXXVIII/17	35 700	6 300	42 000	762 404	134 543	896 947	85,00%			
	4	UM	29.11.2017	250/2017	0	0	0	762 404	134 543	896 947	85,00%			
	5	UM	28.12.2017	375/XLI/17	251 790	82 552	334 342	1 014 194	217 095	1 231 289	82,37%			
<b>20 Badacz, matematyki 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</b>														
	1	UM	01.03.2017	279/XXXI/17	238 000	42 000	280 000	238 000	42 000	280 000	85,00%			
	2	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	57 898	-26 426	31 472	295 898	15 574	311 472	95,00%			
	3	UM	27.09.2017	343/XXXVIII/17	-1 018	1 018	0	294 880	16 592	311 472	94,67%			
	4	UM	22.11.2017	361/XL/17	-30 127	30 127	0	264 753	46 719	311 472	85,00%			
	5	UM	28.12.2017	375/XLI/17	26 522	3 126	29 648	291 275	49 845	341 120	85,39%			
<b>25 Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej</b>														
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	387 812	68 438	456 250	387 812	68 438	456 250	85,00%			

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
<b>26 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	2 345 916	413 985	2 759 901	2 345 916	413 985	2 759 901	85,00%
	2	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	-453 221	151 763	-301 458	1 892 695	565 748	2 458 443	76,99%
	3	UM	21.06.2017	321/XXXV/17	0	27 500	27 500	1 892 695	593 248	2 485 943	76,14%
	4	UM	28.12.2017	375/XLI/17	11 436	-11 436	0	1 904 131	581 812	2 485 943	76,60%
<b>29 Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	512 000	288 000	800 000	512 000	288 000	800 000	64,00%
	2	UM	01.03.2017	279/XXXI/17	0	12 000	12 000	512 000	300 000	812 000	63,05%
	3	UM	26.04.2017	303/XXXIII/17	0	108 000	108 000	512 000	408 000	920 000	55,65%
	4	UM	09.08.2017	334/XXXVI/17	0	-398 000	-398 000	512 000	10 000	522 000	98,08%
	5	UM	25.10.2017	353/XXXIX/17	0	-7 500	-7 500	512 000	2 500	514 500	99,51%
<b>30 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	2 740 838	483 677	3 224 515	2 740 838	483 677	3 224 515	85,00%
	2	UM	01.03.2017	279/XXXI/17	16 022	2 828	18 850	2 756 860	486 505	3 243 365	85,00%
	3	UM	29.03.2017	290/XXXII/17	0	254 200	254 200	2 756 860	740 705	3 497 565	78,82%
	4	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	1 209 827	253 570	1 463 397	3 966 687	994 275	4 960 962	79,96%
	5	UM	21.06.2017	321/XXXV/17	91 368	16 124	107 492	4 058 055	1 010 399	5 068 454	80,06%
<b>31 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	903 097	180 658	1 083 755	903 097	180 658	1 083 755	83,33%
	2	UM	01.03.2017	279/XXXI/17	0	-98 544	-98 544	903 097	82 114	985 211	91,67%
	3	UM	21.06.2017	321/XXXV/17	0	-59 614	-59 614	903 097	22 500	925 597	97,57%
<b>32 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	766 319	348 258	1 114 577	766 319	348 258	1 114 577	68,75%
	2	UM	27.09.2017	343/XXXVIII/17	-766 319	-348 258	-1 114 577	0	0	0	-----
<b>33 Jesteśmy gotowi na sukces</b>											
	1	MOPS	28.12.2016	267/XXVIII/16	66 138	37 596	103 734	66 138	37 596	103 734	63,76%
	2	MOPS	31.08.2017	199/2017	0	0	0	66 138	37 596	103 734	63,76%
	3	MOPS	25.10.2017	353/XXXIX/17	9 559	1 101	10 660	75 697	38 697	114 394	66,17%
<b>34 Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	125 987	22 233	148 220	125 987	22 233	148 220	85,00%
	2	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	0	0	0	125 987	22 233	148 220	85,00%
	3	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	0	516	516	125 987	22 749	148 736	84,71%
<b>35 Polsko – czeski blog o współpracy</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	27 489	4 851	32 340	27 489	4 851	32 340	85,00%
	2	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	6 981	1 243	8 224	34 470	6 094	40 564	84,98%
	3	UM	29.11.2017	250/2017	0	0	0	34 470	6 094	40 564	84,98%
	4	UM	28.12.2017	375/XLI/17	2 767	477	3 244	37 237	6 571	43 808	85,00%
<b>36 Palimy się do współpracy</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	18 700	3 300	22 000	18 700	3 300	22 000	85,00%
	2	UM	26.04.2017	303/XXXIII/17	1 616	288	1 904	20 316	3 588	23 904	84,99%
	3	UM	25.10.2017	353/XXXIX/17	0	0	0	20 316	3 588	23 904	84,99%
<b>37 Promocja turystyczna atrakcji górniczych</b>											
	1	UM	28.12.2016	267/XXVIII/16	31 620	5 580	37 200	31 620	5 580	37 200	85,00%
	2	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	-24 965	-4 406	-29 371	6 655	1 174	7 829	85,00%
<b>38 Razem bezpiecznie</b>											
	1	UM	01.03.2017	279/XXXI/17	4 250	750	5 000	4 250	750	5 000	85,00%
<b>39 Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska</b>											
	1	UM	26.04.2017	303/XXXIII/17	78 059	13 776	91 835	78 059	13 776	91 835	85,00%
<b>40 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda</b>											
	1	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	3 000 000	2 646 844	5 646 844	3 000 000	2 646 844	5 646 844	53,13%
	2	UM	06.09.2017	337/XXXVII/17	0	-1 396 304	-1 396 304	3 000 000	1 250 540	4 250 540	70,58%
	3	UM	27.09.2017	343/XXXVIII/17	0	-60 000	-60 000	3 000 000	1 190 540	4 190 540	71,59%
<b>41 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</b>											

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	1	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	800 000	758 035	1 558 035	<b>800 000</b>	<b>758 035</b>	<b>1 558 035</b>	<b>51,35%</b>
	2	UM	27.09.2017	343/XXXVIII/17	0	93 860	93 860	<b>800 000</b>	<b>851 895</b>	<b>1 651 895</b>	<b>48,43%</b>
<b>43 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie</b>											
	1	SP2	25.10.2017	353/XXXIX/17	54 187	0	54 187	<b>54 187</b>	<b>0</b>	<b>54 187</b>	<b>100,00%</b>
<b>100 Przebudowa drogi ul. Teatralna</b>											
	1	UM	29.03.2017	290/XXXII/17	800 000	1 258 035	2 058 035	<b>800 000</b>	<b>1 258 035</b>	<b>2 058 035</b>	<b>38,87%</b>
	2	UM	31.05.2017	313/XXXIV/17	-800 000	-1 258 035	-2 058 035	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
<b>Plan na koniec okresu</b>					<b>23 774 251</b>	<b>7 988 338</b>	<b>31 762 589</b>				

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 882,45</b>
Środki pieniężne	16 800,00	16 738,36
Należności	1 300,00	1 272,50
Zobowiązania	11 200,00	11 128,41
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>113 600,00</b>	<b>111 240,99</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>113 600,00</b>	<b>111 240,99</b>
1 Usługi ksero	3 000,00	2 558,66
2 Dobrowolne wpłaty	2 500,00	2 161,78
3 Karty biblioteczne	500,00	249,60
4 Rozmowy prywatne	100,00	2,05
5 Wynajem lokalu	105 000,00	104 208,71
6 Refundacja Gmina Miejska	2 000,00	1 626,02
7 Wynajem internetu	500,00	434,17
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 042 110,00</b>	<b>1 037 988,75</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>74 410,00</b>	<b>74 402,42</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>169 850,00</b>	<b>169 442,99</b>
1 Zakup prasy	9 300,00	9 271,04
2 Gaz	47 300,00	47 209,99
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	40 000,00	39 898,83
4 Woda	4 600,00	4 564,58
5 Materiały do ksero	650,00	634,07
6 Środki czystości	1 800,00	1 785,54
7 Pozostałe materiały	22 300,00	22 265,64
8 Zużycie energii	43 900,00	43 813,30
<b>III. Usługi obce</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 022,24</b>
1 Usługi telekomunikacyjne	7 600,00	7 503,39
2 Opłaty bankowe i pocztowe	300,00	202,99
3 Czynsze	7 800,00	7 716,42
4 Usługi remontowe i konserwacje	14 000,00	13 942,00
5 Pozostałe usługi	32 700,00	32 657,44
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>27 050,00</b>	<b>26 913,67</b>
1 Opłata skarbową	50,00	1,77
2 Opłata za gosp. odpadami	800,00	744,00
3 Podatek od nieruchomości	26 200,00	26 167,90
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>546 984,98</b>
1 Wynagrodzenia osobowe	550 000,00	546 984,98
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>124 300,00</b>	<b>124 175,61</b>
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	96 800,00	96 766,18
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 600,00	7 549,62
3 Świadczenia urlopowe	19 900,00	19 859,81
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 046,84</b>
1 Podróże służbowe	2 300,00	2 298,43
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	4 600,00	4 566,00
3 Imprezy kulturalne	27 200,00	27 182,41
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-928 510,00</b>	<b>-926 747,76</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>872 950,00</b>	<b>872 817,23</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	850 000,00	850 000,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 817,23</b>
1 Kary i upomnienia	3 000,00	2 938,84
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 900,00	17 900,00
3 Środki finansowe Powiat Kłodzko	1 000,00	1 000,00
4 Końcówki VAT	50,00	1,43
5 Odszkodowanie	1 000,00	976,96
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-55 560,00	-53 930,53
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	10,00	5,97
II.	Odsetki	10,00	5,97
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)	-55 550,00	-53 924,56
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-55 550,00	-53 924,56
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-55 550,00	-53 924,56

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-48 650,00	-47 042,11
Stan rozliczeń z początku roku	6 900,00	6 882,45
Przychody razem	986 560,00	984 064,19
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 042 110,00	1 037 988,75
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
Środki pieniężne	26 200,00	26 105,10
Należności	2 400,00	2 307,00
Zobowiązania, w tym :	1 100,00	1 051,79
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

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

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>		<b>0,00</b>	<b>1 922,78</b>
Środki pieniężne na rachunku jednostki		0,00	4 311,47
Należności		0,00	1 897,36
Zobowiązania		0,00	4 286,05
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>445 044,75</b>	<b>445 044,75</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>445 044,75</b>	<b>445 044,75</b>
1	Bilety kinowe.	109 998,17	109 998,17
2	Bilety okolicznościowe.	46 554,63	46 554,63
3	Oplaty startowe.	29 300,00	29 300,00
4	Oplaty za sekcje.	69 437,00	69 437,00
5	Wynajem pomieszczeń	91 548,73	91 548,73
6	Wpłata własna sekcji i dzieci na wyjazdy zespołowe.	28 430,00	28 430,00
7	Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	69 776,22	69 776,22
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 123 344,86</b>	<b>2 123 344,86</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>63 551,01</b>	<b>63 551,01</b>
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>169 157,61</b>	<b>169 157,61</b>
1	energia elektryczna	25 890,13	25 890,13
2	gaz	37 704,33	37 704,33
3	woda	7 658,20	7 658,20
4	środki czystości	5 932,99	5 932,99
5	materiały biurowe	4 922,46	4 922,46
6	zakup wyposażenia	22 052,54	22 052,54
7	zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	6 518,50	6 518,50
8	zakup na remonty i modernizację budynku	15 271,96	15 271,96
9	zakup materiałów na potrzeby imprez	30 959,15	30 959,15
10	zakup materiałów na potrzeby sekcji	8 957,55	8 957,55
11	nagrody na konkursy	3 289,80	3 289,80
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>707 728,75</b>	<b>707 728,75</b>
1	usługi transportowe		
2	usługi telekomunikacyjne	7 048,87	7 048,87
3	usługi pocztowe	1 571,70	1 571,70
4	usługi remontowe	8 610,91	8 610,91
5	usługi w zakresie dzierżawy i najmu	48 461,16	48 461,16
6	prowinzje i opłaty bankowe	0,00	0,00
7	wywóz nieczystości, usl. Komunalne	3 215,94	3 215,94
8	wynajem kopii filmowych	60 461,31	60 461,31
9	przesyłka kopii filmowych	2 140,00	2 140,00
10	ochrona obiektów	2 568,24	2 568,24
11	usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście , Bieguny Kultury, Pożegnanie lata/	189 312,45	189 312,45
12	usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca Towarzyskiego/	176 010,90	176 010,90
13	usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego/110692,16/ i utrzymanie ZpiT/33205,60/	143 897,76	143 897,76
14	usługi obce na potrzeby sekcji	42 109,65	42 109,65
15	inne usługi /kominarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, reklama/	22 319,86	22 319,86
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>39 548,10</b>	<b>39 548,10</b>
1	podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2	opłaty na rzecz PFRON		
3	opłaty skarbowe	164,00	164,00
4	składki członkowskie w stowarzyszeniach	0,00	0,00
5	opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego i inne (ZaiKS, STOART,ZPAV, PISF)	13 084,10	13 084,10
6	podatek od nieruchomości	26 300,00	26 300,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>962 298,05</b>	<b>962 298,05</b>
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	740 638,65	740 638,65
2	wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	221 659,40	221 659,40
a	umowy zlecenia	88 955,40	88 955,40
b	umowy o dzieło	83 186,00	83 186,00
c	umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	49 518,00	49 518,00
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>164 095,12</b>	<b>164 095,12</b>
1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	137 932,78	137 932,78
2	świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	2 768,69	2 768,69
3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 013,65	23 013,65



4	koszty szkoleń pracowników	380,00	380,00
5	Inne koszty		
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 966,22</b>	<b>16 966,22</b>
1	koszty podróży służbowych	2 729,47	2 729,47
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	14 236,75	14 236,75
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-1 678 300,11</b>	<b>-1 678 300,11</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 717 903,52</b>	<b>1 717 903,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe	13 650,00	13 650,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 556 080,00</b>	<b>1 556 080,00</b>
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 556 080,00	1 556 080,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda		
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych		
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>148 173,52</b>	<b>148 173,52</b>
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	dofinansowanie zadania MkiDZN Warszawa	30 000,00	30 000,00
3	przychody dot. umorzenia środków trwałych	63 561,81	63 561,81
4	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, OHP, drobne różnice VAT	54 611,71	54 611,71
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>
<b>I.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone		
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
4	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
5	kary i grzywny administracyjne		
6	inne, drobne różnice VAT	3,95	3,95
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>39 599,46</b>	<b>39 599,46</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>89,71</b>	<b>89,71</b>
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>89,71</b>	<b>89,71</b>
<b>V.</b>	<b>Inne</b>		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	<b>39 689,17</b>	<b>39 689,17</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>39 689,17</b>	<b>39 689,17</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	<b>39 689,17</b>	<b>39 689,17</b>
<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>		<b>39 689,17</b>	<b>41 611,95</b>
Stan rozliczeń z początku roku		0,00	1 922,78
Przychody razem		2 163 037,98	2 163 037,98
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące		2 123 348,81	2 123 348,81
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		0,00	35 818,32
Należności		0,00	422,61
Zobowiązania, w tym:		0,00	2 275,88
Zobowiązania wymagalne		0,00	

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Na dzień **31 grudnia 2017 r.** mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni **ogólnej 1 305,20 ha, w tym:**

- wchodzące do zasobu gminnego - 1155,60 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste - 147,70 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa – 1,90 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 753,60 ha
- lasy z zadrzewieniami - 151,00 ha
- drogi – 143,00 ha
- tereny mieszkaniowe – 52,00 ha
- pozostałe tereny:
  - a) przemysłowe – 3,00 ha
  - b) inne tereny zabudowane – 14,50 ha
  - c) zurbanizowane tereny nie zabudowane – 17,50 ha
  - d) tereny rekreacyjno sportowe – 15,00 ha
  - e) użytki kopalne i nieużytki – 6,00 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 6,60 ha
- w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,30 ha,
- w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo- rekreacyjnymi o powierzchni 20,66 ha,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 77,10 ha,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni 588,57 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 462,37 ha.

**Gmina dysponuje:**

- 481 budynkami mieszkalno – użytkowymi ( w tym 91 budynków komunalnych )
- 12 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 3 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 1 obiektem o innym przeznaczeniu.

**Budowle i urządzenia techniczne:**

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

**Sposób zagospodarowania nieruchomości**

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

a) Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki  
- ul. Szkolna nr 3  
- ul. Szkolna nr 6  
- ul. Akacjowa nr 8

b) Szkoła Podstawowa nr 6 im. płk. J. Sokola  
- ul. Stara Droga nr 39  
- ul. Świdnicka nr 66

c) Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka  
- M. Kopernika 4-6

- ul. Sportowa nr 1 a  
- ul. A. Fredry nr 45  
- ul. Srebrna nr 11

d) Przedszkole nr 1  
ul. Kolejowa nr 15 ( trwały zarząd)

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

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

- ul. Strzelecka nr 2a - MOK w Nowej Rudzie
- ul. Słupiecka nr 2 - Miejska Biblioteka Publiczna

Oddano w użyczenie 5 lokali użytkowych:

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

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i niezabudowane obejmujące dwa cmentarze komunalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej o łącznej powierzchni 11,96 ha. - umowa z dnia **01 września 2015 r.**

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

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 28.02.2018 r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący budynki mieszkalne, użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz lokale mieszkalne i użytkowe w 364 wspólnotach mieszkaniowych.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 210 umów grunty o łącznej powierzchni **561,15 ha** z przeznaczeniem na cele rolne,
- na podstawie 48 umów grunty o łącznej powierzchni **0,05 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
- na podstawie 71 umów grunty o łącznej powierzchni **2,67 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości),
- 8 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m kw,
- 7 umów na grunt na cele reklamowe,
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“) o powierzchni **0,20 ha**,
- 1 umowa na cele mieszkalne ( ul. Zagórze nr 44),
- 3 umowy na cele działalności gospodarczej.

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

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

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosił **1 305,20 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym – 1 303,30 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 1,90 ha których właścicielem jest Skarb Państwa

Zwiększenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **1,50 ha** wskutek nabycia nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy oraz art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmniejszenie zasobu o łączną powierzchnię **5,20 ha** nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 5,1 ha, tj. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby fizyczne, grunty o powierzchni 0,10 ha.