

ZARZĄDZENIE NR 167/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 392/XLI/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet miasta na 2018 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 I półroczu 2018r. zmieniana 12 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2018 wydał 6 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2018 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządź.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	392/XLI/17	2016.12.28	102 290 738,00	102 290 738,00	102 103 670,44	102 103 670,44	187 067,56	187 067,56
1	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	394/XLII/18	31.01.2018	229 580,00	102 520 318,00	978 006,66	103 081 677,10	-748 426,66	-561 359,10
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/2018	31.01.2018	1 421,00	102 521 739,00	1 421,00	103 083 098,10	0,00	-561 359,10
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	399/XLIII/18	28.02.2018	277 060,00	102 798 799,00	277 060,00	103 360 158,10	0,00	-561 359,10
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	53/2018	28.02.2018	3 100,00	102 801 899,00	3 100,00	103 363 258,10	0,00	-561 359,10
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	404/XLIV/18	28.03.2018	400 838,10	103 202 737,10	400 838,10	103 764 096,20	0,00	-561 359,10
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	76/2018	30.03.2018		103 202 737,10	0,00	103 764 096,20	0,00	-561 359,10
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	412/XLV/18	25.04.2018	171 455,44	103 374 192,54	171 455,44	103 935 551,64	0,00	-561 359,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	97/2018	30.04.2018	28 762,44	103 402 954,98	28 762,44	103 964 314,08	0,00	-561 359,10
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	423/XLVI/2018	30.05.2018	1 084 600,00	104 487 554,98	1 990 442,64	105 954 756,72	-905 842,64	-1 467 201,74
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	118/2018	31.05.2018		104 487 554,98	0,00	105 954 756,72	0,00	-1 467 201,74
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	433/XLVII/18	20.06.2018	2 679 775,00	107 167 329,98	2 679 775,00	108 634 531,72	0,00	-1 467 201,74
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	142/2018	29.06.2018	-506 278,31	106 661 051,67	-506 278,31	108 128 253,41	0,00	-1 467 201,74
RAZEM				4 370 313,67		6 024 582,97	0	-1 654 269,30	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2018r.

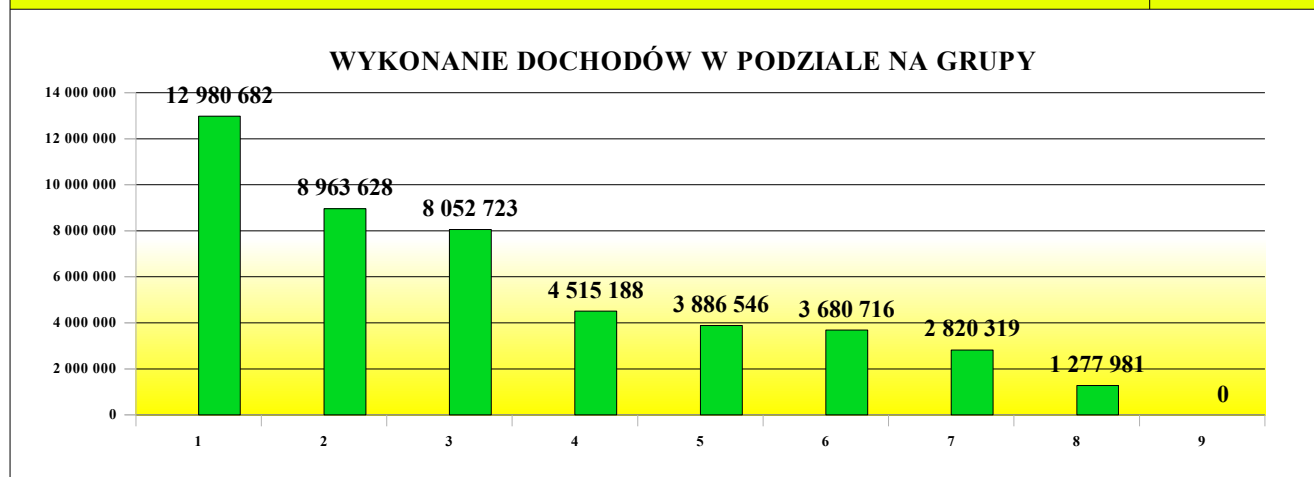
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	102 290 738,00	WYDATKI	01.01	102 103 670,44
	łącznie zmiany	4 370 313,67		łącznie zmiany	6 024 582,97
	30.06	106 661 051,67		30.06	108 128 253,41
PRZYCHODY	01.01	8 540 000,00	ROZCHODY	01.01	8 727 067,56
	łącznie zmiany	1 704 164,42		łącznie zmiany	49 895,12
	30.06	10 244 164,42		30.06	8 776 962,68
DOCH.+PRZYCH.	01.01	110 830 738,00	= WYD.+ROZCH.	01.01	110 830 738,00
DOCH.+PRZYCH.	30.06	116 905 216,09	= WYD.+ROZCH.	30.06	116 905 216,09

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	12 980 682,01
2	Subwencja	8 963 628,00
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	8 052 723,13
4	Dochody z majątku gminy	4 515 188,42
5	Pozostałe dochody	3 886 545,71
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	3 680 716,46
7	Inne podatki i opłaty	2 820 318,58
8	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 277 981,00
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		46 177 783,31



Plan dochodów na 30.06.2018r. wynosił 106 661 051,67- zł, zaś wykonanie 46 177 783,31 zł, co stanowi 43,29% wykonania planu. Biorąc pod uwagę ilość realizowanych zadań inwestycyjnych, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bezpieczny z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 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	27 241 761,00	13 534 796,90	49,68	29,31
2	758	Różne rozliczenia	15 724 874,00	8 963 628,00	57,00	19,41
3	855	Rodzina	16 123 008,00	7 524 843,37	46,67	16,30
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 201 592,10	5 802 630,94	38,17	12,57
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 677 000,00	4 396 183,23	50,66	9,52

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
6	600	Transport i łączność	10 099 066,00	2 984 201,73	29,55	6,46
7	852	Pomoc społeczna	2 354 832,00	1 345 100,51	57,12	2,91
8	801	Oświata i wychowanie	1 558 354,69	505 146,68	32,42	1,09
9	926	Kultura fizyczna i sport	4 067 458,00	265 160,74	6,52	0,57
10	020	Leśnictwo	200 000,00	258 428,68	129,21	0,56
11	750	Administracja publiczna	1 717 844,44	227 032,20	13,22	0,49
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	149 397,75	62,25	0,32
13	710	Działalność usługowa	200 000,00	95 858,03	47,93	0,21
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 435,00	94 756,69	9,70	0,21
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 341,44	27 341,44	100,00	0,06
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 765,00	2 382,00	49,99	0,01
17	851	Ochrona zdrowia	0,00	494,42	0,00	0,00
18	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
19	630	Turystyka	2 112 922,00	0,00	0,00	0,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			106 661 051,67	46 177 783,31	43,29	100,00

1.Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 12 980 682,01 zł, co stanowi 28,11% wykonanych dochodów Miasta w I półroczu 2018 roku.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 7 912 955,- zł, co stanowi 48,23% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, o 1 037 103,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 200 109,77 tj. 50,03% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2012 do 2018 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2012-2018

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	12 065 161	12 569 322	13 477 289	14 447 290	14 918 684	15 408 874,00	-----
	30.06	5 248 522	5 442 733	5 904 260	6 425 593	6 880 692	6 875 852,00	7 912 955,00
Wyk. %		43,50%	43,30%	43,81%	44,48%	46,12%	44,62%	0,00%

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

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (38,47%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	401
	- tytuły wykonawcze	68
	- postanowienia w sprawach podatkowych	36
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	100
Podatek rolny	- upomnienia	10
	- tytuły wykonawcze	2
Podatek od środków transportu	- upomnienia	1
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o potrąceniu należności	4
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	2
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	38

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	225
	- wezwania do zapłaty	34
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
	- noty odsetkowe	16
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	8
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	90
	- tytuły wykonawcze	73
Oplata skarbową	- wydane decyzje	10
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	3
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	2
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	675
	- wystawione tytuły wykonawcze	170
	- informacje o nadpłacie	20
	- rozłożenie na raty	3
	- umorzenia	6
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	73
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	6

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2018 r.		6956
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	246
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	5
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	2
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	0
	informacje o nadpłacie	47
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	85
	informacje w zakresie pomocy de minimis	85
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	85
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	142
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4

	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	19
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	9
	informacje w zakresie pomocy de minimis	9
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	9
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	39
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	16
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	9
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	28
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	28
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	6
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	27
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	12
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	2

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 285 214
0310	Podatek od nieruchomości	3 285 214
	Zwolnienia na podstawie ustaw	789 146
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	382 544
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	12 732
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3 133
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 820
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	380 917
	Zwolnienia na podstawie uchwały	1 706 922

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
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]	220 371
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]	411 684
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]	411 492
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]	663 375
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	247 632
0310	Podatek od nieruchomości	247 632
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]	134 113
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]	105 281
3	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]	8 238

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 103 773,14 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 954 554,00 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Część oświatowa subwencji	9 055 929	9 091 097	35 168	100,39	9 091 097	-----	-----	0,00
	5 575 960	5 574 776	-1 184	99,98	5 574 776	5 873 040	298 264	105,35
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 978 392	6 057 094	78 702	101,32	6 057 094	-----	-----	0,00
	2 989 194	3 028 548	39 354	101,32	3 028 548	2 956 242	-72 306	97,61
Część równoważąca subwencji ogólnej	311 596	248 999	-62 597	79,91	248 999	-----	-----	0,00
	155 796	124 500	-31 296	79,91	124 500	134 346	9 846	107,91
Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	30 645	0	-30 645	0,00	0	-----	-----	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	2016	2017			2017	2018		
Rodzaj dochodów			<i>różnica</i>	<i>%</i>			<i>różnica</i>	<i>%</i>
RAZEM	15 376 562	15 397 190	20 628	100,13	15 397 190	0	0	0,00
	8 720 950	8 727 824	6 874	100,08	8 727 824	8 963 628	235 804	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 8 052 723,13- złotych co stanowi 49,72% planu i 17,44% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2017	2018	<i>różnica</i>	<i>%</i>
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Dotacje na zadania zlecone	14 267 694,45	16 984 908,85	2 717 214	119,04	16 984 908,85	-----	-----	0,00
	5 875 249,07	8 814 779,13	2 939 530	150,03	8 814 779,13	8 052 723,13	-762 056	91,35

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls – 4 360 100
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 103 400
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 244 800
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 154 934
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 123 436
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu – podatku – 27 341
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego) – 23 800
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w – związku z świadczeniem usług opiekuńczych – 5 200
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę „świadczenia dobry start” (300+) – 3 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków – energetycznych – 2 842
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację – stałego rejestru wyborców – 2 382
- 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 – 88

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 277 981,00 zł, czyli osiągnęło poziom 32,11% planu i 2,77% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Dotacje na zadania własne	3 180 693,10	3 011 494,44	-169 199	94,68	3 011 494,44	-----	-----	0,00
	1 453 786,00	1 325 497,00	-128 289	91,18	1 325 497,00	1 277 981,00	-47 516	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 303 700
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 225 200
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 210 000
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 188 300
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 166 200
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 149 083
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne – 26 300
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 4 998
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4 200

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 56,24% i osiągnęły poziom 4 515 188,42 zł, co stanowi 9,78% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	143 756,95	151 360,52	7 604	105,29	151 360,52	-----	-----	0,00
	105 992,34	127 513,58	21 521	120,30	127 513,58	125 500,89	-2 012,69	98,42
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 111 781,27	5 905 930,16	-205 851	96,63	5 905 930,16	-----	0,00	0,00
	3 049 392,49	2 939 557,90	-109 835	0,00	2 939 557,90	2 965 522,74	25 964,84	124,81
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	60 154,07	25 962,24	-34 192	43,16	25 962,24	-----	0,00	0,00
	58 734,55	22 527,21	-36 207	38,35	22 527,21	11 622,74	-10 904,47	26,23

Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 490 882,83	2 050 842,15	559 959	137,56	2 050 842,15	-----	0,00	0,00
	1 054 948,86	1 052 676,52	-2 272	0,00	1 052 676,52	1 154 113,37	101 436,85	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	241 268,48	151 021,01	-90 247	72 735,00	151 021,01	-----	0,00	0,00
	66 660,92	91 625,54	24 965	0,00	91 625,54	258 428,68	166 803,14	124,81
RAZEM	8 047 844	8 285 116	237 272	73 117,64	8 285 116	0,00	0,00	0,00
	4 335 729	4 233 901	10 279	97,65	4 233 901	4 515 188,42	153 885,98	106,64

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 2 756 961
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 1 154 113
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 258 429
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 125 501
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 118 166
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 71 151
- Dochody związane z najmem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 19 244
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty – 11 623

W I półroczu 2018 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:

- Nowa Ruda 7 (w tym 1 w drodze przetargu)
- Słupiec 13 (w tym 1 w drodze przetargu)
- Drogosław 3

Sprzedano 1 pawilon usługowy w trybie przetargowym (ul. Woj. Polskiego)

Sprzedano 3 działki pod zabudowę mieszkaniową (ul. Słoneczna i Zagórze)

Sprzedano 1 działkę na rzecz użytkownika wieczystego

Nabycie:

- działka o pow. 0,0156 ha na poszerzenie drogi gminnej (Stara Droga)
- działka o pow. 0,0348 ha na poszerzenie drogi gminnej (Nowa Osada)

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 9,
- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 12.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 Decyzje – 0,1770 ha.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 197 umów grunty o łącznej powierzchni 589,5254 ha z przeznaczeniem na cele rolne,
- na podstawie 80 umów grunty o łącznej powierzchni 2,76 ha przeznaczonych na cele rekreacyjne
- na podstawie 48 umów grunty o łącznej powierzchni 0,05 ha pod obiektami handlowymi na

- targowiskach miejskich,
- 1 umowa na grunt pod garażem - 40,45 m²
 - 3 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi - 55,90 m²
 - 9 umów najmu na lokale użytkowe
 - 6 umów na grunt pod reklamy
 - 2 umowy na wiaty śmietnikowe - 209,60 m²
 - 4 umowy na prowadzenie działalności gospodarczej przed lokalami użytkowymi,
 - nieruchomość zabudowana ul. Słupiecka nr 5 /przedszkole BAJKA/
 - nieruchomość mieszkaniowa ul. Zagórze nr 44
 - stacja przeładunkowa i sortownia odpadów komunalnych przy ul. Niepodległości 24,50 ha

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 2016-2018.

Rodzaj dochodów	2016		2017		2017		2018	
	30.06.2016	30.06.2017	różnica	%	30.06.2017	30.06.2018	różnica	%
Pozostałe dochody	3 215 695,08	2 211 095,80	-1 004 599	68,76	2 211 095,80	-----	-----	0,00
	2 202 480,00	1 048 975,07	-1 153 505	47,63	1 048 975,07	3 886 545,71	2 837 571	370,51

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, wypłat odszkodowań od ubezpieczyciela), mandatów, odsetek.

W sumie wykonano dochody na poziomie 3 886 545,71 złotych tj. 77,08% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- 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...” – 1 532 189
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. 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”. – 762 727

– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	–	740 000
– Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych	–	189 082
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	–	87 468
– Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	–	66 527
– Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy	–	44 591
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia energooszczędnego przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”	–	37 410
– Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	36 409
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	–	23 997
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	19 417
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	17 263
– Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów	–	13 062
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie	–	11 871
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	–	11 401
– Zwrot kosztów za przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Nowa Ruda za 2017 r.	–	8 273
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	–	6 417
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Łącznik Os.Piastowskie z ogrodami działkowymi JAŚMIN”	–	6 049
– Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	5 433
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	4 517
– Odszkodowanie za uszkodzony kabel elektryczny przy gażach na Os. Piastowskim	–	4 315
– Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych	–	4 239
– Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich	–	3 400
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej	–	1 961
– Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływackich	–	1 463
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	1 348
– Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach	–	1 182
– Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	–	1 144

- Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego – 1 099
- Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego – 1 071
- Odszkodowanie za zniszczenie placu zabaw – 1 000

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2016-2018.

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Inne podatki i opłaty	4 392 036,77	4 813 034,24	420 997	109,59	4 813 034,24	-----	-----	0,00
	1 831 611,18	2 546 645,11	715 034	139,04	2 546 645,11	2 820 318,58	273 673	110,75

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 56,03% i osiągnęły poziom 2 820 318,58 zł, co stanowi 6,11% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 105 755
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 383 138
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 120 485
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 94 676
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze – 25 556
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 20 925
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 19 537
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 17 168
- Targowisko przy ul. A. Fredry w Nowej Rudzie – 14 628
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 10 606
- Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 6 808

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 2016-2018.

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	133 303,00	61 197,00	-72 106	0,00	61 197,00	-----	-----	-----
	0,00	16 697,00	16 697	0,00	16 697,00	0,00	-16 697	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zostały zrealizowane.

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 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	570 105,44	9 317 289,70	8 747 184	1 634,31	9 317 289,70	-----	-----	0,00
	419 163,83	1 309 000,00	889 836	312,29	1 309 000,00	3 680 716,46	2 371 716	281,19

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

- 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 – 2 076 102 podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”.
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 811 992
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 365 476
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 134 524
- 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 – 122 124 podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie” – 80 000
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Wspólnie dla kultury” – 40 778
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 36 211 Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” – 9 350
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – 4 159 Dolnośląskiego 2014-2020
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista” – 2

10.Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 24 713 071,93 zł w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)	–	17 512 536,98
Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	–	823 884,32
Pozostałe należności niewymagalne	–	6 376 650,63

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	9 331 238	49,55
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 143 545	22,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 391	7,91
4	0920	Pozostałe odsetki	1 332 142	7,07
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 286 614	6,83
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 865	3,87
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 716	0,59
8	0830	Wpływy z usług	74 662	0,40
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	61 141	0,32
10	0360	Podatek od spadków i darowizn	49 303	0,26
11	0320	Podatek rolny	45 615	0,24
12	0690	Wpływy z różnych opłat	45 513	0,24
13	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 990	0,22
14	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 456	0,21
15	0340	Podatek od środków transportowych	18 925	0,10
16	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 177	0,10
17	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 308	0,02
18	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 016	0,02
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 634	0,02
20	0330	Podatek leśny	1 616	0,01
21	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 410	0,01
22	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205	0,01
RAZEM			18 830 481,89	100,00

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

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 30.06.2018r., który wyniósł: 7 130 147,71 zł.

III. PRZYCHODY

W I półroczu 2018. nie wyemitowano planowanych obligacji komunalnych ani nie zaciągnięto

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	13 950 798,44
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 394 994,48
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 646 697,09
4	Dotacje z budżetu	3 196 362,81
5	Wydatki inwestycyjne	1 825 331,15
6	Wydatki na obsługę długu	621 254,41
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		39 635 438,38

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	13 950 798
2	11 394 994
3	8 646 697
4	3 196 363
5	1 825 331
6	621 254
7	0

Plan wydatków na dzień 30.06.2018r. wynosił 108 128 253,41 zł, wykonanie wyniosło 39 635 438,38 zł, co stanowi 36,66% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r.r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r.r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	20 303 449,69	9 730 488,52	47,93	24,55
2	855	Rodzina	17 119 109,00	7 649 330,45	44,68	19,30
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 790 698,32	4 630 594,60	27,58	11,68
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 896 205,00	4 150 283,12	52,56	10,47
5	750	Administracja publiczna	7 174 891,00	3 674 810,30	51,22	9,27
6	852	Pomoc społeczna	6 970 048,00	3 521 571,88	50,52	8,88
7	926	Kultura fizyczna i sport	9 615 958,03	2 214 227,54	23,03	5,59
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 080,00	1 406 695,00	53,14	3,55
9	757	Obsługa długu publicznego	1 546 138,88	621 254,41	40,18	1,57
10	600	Transport i łączność	10 619 666,64	512 457,72	4,83	1,29
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 830,00	475 909,62	23,64	1,20
12	710	Działalność usługowa	901 927,41	339 781,28	37,67	0,86
13	851	Ochrona zdrowia	580 596,00	294 890,18	50,79	0,74
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 013,00	215 871,46	29,49	0,54

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
15	020	Leśnictwo	150 000,00	116 019,50	77,35	0,29
16	500	Handel	58 000,00	31 698,62	54,65	0,08
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 041,44	28 040,80	93,34	0,07
18	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	100 000,00	16 091,94	16,09	0,04
19	630	Turystyka	2 485 791,00	3 735,59	0,15	0,01
20	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 765,00	1 062,85	22,31	0,01
21	758	Różne rozliczenia	388 645,00	623,00	0,16	0,01
22	752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			108 128 253	39 635 438,38	36,66	100,00

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU				
UM	MOPS	SP2	SP7	SP6	P. NR 1	P. NR 2
11 240 266,59	1 197 579,51	573 862,63	557 367,82	258 562,77	78 319,48	44 839,64
81,00%	8,58%	4,11%	4,00%	1,85%	0,56%	0,32%
5 400 638,01	38,71%	§ 4300	Zakup usług pozostałych			
4 999 130,20	192 134,21	93 556,27	59 026,30	42 785,75	6 945,50	7 059,78
1 613 789,31	11,57%	§ 4430	Różne opłaty i składki			
1 607 738,23	2 268,80	3 162,17	497,00	123,11	0,00	0,00
1 433 716,08	10,28%	§ 4260	Zakup energii			
1 063 603,61	41 020,34	154 526,45	138 656,16	13 251,76	14 264,36	8 393,40
1 385 263,13	9,93%	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
1 383 535,91	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864 515,31	6,20%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
46 002,72	818 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 099,85	4,96%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			
86 167,85	30 484,00	192 858,00	262 281,00	88 400,00	22 333,00	9 576,00
657 649,41	4,71%	§ 4270	Zakup usług remontowych			
614 359,42	21 302,37	14 564,57	7 330,80	0,00	92,25	0,00
605 836,82	4,34%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
358 872,56	23 812,34	58 259,87	56 724,53	99 613,62	5 449,67	3 104,23
365 707,26	2,62%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
365 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 540,64	1,51%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
193 968,64	2 706,00	5 334,00	6 042,00	1 572,00	918,00	0,00
182 463,45	1,31%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
178 157,98	4 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 047,77	0,60%	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
84 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 540,61	0,39%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
28 894,64	497,00	8 885,89	10 735,68	2 925,00	1 845,00	757,40

52 579,11	0,38%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
52 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 398,00	0,35%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
0,00	49 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 371,74	0,33%	§ 4220	Zakup środków żywności			
10 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,23	12 555,69
38 357,89	0,27%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
24 115,98	3 261,57	3 532,06	2 790,13	2 818,33	962,12	877,70
31 934,18	0,23%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			
31 439,65	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 440,16	0,22%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
0,00	0,00	11 408,93	8 799,51	5 045,00	3 053,00	2 133,72
25 491,17	0,18%	§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
0,00	0,00	25 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21 876,82	0,16%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe			
18 003,48	964,11	525,25	1 737,71	355,20	61,35	229,72
18 403,15	0,13%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
18 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 831,93	0,11%	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			
14 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 230,54	0,09%	§ 4190	Zakup środków żywności			
13 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 894,08	0,07%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
9 764,62	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 855,30	0,07%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			
9 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 278,68	0,07%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			
9 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 207,00	0,05%	§ 4480	Podatek od nieruchomości			
0,00	3 666,00	324,00	1 960,00	1 257,00	0,00	0,00
6 472,50	0,05%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			
3 400,00	895,50	744,00	787,00	416,00	78,00	152,00
4 100,91	0,03%	§ 4197	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
4 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700,00	0,02%	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 182,94	0,02%	§ 4580	Pozostałe odsetki			
2 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,01%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 235,47	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
1 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723,69	0,01%	§ 4199	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690,00	0,00%	§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej			
0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678,11	0,00%	§ 4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472,95	0,00%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne			
472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420,00	0,00%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			

420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119,67	0,00%	§ 4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich			
119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,80	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			
40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
4,00	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 wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne _ 1 829 443
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt _ 883 644
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum _ 725 564
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 51 osób _ 669 351
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum _ 620 120
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich _ 475 459
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego _ 407 491
- Gaz – Kompleks Sportowy _ 338 237
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec _ 309 401
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław _ 209 966
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych _ 201 845
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec _ 201 239
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław _ 193 921
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich _ 181 960
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych _ 177 201
- Opłata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej _ 149 161
- Środki zostały przeznaczone na 1420 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 73 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak – Warszawa _ 134 862
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta _ 119 252
- Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych _ 116 003
- Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne _ 113 125
- Opłaty sądowe i komornicze _ 108 971
- Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego _ 104 790
- Dystrybucja energii elektrycznej _ 104 080
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi _ 99 000

– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	–	92 400
– Energia elektryczna – Kompleks Sportowy	–	88 598
– Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp.)	–	88 175
– Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2	–	88 138
– Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"	–	84 048
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	–	81 827
– Utrzymanie zieleni w mieście (grabienie liści)	–	79 231
– Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego	–	76 342
– Konserwacja i naprawa instalacji solarnej	–	69 585
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	–	63 300
– Remonty instalacji gazowej, elektrycznej	–	60 944
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	–	58 345
– Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”	–	53 914
– Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa	–	53 873
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN	–	50 889
– Opieka autorska oprogramowania	–	50 717
– Dystrybucja energii elektrycznej	–	50 254
– Ubezpieczenia majątkowe	–	48 027

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
500	Handel	15 937,80	0,14%
	URZĄD MIEJSKI	15 937,80	0,14%
600	Transport i łączność	6 544,22	0,06%
	URZĄD MIEJSKI	6 544,22	0,06%
630	Turystyka	3 735,59	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	3 735,59	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 613 621,48	22,94%
	URZĄD MIEJSKI	2 613 621,48	22,94%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 337,23	2,73%

1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	311 337,23	2,73%
801	Oświata i wychowanie	6 908 760,47	60,63%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 767 588,20	24,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 192 948,42	10,47%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 372 941,91	20,82%
	PRZEDSZKOLE NR 1	317 925,12	2,79%
	PRZEDSZKOLE NR 2	144 791,55	1,27%
	URZĄD MIEJSKI	112 565,27	0,99%
851	Ochrona zdrowia	95 601,64	0,84%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	95 601,64	0,84%
852	Pomoc społeczna	918 680,19	8,06%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	918 680,19	8,06%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 897,59	1,46%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	64 944,43	0,57%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	26 725,54	0,23%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	66 314,67	0,58%
	URZĄD MIEJSKI	7 912,95	0,07%
855	Rodzina	244 753,59	2,15%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	244 753,59	5,67%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	99 469,68	0,87%
	URZĄD MIEJSKI	99 469,68	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 655,00	0,09%
	URZĄD MIEJSKI	10 655,00	0,09%
RAZEM, w tym:		11 394 994,48	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		7 074 658,06	62,09%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		4 320 336,42	37,91%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016		różnica	%	2017		różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Wydatki na obsługę długu	739 962,77	830 594,86	90 632	112,25	830 594,86	-----	-----	0,00
	331 006,85	366 138,85	35 132	110,61	366 138,85	621 254,41	255 116	169,68

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 636 608,69	18 784 347,96	2 147 739	112,91	18 784 347,96	-----	-----	0,00
	6 701 917,91	9 416 785,52	2 714 868	140,51	9 416 785,52	8 646 697,09	-770 088	91,82

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 48,22% i osiągnęły poziom 8 646 697,09 zł, co stanowi 21,82% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" – świadczenia wychowawcze R500+ dla 910 rodzin – 4 294 245
- Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – świadczenia rodzinne dla 962 rodzin – 2 031 478
- Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 170 rodzin – 548 543
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 122 osób – 293 386
- Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – świadczenia rodzicielskie dla 63 rodzin – 262 359
- Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 180 rodzin – 181 388
- Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS – 179 047
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 289 rodzin – 153 570
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 119 205
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 289 rodzin – 102 380
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 320 rodzin – 56 777
- Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56 000
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA" – 46 254
- Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS – 46 089
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 83 uczniów – 35 698
- Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym – 34 305
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 89 świadczeniobiorców – 31 703
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" – 26 581
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 83 uczniów – 23 798
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 89 świadczeniobiorców – 21 135

- Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – zasiłek dla opiekuna – 7 opiekunów – 19 537
- Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 5 rodzin – 15 108
- Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 28 osób – 12 000
- Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 osób – 8 668
- Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 8 584
- Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 242
- Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości – 3 326
- Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych – 3 097
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 36 osób/rodzin – 2 771
- Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 12 osób/ rodzin – 2 036

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Wydatki inwestycyjne	3 996 584,41	28 330 322,90	24 333 738	708,86	28 330 322,90	-----	-----	0,00
	634 815,94	2 936 980,60	2 302 165	462,65	2 936 980,60	2 936 980,60	0	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 936 980,60 zł złotych, plan zrealizowano w 5,93%, co jednocześnie stanowi 4,61% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018r..

6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2016-2018

Rodzaj dochodów	2016	2017	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
6. Dotacje z budżetu	4 864 180,84	5 531 260,02	667 079	113,71	5 531 260,02	-----	-----	0,00
	2 407 725,73	2 733 211,32	325 486	113,52	2 733 211,32	3 196 362,81	463 151	116,95

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3 196 362,81 zł, co stanowi 53,44% planu i jednocześnie 8,06% 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 – 868 070
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 503 625
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 458 067
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 305 166
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka" – 285 241

- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)	244 800
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	85 000
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	54 550
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	45 924
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda	45 000
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	44 760
- Dotacja na zadanie pn."Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"	24 185
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	21 524
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	20 400
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt	19 000
- Środki na realizację zadania : Remont elewacji w kościele parafialnym	17 500
- Dotacja na zadanie Remont dachu w kościele parafialnym	17 500
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	16 500
- Dotacja na zadanie pn. -Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży uprawiania sportów zimowych	15 000
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018	13 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	9 500
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	9 000
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej	8 500
- Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	7 569
- Dotacja na zadanie pn. -Organizacja V Grand Prix Miast Dolnego Śl. W kolarstwie górskim	7 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	6 894
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	6 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	4 500
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	4 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich	3 000
- Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2018"	2 985
- Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudo	2 980
- Dotacja na zadanie pn. - Światowe igrzyska młodzieży salezjańskiej	2 000
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO	2 000

- Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – 623
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" – 500

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2018r. nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

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

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

Tabela 26: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Oznaczenie przedsięwzięcia		Okres realizacji		Wykonanie	Łączny plan	% Wykonania
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				551 160,59	1 581 241,13	34,86%
1.	Wspólnie dla kultury	2016	2019	228 343,81	377 140,13	60,55%
2.	Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	2015	2019	16 690,65	143 617,00	11,62%
3.	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	2016	2019	306 126,13	825 017,00	37,11%
4.	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	2017	2019	0,00	135 467,00	0,00%
5.	Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	2017	2019	0,00	100 000,00	0,00%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				1 094 876,96	17 883 194,07	6,12%
1.	Wspólnie dla kultury	2016	2019	71 798,00	26 600,00	269,92%
2.	Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	2017	2019	986 301,96	3 043 565,00	32,41%
3.	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2015	2019	0,00	3 254 332,07	0,00%
4.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	2016	2019	36 777,00	10 358 697,00	0,36%
5.	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	2017	2019	0,00	1 000 000,00	0,00%
6.	Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	2016	2018	0,00	200 000,00	0,00%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				176 656,07	365 729,00	48,30%
1.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	84 536,13	330 777,00	25,56%
2.	Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2016	2019	92 119,94	34 952,00	263,56%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				0,00	88 692,00	0,00%
1.	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	2017	2019	0,00	88 692,00	0,00%

9. Informacja o realizacji budżetu w zakresie wydatków z ustawowo ustalonych źródeł finansowania

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu I półrocza 2018 (środki niewykorzystane z roku 2017)	14 496,64

2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2018r., w tym z tytułu:	383 138,04
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	383 138,04
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2018r., w tym:	272 200,18
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	125 203,36
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 996,82
4	Stan środków na koniec okresu	125 434,50

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu I półrocza 2018 (środki niewykorzystane z roku 2017)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2018r., w tym z tytułu:	20 925,33
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	20 925,33
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2018r., w tym:	8 190,00
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	8 190,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
4	Stan środków na koniec okresu	12 735,33

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu I półrocza 2018 (środki niewykorzystane z roku 2017)	-42 612,65
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2018r.	2 129 464,83
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2018r.	2 017 176,73
4.	Stan środków na koniec okresu	69 675,45

10.Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30.06.2018r. 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
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				
RAZEM				330 000,00	62 218,00

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2018r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					5 700 000,00	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 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	0
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	0
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	855 000

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2018r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	1 500 000
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), 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 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) 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					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2018r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
	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)					
	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	2018	7 000 000	5 700 000	800 000
13	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) 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)					
POŻYCZKI					0,00	91 304,25
	WFOŚiGW	04-12-2017	2020	103 707,16	0,00	91 304,25
1	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".					
RAZEM tym:				39 116 304,25	5 700 000,00	33 416 304,25
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					5 700 000,00	0,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 30.06.2018r. posiadała zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2017 – nie wystąpiły.
2. 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 30.06.2018r. wyniosła: — 8 776 963

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2018r. wyniosła: — 1 262 403

Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2018r. wynosi: — 14,38%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2018r. wynosi: — 2,73%

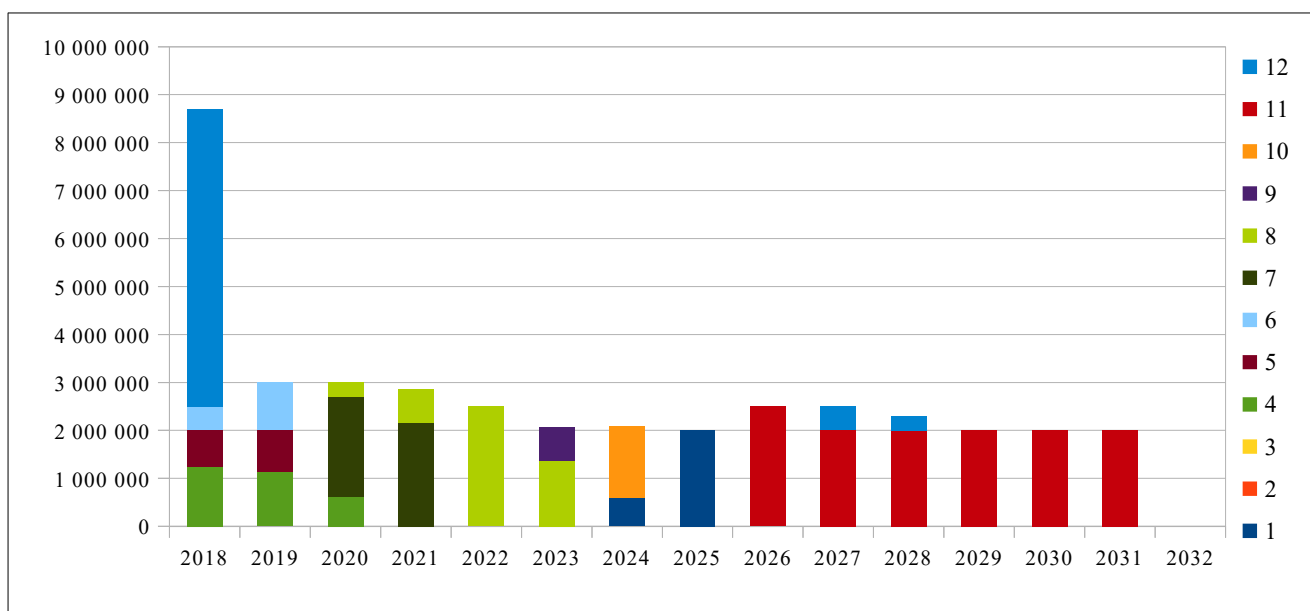
Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 30.06.2018r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku I półrocza 2018		
OBLIGACJE		71 090 000	32 815 000	1 250 000	38 275 000	53,84%
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	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 000 000	750 000	855 000	29,95%

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	0	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	500 000	500 000	6 500 000	92,86%
POŻYCZKI		103 707,14	12 402,89	12 402,89	91 304,25	88,04%
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017		103 707,14	12 402,89	12 402,89	91 304,25	88,04%
RAZEM		71 193 707,14	32 827 402,89	1 262 402,89	38 366 304,25	53,89%

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2031 wg. stanu na 30.06.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	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															0
Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	3									0						0
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	855 000													1 605 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	6	500 000	1 000 000													1 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	7			2 100 000	2 150 000											4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	8			300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0	0							4 870 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	9					700 000										700 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	10						1 500 000	0								1 500 000
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
RAZEM		8 700 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	2 100 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	39 525 000



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w jednostkach oświatowych — Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 7, .

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018r. roku.

Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2018r.
8	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.18	30.06.18	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 341	27 341,44	100,00
01095	Pozostała działalność	27 341	27 341,44	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		27 341	27 341,44	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 341	27 341,44	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>			27 341,44	
020	Leśnictwo	200 000	258 428,68	129,21
02001	Gospodarka leśna	200 000	258 428,68	129,21
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		200 000	258 428,68	129,21
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	258 428,68	129,21
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			258 428,68	
600	Transport i łączność	10 099 066	2 984 201,73	29,55
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 354 566	2 960 952,37	31,65
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		9 354 566	2 960 952,37	31,65
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	117 671	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	8 123 195	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 985	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 076 101,97	
<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>			2 076 101,97	
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		122 123,65	
<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>			122 123,65	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	762 715	762 726,75	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. 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>			762 726,75	
60016	Drogi publiczne gminne	23 500	23 224,36	98,83
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		8 500	6 048,85	71,16
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 500	6 048,85	71,16
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Łącznik Os.Piastowskie z ogrodami działkowymi JASMIN”</i>			6 048,85	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		15 000	17 175,51	114,50
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	17 167,88	114,45
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			17 167,88	
0920	Pozostałe odsetki		7,63	
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			7,63	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		721 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	721 000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		25,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		25,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		25,00	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		25,00	
630	Turystyka	2 112 922	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 112 922	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 112 922	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	17 000	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 095 922	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 677 000	4 396 183,23	50,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 677 000	4 396 183,23	50,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 677 000	4 396 183,23	50,66
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	125 500,89	83,67
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		125 500,89	
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	45 092,74	29,09
	<i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i>		25 555,66	
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		19 537,08	
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	6 000 000	2 875 127,13	47,92
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 756 960,96	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		118 166,17	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000	11 622,74	44,70
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty</i>		11 622,74	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 154 113,37	76,94
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		1 154 113,37	
0830	Wpływy z usług	846 000	66 527,08	7,86
	<i>Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		66 527,08	
0920	Pozostałe odsetki		93 885,03	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		87 467,66	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		6 417,37	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 997,45	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		23 997,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów		316,80	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży złomu</i>		316,80	
710	Działalność usługowa	200 000	95 858,03	47,93
71035	Cmentarze	200 000	95 858,03	47,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 000	95 858,03	47,93
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	94 675,71	47,34
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		94 675,71	
0920	Pozostałe odsetki		1 182,32	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		1 182,32	
750	Administracja publiczna	1 717 844	227 032,20	13,22
75011	Urzędy wojewódzkie	246 885	123 460,80	50,01
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	246 885	123 460,80	50,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 885	123 436,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		123 436,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24,80	
	<i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		24,80	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	4 613,11	65,90

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		470,78	
0920	Pozostałe odsetki		470,78	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		470,78	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000	4 142,33	59,18
0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 142,33	82,85
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		1 143,63	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		1 099,20	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		1 070,63	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		690,02	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2017 r.</i>		138,85	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 263	45 016,47	6,55
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	687 263	40 777,51	5,93
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	506 439	40 777,51	8,05
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Wspólnie dla kultury”</i>		40 777,51	
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	3 086	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	173 338	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 238,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 238,96	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		4 238,96	
75095	Pozostała działalność	776 696	53 941,82	6,95
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	776 696	53 941,82	6,95
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 350	44 590,63	126,14
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		44 590,63	
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	691 346	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.		9 350,00	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		9 350,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1,19	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		1,19	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 765	2 382,00	49,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765	2 382,00	49,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 765	2 382,00	49,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 765	2 382,00	49,99
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		2 382,00	
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 435	94 756,69	9,70
75412	Ochotnicze straże pożarne	950 435	80 000,00	8,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	950 435	80 000,00	8,42
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	71 056	0,00	0,00

1	2	3	4	5
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	2 929	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	796 450	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	80 000,00	100,00
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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>		80 000,00	
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
75416	Straż Miejska	25 000	13 756,69	55,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 000	13 756,69	55,03
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	11 400,56	57,00
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		11 400,56	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		395,38	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		395,38	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 960,75	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej</i>		1 960,75	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	27 241 761	13 534 796,90	49,68
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	19 748,92	79,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 000	19 748,92	79,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	19 739,92	98,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	9,00	0,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	5 325 000	2 844 485,11	53,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	175 000	2 002,00	1,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000	2 002,00	1,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 150 000	2 842 483,11	55,19
0310	Podatek od nieruchomości	5 070 000	2 805 750,11	55,34
0320	Podatek rolny	18 000	1 427,00	7,93
0330	Podatek leśny	7 000	8 411,00	120,16
0340	Podatek od środków transportowych	30 000	22 378,00	74,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	4 517,00	18,07
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		4 517,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 830 000	2 087 495,13	54,50
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	350 000	381 635,48	109,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	120 484,86	120,48
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		120 484,86	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	259 802,79	103,92
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 347,83	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		1 347,83	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 480 000	1 705 859,65	49,02
0310	Podatek od nieruchomości	3 175 000	1 547 170,13	48,73
0320	Podatek rolny	100 000	58 512,09	58,51
0330	Podatek leśny	1 000	685,87	68,59
0340	Podatek od środków transportowych	120 000	54 873,40	45,73
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	21 436,00	66,99
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		14 628,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		6 808,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 764,80	75,30
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		3 764,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	19 417,36	41,31
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		19 417,36	

1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 500	470 002,97	62,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	753 500	470 002,97	62,38
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000	86 560,73	38,47
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	304,20	60,84
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000	383 138,04	73,68
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		383 138,04	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	0,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 808 261	8 113 064,77	48,27
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	16 808 261	8 113 064,77	48,27
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 408 261	7 912 955,00	48,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	200 109,77	50,03
758	Różne rozliczenia	15 724 874	8 963 628,00	57,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 543 696	5 873 040,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 543 696	5 873 040,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 543 696	5 873 040,00	61,54
	<i>Subwencja oświatowa</i>		5 873 040,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 912 489	2 956 242,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 912 489	2 956 242,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 912 489	2 956 242,00	50,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		2 956 242,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 689	134 346,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	268 689	134 346,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 689	134 346,00	50,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		134 346,00	
801	Oświata i wychowanie	1 558 355	505 146,68	32,42
80101	Szkoły podstawowe	670 080	38 959,73	5,81
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	65 412	37 694,73	57,63
0830	Wpływy z usług	65 400	37 687,18	57,63
0920	Pozostałe odsetki	12	7,55	62,92
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		1 260,35	
0920	Pozostałe odsetki		2,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 258,15	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20	4,65	23,25
0920	Pozostałe odsetki	20	4,65	23,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	604 648	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	583 147	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	21 501	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	4 998,00	49,98
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000	4 998,00	49,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	4 998,00	49,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		4 998,00	
80104	Przedszkola	569 679	293 778,96	51,57
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	420 000	210 000,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	210 000,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		210 000,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	66 833	25 984,20	38,88
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 104	3 309,20	25,25
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 726	22 323,60	41,55

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	3	1,40	46,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		350,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	32 846	15 953,01	48,57
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 904	4 462,00	50,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 940	11 490,00	47,99
0920	Pozostałe odsetki	2	1,01	50,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	41 841,75	83,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	41 841,75	83,68
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		36 408,99	
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		5 432,76	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400	4 200,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 400	4 200,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400	4 200,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		4 200,00	
80110	Gimnazja	54 187	1,38	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		1,38	
0921	Pozostałe odsetki		1,38	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	54 187	0,00	0,00
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	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8 273,32	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		8 273,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 273,32	
	<i>Zwrot kosztów za przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Nowa Ruda za 2017 r.</i>		8 273,32	
80153		154 934	154 933,69	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	154 934	154 933,69	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 934	154 933,69	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>		154 933,69	
80195	Pozostała działalność	91 075	1,60	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	91 075	1,60	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	91 075	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		1,60	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i>		1,60	
851	Ochrona zdrowia		494,42	
85153	Zwalczanie narkomanii		247,21	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		247,21	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,70	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2017 r. przez Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO</i>		0,70	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		246,51	
	<i>Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2017 r. przez Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO</i>		246,51	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		247,21	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		247,21	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,70	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2017 r. przez Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO</i>		0,70	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		246,51	
	<i>Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2017r. przez Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO</i>		246,51	
852	Pomoc społeczna	2 354 832	1 345 100,51	57,12
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	26 700	19 742,32	73,94
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 700	19 742,32	73,94

1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	26 700	19 742,32	73,94
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	505 915	245 317,11	48,49
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	505 915	245 073,22	48,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 915	244 800,00	48,39
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		244 800,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		273,22	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		273,22	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		243,89	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		243,89	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	102 400	50 100,00	48,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	102 400	50 100,00	48,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400	23 800,00	47,22
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>		23 800,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000	26 300,00	50,58
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		26 300,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336 600	189 762,45	56,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	334 600	188 300,00	56,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 600	188 300,00	56,28
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		188 300,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	1 462,45	73,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 462,45	73,12
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	3 662	3 188,76	87,08
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 842	2 842,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842	2 842,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		2 842,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	820	346,76	42,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820	346,76	42,29
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	401 000	303 700,00	75,74
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	398 000	303 700,00	76,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000	303 700,00	76,31
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		303 700,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 630	198 820,77	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	332 500	166 200,00	49,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500	166 200,00	49,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		166 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 130	32 620,77	54,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	34,80	69,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	19 244,36	48,11
	<i>Dochody związane z najmem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>		19 244,36	
0830	Wpływy z usług	20 000	13 297,85	66,49
0920	Pozostałe odsetki	80	43,76	54,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 500	68 899,10	64,69
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 500	5 228,60	80,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	5 200,00	80,00

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i>		5 200,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28,60	
	<i>Prowidza z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		28,60	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	63 670,50	63,67
0830	Wpływy z usług	100 000	63 670,50	63,67
85230		434 000	225 200,00	51,89
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	434 000	225 200,00	51,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000	225 200,00	51,89
	<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>		225 200,00	
85295	Pozostała działalność	40 425	40 370,00	99,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	40 425	40 370,00	99,86
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	36 258	36 210,76	99,87
	<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>		36 210,76	
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	4 167	4 159,24	99,81
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>		4 159,24	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	149 397,75	62,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	149 397,75	62,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000	149 083,00	62,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	149 083,00	62,12
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		149 083,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		314,75	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		314,75	
855	Rodzina	16 123 008	7 524 843,37	46,67
85501		8 127 120	4 367 941,95	53,69
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 127 120	4 360 100,00	53,65
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 127 120	4 360 100,00	53,65
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls</i>		4 360 100,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 900	7 841,95	88,11
0920	Pozostałe odsetki	900	517,85	57,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	7 324,10	91,55
85502		6 324 500	3 153 233,11	49,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 247 000	3 103 400,00	49,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 247 000	3 103 400,00	49,68
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		3 103 400,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 500	49 833,11	64,30
0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 974,64	78,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	10 541,89	70,28
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	37 316,58	62,19
85503		88	88,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	88	88,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88	88,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		88,00	
85504		820 880	3 000,00	0,37
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	820 880	3 000,00	0,37

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę „świadczona dobry start” (300+)</i>	820 880	3 000,00	0,37
85505		840 000	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		840 000	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	840 000	0,00	0,00
85508		1 520	580,31	38,18
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 520	580,31	38,18
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500	580,31	38,69
0920	Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 201 592	5 802 630,94	38,17
90002	Gospodarka odpadami	3 966 753	2 129 464,83	53,68
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		3 966 753	2 129 464,83	53,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 966 753	2 105 755,33	53,09
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		6 446,28	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		17 263,22	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 187 400	1 552 991,73	71,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		2 187 400	1 551 991,73	70,95
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	33 150	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	2 044 250	811 991,73	39,72
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	110 000	740 000,00	672,73
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			1 000,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie za zniszczenie placu zabaw</i>		1 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 011 939	2 069 599,81	22,97
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		9 011 939	2 069 599,81	22,97
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	1 403 534	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 105	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 <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	5 996 480	365 476,06	6,09
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		134 523,94	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej...”</i> <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia energooszczędnego przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”</i>	1 606 820	1 569 599,81	97,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	29 253,12	585,06
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	29 253,12	585,06
0830	Wpływy z usług	5 000	13 061,95	261,24

1	2	3	4	5
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>		13 061,95	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 186,37	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie</i>		11 871,11	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzony kabel elektryczny przy gażach na Os.Piastowskim</i>		4 315,26	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4,80	
	<i>Wpływy za nielegalny pobór energii</i>		4,80	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	20 925,33	69,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		20 925,33	
0690	Wpływy z różnych opłat		20 925,33	
	<i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>		20 925,33	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	396,12	79,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500	396,12	79,22
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	396,12	79,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 398	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	133 398	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	50 660	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 411	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 327	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 067 458	265 160,74	6,52
92601	Obiekty sportowe	3 987 628	260 297,33	6,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 325 628	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 985 628	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 000	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	662 000	260 297,33	39,32
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000	71 151,25	63,53
	<i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>		71 151,25	
0830	Wpływy z usług	500 000	189 081,84	37,82
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		189 081,84	
0920	Pozostałe odsetki		64,24	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		64,24	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 830	4 863,41	6,09
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	79 830	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	75 395	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	4 435	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 863,41	
0830	Wpływy z usług		1 463,41	
	<i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływakich</i>		1 463,41	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 400,00	
	<i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływakich</i>		3 400,00	

1	2	3	4	5
RAZEM:		106 661 052	46 177 783,31	43,29

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			44 104 080,00	24 202 734,72	54,88%	19 901 345,28	52,41%	1 092,82
1	Podstawowe dochody podatkowe		25 999 761,00	12 980 682,01	49,93%	3 019 078,99	28,11%	586,11
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 408 261,00	7 912 955,00	48,23%	8 495 306,00	17,14%	357,29
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	400 000,00	200 109,77	50,03%	199 890,23	0,43%	9,04
	Podatek od nieruchomości	0310	8 245 000,00	4 352 920,24	52,79%	3 892 079,76	9,43%	196,55
	Podatek rolny	0320	118 000,00	59 939,09	50,80%	58 060,91	0,13%	2,71
	Podatek leśny	0330	8 000,00	9 096,87	113,71%	-1 096,87	0,02%	0,41
	Podatek od środków transportowych	0340	150 000,00	77 251,40	51,50%	72 748,60	0,17%	3,49
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	19 739,92	98,70%	260,08	0,04%	0,89
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	225 000,00	86 560,73	38,47%	138 439,27	0,19%	3,91
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	304,20	60,84%	195,80	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	425 000,00	261 804,79	61,60%	163 195,21	0,57%	11,82
2	Inne podatki i opłaty		5 033 803,00	2 820 318,58	56,03%	2 213 484,42	6,11%	127,35
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	120 484,86	120,48%	-20 484,86	0,26%	5,44
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500,00	396,12	79,22%	103,88	0,00%	0,02
	Wpływy z opłaty targowej	0430	32 000,00	21 436,00	66,99%	10 564,00	0,05%	0,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	520 000,00	383 138,04	73,68%	136 861,96	0,83%	17,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 972 753,00	2 105 755,33	53,00%	1 866 997,67	4,56%	95,08
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	25,00	1,25%	1 975,00	0,00%	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	34,80	69,60%	15,20	0,00%	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	1 500,00	580,31	38,69%	919,69	0,00%	0,03
	Wpływy z różnych opłat	0690	405 000,00	188 468,12	46,54%	216 531,88	0,41%	8,51
3	Pozostałe dochody		5 042 516,00	3 886 545,71	77,08%	1 155 970,29	8,42%	175,49
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20 000,00	11 400,56	57,00%	8 599,44	0,02%	0,51
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00	0,00%	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	22 008,00	7 771,20	35,31%	14 236,80	0,02%	0,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	77 666,00	33 813,60	43,54%	43 852,40	0,07%	1,53
	Wpływy z usług	0830	1 568 100,00	404 532,13	25,80%	1 163 567,87	0,88%	18,27
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0,00	1,40	-----	-1,40	0,00%	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	77 000,00	42 554,41	55,27%	34 445,59	0,09%	1,92
	Pozostałe odsetki	0920	5 537,00	98 163,06	1772,86 %	-92 626,06	0,21%	4,43
	Pozostałe odsetki	0921	0,00	1,38	-----	-1,38	0,00%	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	28 820,00	20 233,84	70,21%	8 586,16	0,04%	0,91

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	43 144,57	-----	-43 144,57	0,09%	1,95	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	50 000,00	3 750,00	7,50%	46 250,00	0,01%	0,17	
Wpływy z różnych dochodów	0970	590 350,00	104 666,74	17,73%	485 683,26	0,23%	4,73	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	60 000,00	37 643,20	62,74%	22 356,80	0,08%	1,70	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	493,02	-----	-493,02	0,00%	0,02	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	2 488 035,00	3 078 376,60	123,73%	-590 341,60	6,67%	139,00	
4 Dochody z majątku gminy		8 028 000,00	4 515 188,42	56,24%	3 512 811,58	9,78%	203,87	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150 000,00	125 500,89	83,67%	24 499,11	0,27%	5,67	
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	6 152 000,00	2 965 522,74	48,20%	3 186 477,26	6,42%	133,90	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	26 000,00	11 622,74	44,70%	14 377,26	0,03%	0,52	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 500 000,00	1 154 113,37	76,94%	345 886,63	2,50%	52,11	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	200 000,00	258 428,68	129,21%	-58 428,68	0,56%	11,67	
DOTACJE CELOWE		46 832 097,67	13 011 420,59	27,78%	33 820 677,08	28,18%	587,50	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		16 196 070,13	8 052 723,13	49,72%	8 143 347,00	17,44%	363,60	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 068 950,13	3 692 623,13	45,76%	4 376 327,00	8,00%	166,73	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 127 120,00	4 360 100,00	53,65%	3 767 020,00	9,44%	196,87	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 980 500,00	1 277 981,00	32,11%	2 702 519,00	2,77%	57,70	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 229 500,00	1 277 981,00	57,32%	951 519,00	2,77%	57,70	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 751 000,00	0,00	0,00%	1 751 000,00	0,00%	0,00	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		26 505 527,54	3 680 716,46	13,89%	22 824 811,08	7,97%	166,19	
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	54 187,00	0,00	0,00%	54 187,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2007	3 676 731,44	76 988,27	2,09%	3 599 743,17	0,17%	3,48	
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	43 529,00	4 160,84	9,56%	39 368,16	0,01%	0,19	
Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	2057	0,00	9 350,00	-----	-9 350,00	0,02%	0,42	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	5 105,10	0,00	0,00%	5 105,10	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	22 290 590,00	1 177 467,79	5,28%	21 113 122,21	2,55%	53,17	

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	6209	355 385,00	0,00	0,00%	355 385,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	2 210 625,91	-----	-2 210 625,91	4,79%	99,82	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	0,00	122 123,65	-----	-122 123,65	0,26%	5,51	
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	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,17%	3,61	
9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00%	0,00	
SUBWENCJE		15 724 874,00	8 963 628,00	57,00%	6 761 246,00	19,41%	404,73	
5 Subwencja		15 724 874,00	8 963 628,00	57,00%	6 761 246,00	19,41%	404,73	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 724 874,00	8 963 628,00	57,00%	6 761 246,00	19,41%	404,73	

**RAZEM PLAN - 106 661 051,67 RÓŻNICA - 60 483 268,36 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 22 147
RAZEM WYKONANIE - 46 177 783,31 % WYKONANIA PLANU - 43,29% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 8 092 758,74**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.18	30.06.18	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 041	28 040,80	93,34
01030	Izby rolnicze	2 700	1 235,47	45,76
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	1 235,47	45,76
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 235,47	45,76
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		1 235,47	
01095	Pozostała działalność	27 341	26 805,33	98,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 341	26 805,33	98,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 805	26 805,33	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		26 805,33	
020	Leśnictwo	150 000	116 019,50	77,35
02001	Gospodarka leśna	150 000	116 019,50	77,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150 000	116 019,50	77,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 894,40	96,48
	<i>Zakup sadzonek drzew</i>		2 894,40	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000	113 125,10	82,57
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		113 125,10	
500	Handel	58 000	31 698,62	54,65
50095	Pozostała działalność	58 000	31 698,62	54,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	58 000	31 698,62	54,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 306,50	46,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 631,30	68,16
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		7 095,49	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		6 535,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	840,10	28,00
	<i>Zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na targowiskach</i>		840,10	
4260	Zakup energii	13 500	3 697,13	27,39
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		3 107,36	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		589,77	
4270	Zakup usług remontowych	4 412	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	10 929,59	95,04
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		8 558,05	
	<i>Dzierżawa kontenerów</i>		1 114,68	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		654,16	
	<i>Montaż tablicy ogłoszeń</i>		602,70	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588	294,00	50,00
600	Transport i łączność	10 619 667	512 457,72	4,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000	1 500,00	3,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 000	1 500,00	3,49
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 500,00	15,00
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		1 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 579 951	87 954,88	1,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 579 951	87 954,88	1,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 446	3 723,00	50,00
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>		3 723,00	

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	1 314	657,00	50,00
			657,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	1 280	643,37	50,26
			643,37	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	226	113,52	50,23
			113,52	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	182	91,25	50,14
			91,25	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	32	16,08	50,25
			16,08	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	1 700	815,95	48,00
			815,95	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska</i>	300	144,00	48,00
			144,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98 155	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 321	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>	19 826	18 491,60	93,27
			18 491,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podst.. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>	3 295 642	47 340,00	1,44
			47 340,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podst.. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>	2 136 527	15 919,11	0,75
			15 919,11	
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	300 000	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 745 715	423 002,84	11,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 745 715	423 002,84	11,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>	10 000	1 300,00	13,00
			1 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>	35 000	21 462,77	61,32
			21 462,77	
4270	Zakup usług remontowych <i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i> <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>	950 000	263 786,75	27,77
			181 960,00	
			81 826,75	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Oznakowanie dróg</i> <i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i> <i>Wykonanie projektu organizacji ruchu z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem ulic</i> <i>Nadzór nad robotami drogowymi</i> <i>Wydruk organizacji ruchu na ścieżce rowerowej Nowa Ruda- Stupiec</i>	175 000	72 227,82	41,27
			46 875,18	
			9 475,17	
			8 507,30	
			3 880,00	
			3 367,17	
			123,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II</i> <i>Odbudowa drogi ul. Fabryczna</i>	2 565 715	64 225,50	2,50
			63 180,00	
			1 045,50	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	951 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	951 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000	0,00	0,00
630	Turystyka	2 485 791	3 735,59	0,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 485 791	3 735,59	0,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 485 791	3 735,59	0,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>	8 519	2 652,00	31,13
			2 652,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>	1 503	468,00	31,13
			468,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 472	458,27	31,13

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		458,27	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	260	80,88	31,13
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		80,88	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	209	64,98	31,14
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		64,98	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37	11,46	31,12
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		11,46	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 463	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 788	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 911 260	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	337 282	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	170 000	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 896 205	4 150 283,12	52,56
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	875 000	407 491,43	46,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	875 000	407 491,43	46,57
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	875 000	407 491,43	46,57
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>		407 491,43	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 021 205	3 742 791,69	53,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 021 205	3 742 791,69	53,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	35 187,88	55,85
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		21 280,23	
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		9 831,66	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		2 567,00	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		1 508,99	
4260	Zakup energii	549 000	403 912,77	73,57
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		177 201,12	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		116 002,53	
	<i>Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wieży widokowej na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny, Kłodzka 7 (budynek poprzednio zajmowany przez SP7), B. Getta 6 (byłe Spółki Wodne)</i>		40 634,08	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		35 359,37	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokach i budynkach komunalnych</i>		34 715,67	
4270	Zakup usług remontowych	536 400	264 756,91	49,36
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		201 844,65	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		60 944,26	
	<i>Dokumentacja budowlana</i>		1 968,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 389 980	1 275 180,80	53,36
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		725 564,28	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		209 965,60	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		201 238,54	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		50 888,80	
	<i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>		22 139,34	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		18 719,11	
	<i>Usługi pozostałe</i>		18 000,70	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		9 259,53	
	<i>Wynajem kontenerów+ uszkodzone pojemniki</i>		5 140,17	
	<i>Ogłoszenie o przetargach</i>		2 919,90	
	<i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i>		2 707,42	
	<i>Korzystanie z systemu KRD</i>		2 583,00	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		2 192,68	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		2 169,72	
	<i>Dystrybucja energii, monitoring budynku ul. Kłodzka 7</i>		901,69	
	<i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		495,12	
	<i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i>		295,20	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	296,90	49,48
4430	Różne opłaty i składki	2 393 000	1 480 068,33	61,85

1	2	3	4	5
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		620 119,59	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		309 400,81	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		193 921,29	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		119 251,65	
	Oplaty sądowe i komornicze		108 970,65	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		47 929,79	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		39 391,90	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		31 016,57	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		5 743,38	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		4 322,70	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 860	9 855,30	99,95
	Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		9 855,30	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 345	13 341,83	99,98
	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		10 388,74	
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaległości wspólnot		2 953,09	
4580	Pozostałe odsetki	20	10,39	51,95
	Pozostałe odsetki NTBS		10,39	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000	157 054,58	16,98
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		157 054,58	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	103 126,00	79,33
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		103 126,00	
710	Działalność usługowa	901 927	339 781,28	37,67
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	8 750,00	16,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	54 000	8 750,00	16,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 750,00	29,17
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		8 750,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	25 017,40	27,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 000	25 017,40	27,80
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	25 017,40	35,74
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		15 277,40	
	Wznowienie, opis granic		9 740,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00
71035	Cmentarze	750 927	303 028,88	40,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	750 927	303 028,88	40,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 500	12 916,15	89,08
	Energia elektryczna - cmentarze		11 127,85	
	Woda - cmentarze		1 788,30	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100,00
	Remont dachu budynku bramy przy ul. Cmentarna 26		7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 025	13 207,25	87,90
	Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości		6 082,46	
	Modyfikacja funkcjonalności oraz aktualizacji aplikacji do zarządzania cmentarzami Interaktywny Cmentarz		5 972,88	
	Wymiana kratki ściekowej oraz wodomierza		846,99	
	Przeгляд kasy fiskalnej użytkowanej na Cmentarzu		245,00	
	Oplata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych		59,92	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	173 975	92 400,01	53,11
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi		92 400,01	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000	99 000,00	85,34
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		99 000,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,00
	Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pomnika		2 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 427	76 505,47	18,46
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		76 505,47	
71095	Pozostała działalność	7 000	2 985,00	42,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000	2 985,00	42,64

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2018"</i>	7 000	2 985,00	42,64
			2 985,00	
750	Administracja publiczna	7 174 891	3 674 810,30	51,22
75011	Urzędy wojewódzkie	246 885	109 126,09	44,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	246 885	109 126,09	44,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 951	62 475,50	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 154	12 077,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944	1 972,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i> <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Zakup kwiatów</i>	48 933	10 872,67	22,22
			5 019,63	
			1 837,99	
			1 725,00	
			1 640,05	
			650,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000	498,47	24,92
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przesyłki pocztowe</i> <i>Oprawa ksiąg USC</i> <i>Opieka autorska oprogramowania</i>	28 577	8 886,00	31,09
			3 681,00	
			3 360,00	
			1 845,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	420,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	610	322,95	52,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	1 805,50	66,38
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 400	124 562,50	43,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	287 400	124 562,50	43,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	255 000	119 205,00	46,75
			119 205,00	
4190	Zakup środków żywności	1 200	684,00	57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>	8 100	1 863,90	23,01
			1 783,90	
			80,00	
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>	2 000	79,60	3,98
			79,60	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty usługi gastronomicznej</i> <i>Filmowanie sesji RM</i> <i>Materiały promocyjne na konferencje Rad Seniorów Małych Miast</i>	14 100	2 060,00	14,61
			950,00	
			910,00	
			200,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
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	670,00	44,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 876 189	2 978 975,96	50,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 876 189	2 978 975,96	50,70
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	8 000	1 998,11	24,98
			1 998,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 981	1 759 812,70	47,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 941	268 607,62	89,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 377	343 965,78	49,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 060	39 957,39	44,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i> <i>Nadzór nad lasem komunalnym</i> <i>Sprzątanie pomieszczeń WC na parkingu przy ul.B.Getta</i> <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i> <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i> <i>Koszty zastępstwa procesowego</i>	49 500	47 565,06	96,09
			30 499,00	
			7 977,90	
			3 664,77	
			2 919,59	
			2 100,00	
			403,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 100	53 802,45	30,73

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		11 326,65	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego		9 828,74	
	Zakup materiałów biurowych		9 479,88	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU		8 449,09	
	Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów		4 575,00	
	Zakup środków czystości		4 465,64	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		3 710,97	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych		1 966,48	
4220	Zakup środków żywności	10 000	4 435,23	44,35
	Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta		4 435,23	
4260	Zakup energii	140 000	61 398,00	43,86
	Gaz - Urząd Miejski		40 045,44	
	Energia elektryczna		19 347,22	
	Woda		2 005,34	
4270	Zakup usług remontowych	48 000	2 996,19	6,24
	Przeglądy serwisowe samochodów służbowych		2 996,19	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 825	2 018,00	25,79
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		2 018,00	
4300	Zakup usług pozostałych	284 254	164 890,83	58,01
	Opieka autorska oprogramowania		50 716,90	
	Usługi pocztowe		33 659,10	
	Pozostałe usługi (odsnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy, podpisy cyfrowe)		19 095,08	
	Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda		16 407,73	
	Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego		14 935,26	
	Oplata stała za przesył energii elektrycznej		10 974,32	
	Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)		7 106,28	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)		3 795,24	
	Obsługa serwisowa kserokopiarek		3 651,74	
	Opracowanie dokumentacji przetargowej na kompleksową dostawę gazu		2 429,64	
	Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki		1 996,64	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego		71,40	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU		51,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800	12 197,08	77,20
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	17 308,69	61,82
	Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)		12 220,52	
	Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta		5 088,17	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	472,95	9,46
	Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju		472,95	
4430	Różne opłaty i składki	119 500	76 123,29	63,70
	Ubezpieczenia majątkowe		48 027,00	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis		7 460,45	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich		7 115,76	
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		6 681,00	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		6 385,48	
	Abonament RTV		453,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 351	76 167,85	73,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 677,00	77,95
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 677,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	7 429,81	49,53
	Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)		7 429,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	18 792,76	96,37
	Koszty szkoleń pracowników		18 792,76	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 359,17	95,73
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym		14 359,17	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 346	368 187,96	59,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	617 346	368 187,96	59,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 781	11 959,50	54,91
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		7 395,00	
	Realizacja programu pn. "Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska"		3 289,50	
	Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”		1 275,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 844	2 110,50	54,90

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 305,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		580,50	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		225,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	88,13	88,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 852	2 389,78	62,04
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 512,89	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		568,44	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		308,45	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	680	421,70	62,01
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		266,95	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		100,32	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		54,43	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 593	293,03	18,39
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		181,20	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		80,58	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		31,25	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	280	51,72	18,47
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		31,98	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		14,22	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		5,52	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	3 390,00	38,09
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		2 880,00	
	<i>Rekultywacja czarnego szlaku na terenie Gminy Miejskiej</i>		510,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 176	8 527,55	25,70
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		5 192,65	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		1 634,90	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		1 020,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		680,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 856	1 504,85	25,70
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		916,35	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		288,50	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		180,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		120,00	
4197	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	456	456,45	100,10
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		456,45	
4199	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	81	80,55	99,44
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		80,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 973,01	26,49
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		3 973,01	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	62 744	48 335,19	77,04
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		28 360,02	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		13 974,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		5 752,34	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		248,83	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 342	8 529,74	75,21
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		5 004,71	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		2 466,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		1 015,12	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		43,91	
4300	Zakup usług pozostałych	117 165	100 867,48	86,09
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		15 470,08	
	<i>Opracowanie wniosku - Funkcjonowanie żłobków na terenie miasta</i>		14 760,00	
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		14 340,79	
	<i>Modernizacja technologiczna strony internetowej miasta</i>		12 826,93	
	<i>Wykonanie materiałów reklamowych (torby, naszywki, mapy, statuetki, teczki, kartki)</i>		9 916,28	
	<i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>		9 225,00	
	<i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i>		5 037,06	
	<i>Współorganizacja na terenie miasta Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego</i>		4 000,00	
	<i>Partycypacja w kosztach opracowania projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywy czasowej do 2030r.</i>		3 684,10	
	<i>Tablice reklamowe</i>		3 001,20	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		2 520,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		2 499,80	
	<i>Realizacja spotu reklamowego Budżet Obywatelski Nowej Rudy</i>		1 230,00	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		1 131,60	

1	2	3	4	5
	<i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		907,20	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		317,44	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	176 731	85 503,52	48,38
	<i>Realizacja programu pn. "Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska"</i>		24 191,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		21 402,66	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		20 544,50	
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		19 365,36	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 905	15 088,87	48,82
	<i>Realizacja programu pn. "Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska"</i>		4 269,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		3 776,94	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		3 625,50	
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		3 417,43	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	104 431	63 423,93	60,73
	<i>Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska</i>		63 423,93	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18 429	11 192,46	60,73
	<i>Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska</i>		11 192,46	
75095	Pozostała działalność	147 071	93 957,79	63,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	147 071	93 957,79	63,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 458	21 524,12	55,97
	<i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		21 524,12	
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	7 569	7 569,00	100,00
	<i>Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>		7 569,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700	30 173,01	64,61
	<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		30 173,01	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 132	2 131,41	99,97
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		2 131,41	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	377	376,14	99,77
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		376,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041	2 983,94	22,88
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		2 983,94	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	369	368,31	99,81
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		368,31	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	65	65,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		65,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837	496,42	27,02
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		496,42	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	53	52,23	98,55
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		52,23	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10	9,21	92,10
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		9,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	175	144,00	82,29
	<i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		144,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 025	5 025,00	100,00
	<i>Montaż infokiosków na terenie miasta ul. Teatralna, Świdnicka, Kłodzka</i>		5 025,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 251	10 251,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		10 251,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 809	1 809,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		1 809,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	10 980,00	57,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 765	1 062,85	22,31
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765	1 062,85	22,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 765	1 062,85	22,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085	384,85	9,42
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		384,85	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	678,00	99,71
752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 830	475 909,62	23,64
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>12 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 700	0,00	0,00
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 700	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 237 541</i>	<i>129 490,87</i>	<i>10,46</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 237 541	129 490,87	10,46
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	30 000	8 584,00	28,61
			<i>8 584,00</i>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	1 326	1 326,00	100,00
			<i>1 326,00</i>	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	234	234,00	100,00
			<i>234,00</i>	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	230	229,13	99,62
			<i>229,13</i>	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	41	40,44	98,63
			<i>40,44</i>	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	34	32,49	95,56
			<i>32,49</i>	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	6	5,73	95,50
			<i>5,73</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	4 500	2 884,50	64,10
			<i>2 884,50</i>	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	3 571	3 480,75	97,47
			<i>3 480,75</i>	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	631	614,25	97,35
			<i>614,25</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Ubranie, hełmy, buty, aparat powietrzny, kurtka</i> <i>Zakup wyposażenia dla OSP Drogosław</i> <i>Węże, sprzęt OSP Słupiec</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Drogosław</i> <i>Zakup opału OSP – Drogosław</i> <i>Pozostałe wydatki(środki czystości, polary, napęd USB)</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Słupiec</i> <i>Zakup środka pianotwórczego</i>	82 530	64 704,94	78,40
			<i>33 700,00</i>	
			<i>7 579,24</i>	
			<i>5 673,77</i>	
			<i>4 539,44</i>	
			<i>4 465,50</i>	
			<i>3 993,58</i>	
			<i>2 908,41</i>	
			<i>1 845,00</i>	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	552	539,80	97,79
			<i>539,80</i>	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	97	95,26	98,21
			<i>95,26</i>	
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i>	500	488,04	97,61
			<i>488,04</i>	
4260	Zakup energii <i>Ciepło</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	8 800	4 415,96	50,18
			<i>3 545,87</i>	
			<i>745,04</i>	
			<i>125,05</i>	
4270	Zakup usług remontowych	7 500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe członków OSP</i>	4 000	1 116,00	27,90
			<i>1 116,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Montaż, konfiguracja syreny alarmowej OSP Słupiec</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Przegląd legalizacyjny sprzętu OSP Słupiec</i> <i>Uruchomienie węzła cieplnego</i> <i>Pozostałe wydatki</i>	15 960	7 198,93	45,11
			<i>2 575,39</i>	
			<i>2 200,00</i>	
			<i>1 098,24</i>	
			<i>719,55</i>	
			<i>467,40</i>	
			<i>138,35</i>	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	32 852	10 142,20	30,87
			<i>10 142,20</i>	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	5 797	1 789,80	30,87
			<i>1 789,80</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	348,00	20,47
4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 070,65	90,35

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>		14 967,00	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 378,00	
	<i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Słupiec</i>		300,00	
	<i>Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		245,15	
	<i>Oplata za rejestrację pojazdu OSP – Drogosław</i>		180,50	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	150,00	83,33
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 000,00	66,67
	<i>Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy - OSP Słupiec</i>		3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	796 450	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	140 550	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	23 900	540,62	2,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	23 900	540,62	2,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	136	127,04	93,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414	413,58	99,90
75416	Straż Miejska	701 889	332 907,24	47,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	701 889	332 907,24	47,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	3 097,46	19,36
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		3 097,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 582	222 676,24	45,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 664	31 659,49	77,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495	42 918,62	46,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 608	5 235,59	35,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	8 968,04	49,27
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		7 409,39	
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		1 500,00	
	<i>Pozostałe wydatki(bloczki mandatowe, taśma ostrzegawcza</i>		58,65	
4220	Zakup środków żywności	500	192,62	38,52
4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 153,00	46,12
	<i>Naprawy samochodu służbowego</i>		1 153,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	122,00	8,13
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		122,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	433,70	17,35
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		433,70	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	244,80	8,16
4430	Różne opłaty i składki	4 100	3 558,88	86,80
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 408,88	
	<i>Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240	10 000,00	75,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 646,80	52,94
	<i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM</i>		2 646,80	
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600	3 506,60	76,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 600	3 506,60	76,23
4300	Zakup usług pozostałych	4 150	3 506,60	84,50
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		3 506,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	32 200	9 464,29	29,39
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	32 200	9 464,29	29,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		180,00	
4260	Zakup energii	240	220,73	91,97
	<i>Energia elektryczna</i>		220,73	
4300	Zakup usług pozostałych	31 780	9 063,56	28,52
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		9 063,56	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	100 000	16 091,94	16,09
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000	16 091,94	16,09

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 000	16 091,94	16,09
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich</i>	100 000	16 091,94 16 091,94	16,09
757	Obsługa długu publicznego	1 546 139	621 254,41	40,18
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 508 909	621 254,41	41,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 508 909	621 254,41	41,17
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych <i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>	1 488 909	621 254,41 621 254,41	41,73
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	37 230	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 230	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 230	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	388 645	623,00	0,16
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 245	623,00	50,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 245	623,00	50,04
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej</i>	1 245	623,00 623,00	50,04
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	387 400	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	387 400	0,00	0,00
4810	Rezerwy	387 400	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 303 450	9 730 488,52	47,93
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 619 272	5 438 539,14	46,81
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 492 032	2 152 606,74	47,92
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	38 196	464,77 464,77	1,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	2 891 538	1 315 163,50 1 024 417,72 290 745,78	45,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 827	182 826,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 775	255 988,84	51,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 825	23 917,08	34,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne animator Sportu- 2 934,15</i> <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	47 428	7 537,93 2 934,15 2 617,38 1 986,40	15,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <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> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	120 649	52 309,38 24 050,07 14 345,79 3 468,89 3 313,67 2 654,02 1 990,76 1 875,61 435,80 174,77	43,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	15 000	11 145,80 11 145,80	74,31
4260	Zakup energii <i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	191 639	102 679,54 88 138,28 11 593,06 2 948,20	53,58
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i> <i>Remont instalacji co archiwum szkolne</i> <i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej -ul. Kopernika</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> <i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A Sportowa</i> <i>Remont sprzętu ppoż.</i>	65 594	7 152,57 3 261,06 2 441,00 697,86 420,34 246,21 86,10	10,90
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	2 310	438,67 438,67	18,99

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	197 159	75 044,00	38,06
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>		29 269,36	
	<i>Usługi związane z realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki-bilety wstępu, przejazdy</i>		16 290,01	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		10 989,74	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 161,80	
	<i>Obsługa BHP</i>		3 376,41	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		3 079,02	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		1 160,35	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 137,85	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		981,89	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		903,04	
	<i>Usługi informatyczne</i>		705,69	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		448,34	
	<i>Inne usługi</i>		334,72	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		205,78	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 582	2 108,22	22,00
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		1 115,65	
	<i>Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		992,57	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 007	53,51	5,31
4430	Różne opłaty i składki	11 932	3 089,06	25,89
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		2 018,72	
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		850,26	
	<i>Inne opłaty</i>		220,08	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 920	104 940,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	400	324,00	81,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 454	4 129,25	48,84
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 129,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 797	3 294,48	86,77
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 188 099	1 049 689,98	47,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 485	1 323,57	24,13
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		800,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		523,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 386	635 472,96	43,60
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		463 982,41	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		171 490,55	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 564	106 942,34	97,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 051	127 431,08	48,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 418	14 832,88	40,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 161	3 036,59	29,88
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		2 986,59	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	66 921,74	62,54
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		40 535,50	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		8 259,45	
	<i>Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art. biurowe) na zajęcia pozalekcyjne</i>		5 931,11	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 623,18	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 197,17	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 154,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 629,71	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 077,50	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 001,47	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druk, papier itp.)</i>		976,53	
	<i>Inne zakupy</i>		536,12	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	4 943,00	96,64
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		4 943,00	
4260	Zakup energii	23 190	10 477,19	45,18
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 6</i>		8 355,95	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 6</i>		2 121,24	
4270	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	416,00	40,66
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		416,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 127	26 068,37	57,77

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni bud. A i B		8 335,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		4 640,01	
	Oplaty z tytułu emisji zanieczyszczeń		2 626,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		2 396,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		2 102,07	
	Abonament za dostęp do portalu internetowego		2 078,70	
	Usługi informatyczne		1 845,00	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		686,15	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń		393,60	
	Inne usługi		391,14	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		269,96	
	Abonament radiowo-telewizyjny		245,15	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		59,59	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 887	1 605,88	41,31
4410	Podróże służbowe krajowe	523	156,27	29,88
4430	Różne opłaty i składki	3 581	123,11	3,44
	Inne opłaty		123,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 088	45 810,00	74,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 257,00	62,85
	Podatek od nieruchomości		1 257,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 572,00	44,91
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 572,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 300,00	65,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	4 378 228	2 040 601,61	46,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 709	4 951,10	38,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 326	1 261 890,93	43,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 195	181 581,22	81,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	243 699,99	51,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	25 376,83	37,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 008	7 773,54	33,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100	38 124,44	39,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 031	2 357,20	18,09
4260	Zakup energii	240 000	94 709,21	39,46
4270	Zakup usług remontowych	50 000	7 224,36	14,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 431	521,22	21,44
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	39 791,66	39,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 958	2 104,38	26,44
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 601,86	32,04
4430	Różne opłaty i składki	17 000	368,01	2,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 600	119 200,00	87,91
4480	Podatek od nieruchomości	2 970	1 960,00	65,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900	4 038,40	45,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 327,26	33,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	560 913	195 640,81	34,88
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	199,95	99,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	111 435	67 818,83	60,86
	Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"		67 818,83	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19 665	11 967,98	60,86
	Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"		11 967,98	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 270	11 648,55	60,45
	Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"		11 648,55	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 401	2 055,62	60,44
	Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"		2 055,62	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 600	1 459,23	56,12
	Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"		1 459,23	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	459	257,52	56,10
	Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"		257,52	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 416	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 544	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	182 759	84 047,77	45,99
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		84 047,77	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	32 252	14 831,93	45,99
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		14 831,93	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 622	1 147,02	6,16
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		1 147,02	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 286	202,41	6,16
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		202,41	
4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	4,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 322	376 343,20	44,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	138 734	49 735,92	35,85
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 738	23 448,17	27,67
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		23 448,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982	5 981,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960	4 491,67	28,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287	110,15	4,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995	216,08	10,83
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		175,17	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		40,91	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 943	10 171,97	56,69
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		9 038,83	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		929,95	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		203,19	
4280	Zakup usług zdrowotnych	246	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 311	1 839,11	79,58
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		864,48	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		547,32	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		214,65	
	<i>Obsługa BHP</i>		143,50	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		33,52	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		25,64	
	<i>Usługi informatyczne</i>		10,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	79,95	39,98
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		79,95	
4430	Różne opłaty i składki	512	18,00	3,52
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		18,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 233	3 175,00	75,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532	204,00	38,35
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		204,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	79 395	35 578,68	44,81
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	23 218,48	48,37
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		23 218,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 292,26	88,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283	4 871,34	52,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	36,60	2,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	631 193	291 028,60	46,11
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829	163,28	8,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 364	186 768,84	46,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 258	24 183,57	74,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 995	31 632,57	45,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 976	2 611,43	26,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 819	3 607,04	14,53

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 372	0,00	0,00
4260	Zakup energii	31 910	17 897,18	56,09
4270	Zakup usług remontowych	5 065	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	993	33,00	3,32
4300	Zakup usług pozostałych	15 248	5 373,21	35,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	268,97	24,59
4430	Różne opłaty i składki	4 052	99,40	2,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198	17 625,00	83,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	658,20	72,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608	106,91	17,58
80104	Przedszkola	3 660 286	1 680 957,78	45,92
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	951 778	392 008,47	41,19
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 412	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 698	234 428,59	45,20
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		132 205,31	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		102 223,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 603	39 364,19	96,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	40 858,41	45,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 673	3 273,93	23,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 576	5 414,89	18,95
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 712,54	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)Przedszkole-302,58Wychowanie w Przedszkolu-402,50,Poradnik Rachunkowości Budżetowej-449,00,Księgowanie w układzie sprawozdawczości-137,08</i>		1 291,16	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		920,00	
	<i>Inne zakupy/wycieraczki podłogowe, ubijaki kuchenne, nóż i żyłka do kosiarki, plandeka do piaskownicy, zawiasy do szafek, wiadra itp..</i>		712,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki, śruby, gwoździe itp./</i>		374,90	
	<i>Materiały biurowe (papier ksero, spinacze, zszywki, segregatory, druki itp.)</i>		152,28	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/ listwy przypodłogowe, farby, zaprawy klejowe, armatura, zaprawy tynkowe itp..</i>		145,20	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tonery, tusze do drukarek</i>		89,97	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		15,94	
4220	Zakup środków żywności	54 962	22 317,23	40,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 115	3 053,00	98,01
	<i>Zakup sprzętu sportowego/zestaw do ćwiczeń i zabawy/</i>		1 700,00	
	<i>Zakup zabawek,</i>		1 353,00	
4260	Zakup energii	38 000	14 264,36	37,54
	<i>Gaz - Przedszkole nr 1</i>		11 346,65	
	<i>Energia elektryczna - Przedszkole nr 1</i>		1 947,97	
	<i>Woda - Przedszkole nr 1</i>		969,74	
4270	Zakup usług remontowych	10 127	92,25	0,91
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa drukarki</i>		92,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	78,00	9,54
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		78,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 148	6 945,50	43,01
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		2 003,62	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-730,62 usługi kominiarskie 1707,52</i>		1 438,14	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania-aktualizacja systemu Qbit -940,00, Qdeklaracje-159,90</i>		1 099,90	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 020,16	
	<i>Inne usługi/zestaw odnowieniowy -podpis kwalifikowany 2 osoby-439,11,opinia kominiarska-209,10,</i>		648,21	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych-utrzymanie strony internetowej</i>		311,18	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		73,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		60,40	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		44,94	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251	962,12	42,74
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		692,12	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		270,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	921	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 432	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 528	18 528,00	78,75
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	918,00	48,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 510,00	75,50

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	411 089	187 578,79	45,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	106 350,97	44,31
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		53 631,03	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		52 719,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 244	17 121,77	88,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 698	19 655,56	41,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471	1 663,25	25,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 324	3 104,23	23,30
	<i>Zakup programów komputerowych - SQO Anywhere Personal Serwer-467,40, Sqola -787,20</i>		1 254,60	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		659,58	
	<i>Inne zakupy/folie kuchenne, sitka, skrobaki, worki do odkurzacza, itp.</i>		458,09	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tusze do drukarek</i>		386,00	
	<i>Materiały biurowe (papier ksero, spinacze, zszywki, segregatory, druki itp.)</i>		180,74	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		141,55	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /syfon, uszczelki, itp/</i>		23,67	
4220	Zakup środków żywności	24 491	12 555,69	51,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069	2 133,72	69,52
	<i>Zakup zabawek/zestaw zabawek magnetycznych-345,00,klocki-380,07,tablica muzyczna, instrument kolor-piano-1298,65,Zestaw diatoniczny110,00</i>		2 133,72	
4260	Zakup energii	17 000	8 393,40	49,37
	<i>Energia cieplna - Przedszkole nr 2</i>		5 451,30	
	<i>Woda - Przedszkole nr 2</i>		1 835,57	
	<i>Energia elektryczna - Przedszkole nr 2</i>		734,08	
	<i>Gaz - Przedszkole nr 2</i>		372,45	
4270	Zakup usług remontowych	5 276	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	614	152,00	24,76
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		152,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 293	7 059,78	49,39
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		3 897,66	
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		888,83	
	<i>Inne usługi/zestaw odnowieniowy podpis kwalifikowany, przegląd zmywarki</i>		665,87	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		543,98	
	<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>		501,84	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i>		298,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych/Q-Deklaracje/</i>		18,45	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148	877,70	40,86
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		607,70	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		270,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	818	181,72	22,22
4430	Różne opłaty i składki	716	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029	8 329,00	75,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 297 419	1 101 370,52	47,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 419	1 055 367,80	50,80
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		458 067,28	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		305 165,76	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		285 240,56	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		6 894,20	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	46 002,72	20,91
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		46 002,72	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 430	45 923,89	41,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	110 430	45 923,89	41,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 430	45 923,89	41,59
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		45 923,89	
80110	Gimnazja	2 883 024	1 681 136,82	58,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 039 957	604 557,03	58,13
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214	504,83	22,80
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		396,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		108,83	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	348 852,13	56,27
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		316 353,16	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		32 498,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 885	77 884,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 084	61 630,03	52,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 778	7 903,64	44,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917	4 163,38	52,59
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 193,40	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		892,72	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		789,81	
	<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>		742,60	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		347,09	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		109,65	
	<i>Inne zakupy</i>		88,11	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej	5 312	690,00	12,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 539	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 151	40 112,66	66,69
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		37 861,66	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 906,88	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		344,12	
4270	Zakup usług remontowych	7 556	7 221,56	95,57
	<i>Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej bud.B ul. Kopernika 4</i>		6 399,62	
	<i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej</i>		639,29	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		182,65	
4280	Zakup usług zdrowotnych	851	293,04	34,43
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		293,04	
4300	Zakup usług pozostałych	36 367	5 647,53	15,53
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		1 818,40	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 316,93	
	<i>Obsługa BHP</i>		850,62	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		359,91	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		297,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		247,25	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		227,22	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		166,29	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		148,50	
	<i>Usługi informatyczne</i>		102,75	
	<i>Inne usługi</i>		60,88	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		51,78	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej	4 000	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 256	1 299,02	39,90
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		691,40	
	<i>Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		607,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	206	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 976	35,64	1,80
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		35,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 112	21 084,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872	914,76	48,87
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		914,76	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006	829,54	82,46
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 875	25 491,17	56,80
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	578 689	281 980,86	48,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	165 439,90	45,96
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		165 439,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	28 226,54	92,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	29 879,52	45,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750	3 591,93	41,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 081,88	60,16

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		25 548,20	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 594,17	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 605,00	
	Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		210,00	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		103,60	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		20,91	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000	2 427,57	26,97
	Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 6		1 533,39	
	Woda - Szkoła Podstawowa nr 6		894,18	
4270	Zakup usług remontowych	5 115	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	6 075,07	35,74
	Obsługa kotłowni bud. AiB		2 800,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		850,01	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		758,00	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		688,26	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		500,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		478,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046	1 138,45	55,64
4410	Podróże służbowe krajowe	512	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 148	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	15 120,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 264 378	794 598,93	62,85
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 327	2 327,28	69,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 300	498 017,14	60,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 987	105 804,10	89,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	99 551,28	66,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	9 980,17	55,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 668	9 858,91	50,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 117	276,72	3,04
4260	Zakup energii	42 000	20 484,25	48,77
4270	Zakup usług remontowych	5 325	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216	216,34	17,79
4300	Zakup usług pozostałych	16 741	8 443,55	50,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216	320,73	26,38
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	23,19	1,53
4430	Różne opłaty i składki	3 546	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 815	37 362,00	83,37
4480	Podatek od nieruchomości	700	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 127,81	59,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	805,46	80,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 052	66 042,30	36,48
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	24 757	10 229,82	41,32
4300	Zakup usług pozostałych	24 757	10 229,82	41,32
	Usługi transportowe -dowóz uczniów do szkoły		10 229,82	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	16 368	9 777,31	59,73
4300	Zakup usług pozostałych	16 368	9 777,31	59,73
	Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły		9 777,31	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 927	3 070,39	30,93
4300	Zakup usług pozostałych	9 927	3 070,39	30,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	130 000	42 964,78	33,05
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	42 964,78	33,05
	Dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół		42 964,78	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 470	15 333,82	20,05
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	30 300	5 907,78	19,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545	815,76	32,05
	Zakup wydawnictw		815,76	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 496	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	461,30	30,75

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	20 740	4 630,72	22,33
			4 630,72	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	14 000	1 823,93	13,03
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	198,93	13,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	8 000	1 625,00	20,31
			1 625,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	28 035	6 365,58	22,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 052	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 078	93,47	1,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 272,11	41,81
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 926	431,13	14,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup literatury fachowej</i>	471	34,78	7,38
			34,78	
4410	Podróże służbowe krajowe	409	61,35	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	2 046	335,00	16,37
			335,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 209	805,40	66,62
4410	Podróże służbowe krajowe	186	48,00	25,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	1 023	757,40	74,04
			757,40	
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	424 699	195 115,67	45,94
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	146 140	56 893,58	38,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	973	5,88	0,60
			5,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	103 423	38 401,59	37,13
			33 159,25	
			5 242,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689	4 688,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739	7 368,44	39,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685	1 055,71	39,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021	124,00	12,14
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne animator sportu 77,88 zł.</i>		77,88	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		46,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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> <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	2 639	711,08	26,95
			342,28	
			189,52	
			55,30	
			39,94	
			31,95	
			30,10	
			17,78	
			3,22	
			0,99	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	299	263,13	88,00
			263,13	
4260	Zakup energii <i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	1 658	1 163,20	70,16
			973,77	
			153,85	
			35,58	
4270	Zakup usług remontowych <i>remont instalacji c.o. Archiwum Szkolne</i> <i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> <i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej -ul. Kopernika</i>	2 511	117,49	4,68
			59,00	
			38,94	
			10,16	
			9,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	59	9,33	15,81
			9,33	
4300	Zakup usług pozostałych	3 945	736,18	18,66

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni		250,64	
	Dystrybucja energii elektrycznej		195,50	
	Obsługa BHP		69,09	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		60,81	
	Utylizacja ścieków		47,64	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		30,15	
	Dzierżawa pojemników na odpady		18,87	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		18,16	
	Usługi dostępu do portali internetowych		15,03	
	Usługi informatyczne		12,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		9,66	
	Inne usługi		5,21	
	Abonament radiowo-telewizyjny		3,42	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127	30,51	24,02
	Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet		20,59	
	Oplaty z tytułu usług telefonicznych		9,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	16	9,75	60,94
4430	Różne opłaty i składki	163	19,11	11,72
	Inne opłaty -opłata za korzystanie ze środowiska		17,28	
	Ubezpieczenia rzeczowe		1,83	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 001,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	76,75	50,83
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		76,75	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374	111,73	29,87
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	76 355	49 624,00	64,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	35 500,00	71,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	2 236,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	6 070,00	67,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	870,00	66,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399	2 610,00	59,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102	102,00	100,00
4260	Zakup energii	614	347,00	56,51
4270	Zakup usług remontowych	5 831	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 023	865,00	84,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82	74,00	90,24
4410	Podróże służbowe krajowe	20	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	72	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	950,00	76,00
4480	Podatek od nieruchomości	40	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	202 204	88 598,09	43,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	39,37	6,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	65 904,54	59,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507	11 594,05	56,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977	1 417,68	47,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810	85,44	10,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626	3 896,78	24,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 165	3 685,73	30,30
4260	Zakup energii	17 761	1 288,31	7,25
4270	Zakup usług remontowych	614	106,44	17,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	7,30	1,90
4300	Zakup usług pozostałych	6 408	371,59	5,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	27,36	3,63
4410	Podróże służbowe krajowe	722	17,08	2,37
4430	Różne opłaty i składki	944	4,74	0,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767	47,96	6,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	103,72	5,58

1	2	3	4	5
80152		52 921	16 636,66	31,44
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 450	6 399,25	61,24
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	5,10	25,50
	<i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		4,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092	4 657,71	65,68
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		4 326,32	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		331,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213	796,46	65,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	173	114,10	65,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126	44,19	35,07
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		12,05	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		9,02	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		7,98	
	<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>		7,50	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		3,94	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2,81	
	<i>Inne zakupy</i>		0,89	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30	0,00	0,00
4260	Zakup energii	577	399,08	69,16
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		382,43	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		12,41	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		4,24	
4270	Zakup usług remontowych	315	72,95	23,16
	<i>Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej bud.B ul. Kopernika 4</i>		64,64	
	<i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej</i>		6,46	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		1,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8	2,96	37,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2,96	
4300	Zakup usług pozostałych	444	59,63	13,43
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		18,36	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		13,30	
	<i>Obsługa BHP</i>		10,38	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		4,44	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		3,00	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		2,49	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2,30	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		1,68	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1,50	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1,04	
	<i>Inne usługi</i>		0,62	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		0,52	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	14,36	35,02
	<i>Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		7,38	
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		6,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	5	0,69	13,80
4430	Różne opłaty i składki	18	0,36	2,00
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		0,36	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270	203,00	75,19
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	9,24	51,33
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		9,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	19,42	19,42
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	42 471	10 237,41	24,10
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	15,63	5,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	8 399,59	33,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447	1 192,59	18,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	920	122,70	13,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	40,98	2,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	1,86	0,27
4260	Zakup energii	1 000	108,76	10,88
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,89	1,78
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	41,90	2,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	1,44	0,48
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	300,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	5,05	1,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	6,02	3,01
80153		154 934	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	55 024	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 479	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	26 037	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 780	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	73 873	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 141	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	291 040	214 459,24	73,69
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	77 793	58 345,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 793	58 345,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		58 345,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	29 541	22 200,00	75,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 541	22 200,00	75,15
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		22 200,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	100 763	84 573,00	83,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 763	84 573,00	83,93
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 805	3 805,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805	3 805,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		3 805,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 247	1 247,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247	1 247,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 247,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	77 891	44 289,24	56,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 544	3 406,80	74,97
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		3 406,80	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	802	601,20	74,96
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		601,20	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	785	735,56	93,70
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		735,56	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	139	129,80	93,38
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		129,80	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	111	83,46	75,19
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		83,46	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20	14,72	73,60
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		14,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 900	10 528,10	88,47
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		10 528,10	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 100	1 857,90	88,47
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		1 857,90	
4190	Zakup środków żywności	3 100	3 026,04	97,61
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>		3 026,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 250	2 888,17	67,96
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		2 888,17	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	750	509,68	67,96
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		509,68	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 783	17 200,44	49,45

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		17 200,44	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 137	3 035,37	49,46
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		3 035,37	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	232	231,20	99,66
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		231,20	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	42	40,80	97,14
	<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>		40,80	
851	Ochrona zdrowia	580 596	294 890,18	50,79
85153	Zwalczanie narkomanii	242 660	125 203,36	51,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	242 660	125 203,36	51,60
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 980	68 105,00	71,70
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		27 275,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		22 380,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		10 200,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		8 250,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540	1 242,46	22,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 795	38 027,63	54,48
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		38 027,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 945	17 828,27	24,78
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		6 076,27	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 994,50	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		3 600,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		2 997,50	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego “Wybieram sport”</i>		160,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 836	146 996,82	50,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	291 836	146 996,82	50,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	500,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 980	68 105,00	71,70
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji</i>		27 275,00	
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		22 380,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		10 200,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		8 250,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 824	7 242,00	13,71
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		7 242,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	2 400,20	28,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 747	53 931,35	77,32
	<i>Realizacja projektu wychowawczego “Wybieram sport”</i>		37 153,35	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		12 578,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		4 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 305	14 228,27	22,48
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		6 076,27	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		4 994,50	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		2 997,50	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego “Wybieram sport”</i>		160,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	290,00	29,00
	<i>Szkolenia pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych</i>		290,00	
85195	Pozostała działalność	46 100	22 690,00	49,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	46 100	22 690,00	49,22

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500,00	100,00
4190	Zakup środków żywności	4 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600	8 190,00	29,67
	<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>		8 190,00	
852	Pomoc społeczna	6 970 048	3 521 571,88	50,52
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	1 115 000	669 351,30	60,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 115 000	669 351,30	60,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	669 351,30	60,03
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 51 osób</i>		669 351,30	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	517 778	245 517,52	47,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 863	717,52	6,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 279	624,27	48,81
	<i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>		505,75	
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		86,44	
	<i>Woda – noclegownia</i>		32,08	
4300	Zakup usług pozostałych	10 084	93,25	0,92
	<i>Odbiór ścieków – noclegownia i Klub Seniora</i>		67,79	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr. na potrzeby noclegowni</i>		25,46	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	505 915	244 800,00	48,39
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 915	244 800,00	48,39
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		244 800,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 880	4 597,00	38,70
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 880	4 597,00	38,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	4 597,00	59,86
	<i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarny</i>		4 597,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	102 400	49 398,00	48,24
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	102 400	49 398,00	48,24
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 400	49 398,00	48,24
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 114 osób</i>		25 627,74	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 31 osób</i>		23 115,06	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 2 opiekunów</i>		655,20	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	725 170	289 670,80	39,95
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	722 600	288 208,35	39,88
3110	Świadczenia społeczne	684 600	264 139,54	38,58
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 180 rodzin</i>		181 387,74	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 320 rodzin</i>		56 777,18	
	<i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 5 rodzin</i>		15 108,00	
	<i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 osób</i>		8 668,49	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 12 osób/ rodzin</i>		2 036,03	
	<i>Pozostałe świadczenia – organizacja spotkania wielkanocnego dla podop. MOPS, zjedźcia do DO, opał, bilet na przejazd, inne</i>		162,10	
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 000	12 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 28 osób</i>		12 000,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 068,81	60,34
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów 4 podopiecznych</i>		12 068,81	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 570	1 462,45	56,90
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 570	1 462,45	56,90

1	2	3	4	5
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		1 462,45	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	702 882	339 372,33	48,28
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	702 842	339 332,33	48,28
3110	Świadczenia społeczne	702 785	339 276,93	48,28
	<i>Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		179 046,54	
	<i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		46 254,14	
	<i>Dotatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		46 089,37	
	<i>Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		34 304,84	
	<i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		26 580,63	
	<i>Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		3 326,12	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 36 osób/rodzin</i>		2 770,79	
	<i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>		904,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57	55,40	97,19
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – Zakup materiałów biurowych</i>		55,40	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40	40,00	100,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40	40,00	100,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	400 390	293 385,76	73,27
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	398 000	293 385,76	73,72
3110	Świadczenia społeczne	398 000	293 385,76	73,72
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 122 osób</i>		293 385,76	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 390	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 390	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 140 623	1 034 474,52	48,33
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 140 623	1 034 474,52	48,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	460,70	3,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000	640 215,68	45,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	108 845,71	98,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	114 668,48	45,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 716	11 283,32	37,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	3 500,00	10,00
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło (nadzór informatyczny, nadzór C.O.)</i>		3 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 421,15	61,20
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		15 061,35	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		3 254,12	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		2 081,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (materiały budowlane, żarówki, itp.)</i>		477,37	
	<i>Środki czystości</i>		226,69	
	<i>Pozostałe materiały (kwiaty do klombów, artykuły do kosiarki, baterie , itp.)</i>		197,66	
	<i>Akcesoria komputerowe, itp.</i>		122,00	
4260	Zakup energii	71 670	40 396,07	56,36
	<i>Energia ciepła (Nowa Ruda)</i>		33 500,37	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		4 268,77	
	<i>Energia ciepła (filia Stupiec)</i>		1 420,53	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		735,06	
	<i>Energia elektryczna (filia Stupiec)</i>		439,24	
	<i>Woda (filia Stupiec)</i>		32,10	
4270	Zakup usług remontowych	30 000	21 302,37	71,01
	<i>Usługi remontowe – malowanie pomieszczeń biurowych MOPS, naprawa sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarka), itp.</i>		21 302,37	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	856,50	57,10
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		856,50	
4300	Zakup usług pozostałych	68 500	32 191,15	46,99

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		12 260,42	
	<i>Inne (przeгляд i wymiana oleju w samoch. sl., aktyw. podpisu kwalifik., licencje, portal INFOR-Jex, pieczętki, domena MOPS, itp.)</i>		9 086,24	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>		5 620,24	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, wymiana gniazd elektr., czujników i centr. alarm., wymiana zamków w drzwiach, itp.)</i>		3 398,77	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		851,33	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		541,20	
	<i>Opłaty porto</i>		281,75	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		151,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 261,57	36,24
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., Internet</i>		3 261,57	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 637	1 727,22	47,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	227,34	15,16
4430	Różne opłaty i składki	6 200	2 268,80	36,59
	<i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, okresowy przegląd instal. gaz. c.o., inne</i>		2 268,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	25 147,00	72,26
4480	Podatek od nieruchomości	8 600	3 666,00	42,63
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		3 666,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 706,00	77,31
	<i>Opłaty – trwały zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		255,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	129,46	12,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	200,00	5,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 300	140 062,00	32,25
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	434 300	140 062,00	32,25
4300	Zakup usług pozostałych	434 300	140 062,00	32,25
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1420 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 73 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa</i>		134 862,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych - 104 godziny dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>		5 200,00	
85230		727 200	368 284,27	50,64
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	727 200	368 284,27	50,64
3110	Świadczenia społeczne	727 200	368 284,27	50,64
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 289 rodzin</i>		153 570,00	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 289 rodzin</i>		102 380,00	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 83 uczniów</i>		35 697,60	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 89 świadczeniobiorców</i>		31 702,97	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 83 uczniów</i>		23 798,39	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – sfinansowano obiady dla 89 świadczeniobiorców</i>		21 135,31	
85295	Pozostała działalność	92 425	87 458,38	94,63
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 425	40 370,00	99,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 329	27 328,76	100,00
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		27 328,76	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 140	3 139,04	99,97
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		3 139,04	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 232	4 231,10	99,98
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		4 231,10	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	487	486,00	99,79
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		486,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	346	345,43	99,84
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		345,43	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	40	39,67	99,18
	<i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces”</i>		39,67	
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	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	52 000	47 088,38	90,55

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>	45 000	45 000,00	100,00
			45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty druku Karty Rodziny 3+ (program miasta)</i> <i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>	7 000	2 088,38	29,83
			1 950,00	
			138,38	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 013	215 871,46	29,49
85401	Świetlice szkolne	346 867	176 587,03	50,91
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	149 570	68 054,43	45,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	103 588	47 695,16	46,04
			47 695,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 317	8 063,32	96,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 333	8 287,53	40,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 913	898,42	30,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	123	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147	3 110,00	74,99
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	53 996	28 885,54	53,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	36 865	19 147,96	51,94
			19 147,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 151,56	98,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887	3 880,58	56,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	982	545,44	55,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	143 301	79 647,06	55,58
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481	40,80	8,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 672	48 726,57	56,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592	7 149,41	94,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 814	9 404,64	55,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396	1 034,05	43,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 196,38	22,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 134	2 478,00	48,27
4260	Zakup energii	7 052	4 168,45	59,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	111	8,25	7,43
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	1 934,00	32,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405	67,25	16,60
4410	Podróże służbowe krajowe	709	2,11	0,30
4430	Różne opłaty i składki	709	24,85	3,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221	3 221,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	164,58	41,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	26,72	6,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 320	80,00	0,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	320	80,00	25,00
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>	320	80,00	25,00
			80,00	
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	7 019,00	35,10
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 711	730,00	19,67
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia dla uczniów</i>	3 711	730,00	19,67
			730,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 547	1 547,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 547	1 547,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	4 742	4 742,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 742	4 742,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	58 000	32 097,95	55,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	58 000	32 097,95	55,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	24 185,00	80,62
	<i>Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"</i>		24 185,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	7 912,95	28,26
	<i>Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej</i>		7 912,95	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 826	87,48	4,79
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 132	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	694	87,48	12,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694	87,48	12,61
85495	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00
855	Rodzina	17 119 109	7 649 330,45	44,68
85501		8 135 920	4 356 874,14	53,55
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 127 120	4 349 977,48	53,52
3110	Świadczenia społeczne	8 005 214	4 294 245,29	53,64
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" – Świadczenia wychowawcze R500+ dla 910 rodzin</i>		4 294 245,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 235	32 889,65	39,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602	6 602,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 671	6 618,64	45,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	777,11	38,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642	2 335,79	88,41
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" – Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		1 769,99	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" – Akcesoria komputerowe</i>		565,80	
4300	Zakup usług pozostałych	10 526	4 730,00	44,94
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" – Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		3 000,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" - Pozostałe usługi (licencje, druki, pieczętki itp.)</i>		1 631,60	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie programu "Rodzina 500 plus" – Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		98,40	
4410	Podróże służbowe krajowe	30	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 779,00	74,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 800	6 896,66	78,37
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	6 465,99	80,82
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		6 465,99	
4580	Pozostałe odsetki	800	430,67	53,83
85502		6 262 500	3 114 209,87	49,73
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 247 000	3 102 313,23	49,66
3110	Świadczenia społeczne	5 828 724	2 917 917,42	50,06
	<i>Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – świadczenia rodzinne dla 962 rodzin</i>		2 031 478,34	
	<i>Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 170 rodzin</i>		548 542,67	
	<i>Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – świadczenia rodzicielskie dla 63 rodzin</i>		262 359,21	
	<i>Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56</i>		56 000,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – zasiłek dla opiekuna – 7 opiekunów</i>		19 537,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 214	57 096,03	43,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706	9 706,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 288	110 726,94	41,58

1	2	3	4	5
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy – 38		96 333,22	
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy		11 306,83	
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy-opiekun – 4		3 086,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267	1 209,84	53,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 371	2 989,00	68,38
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Opłaty porto		1 698,10	
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		1 000,00	
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.		282,90	
	Realizacja zadania zleconego wypłata świadczeń społecznych – Pozostałe usługi -pieczętki		8,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	30	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 668,00	74,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	15 500	11 896,64	76,75
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 700	10 154,76	74,12
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		10 154,76	
4580	Pozostałe odsetki	1 800	1 741,88	96,77
85503		88	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	88	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74	0,00	0,00
85504		870 601	21 090,15	2,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	870 601	21 090,15	2,42
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	794 400	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	16 042,65	29,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259	2 702,94	29,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny		2 702,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	381,79	37,36
	Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny		381,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110	39,00	35,45
	Badania wstępne pracowników – asystent rodziny		39,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 280	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	736,77	24,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	890,00	74,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	297,00	29,70
85505		1 400 000	7 995,00	0,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 400 000	7 995,00	0,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	7 995,00	0,57
	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek		7 995,00	
85508		450 000	149 161,29	33,15
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000	149 161,29	33,15
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	149 161,29	33,15
	Opłata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		149 161,29	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 790 698	4 630 594,60	27,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	32 726,46	17,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	186 000	32 726,46	17,59
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	1 864,25	1,86
	Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu		1 250,00	
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami		614,25	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	4,00	0,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	30 858,21	88,17
	Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)		30 858,21	

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 966 753	2 017 176,73	50,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 966 753	2 017 176,73	50,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 350	75 339,99	42,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180	10 767,05	75,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 580	13 023,95	39,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643	338,69	7,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i>		1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 733 400	1 913 774,24	51,26
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		1 829 442,64	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		63 300,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		12 344,40	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		6 043,00	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		2 644,20	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 034,81	92,49
	<i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		2 034,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	598,00	99,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000	478 658,54	38,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 250 000	478 658,54	38,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 246 800	475 458,54	38,13
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		475 458,54	
4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		2 700,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 810 067	656 462,33	36,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 810 067	656 462,33	36,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	14 299,24	23,83
	<i>Zakup ławek parkowych i koszy na śmieci</i>		11 189,24	
	<i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zieleń miasta</i>		3 110,00	
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	131 508,63	37,57
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (grabienie liści)</i>		79 231,06	
	<i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i>		20 520,00	
	<i>Nasadzenia roślin parking ul.Cmentarna</i>		14 000,00	
	<i>Wykonanie skrzyń kwiatowych</i>		5 599,88	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		5 157,69	
	<i>Nasadzenie muru z żywopłotu ul.Fredry</i>		5 000,00	
	<i>Wykonanie ławki ośmiokątnej i 2 koszy drewnianych</i>		2 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 150	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 150	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 014 067	434 215,68	42,82
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		434 215,68	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	286 700	76 438,78	26,66
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		76 438,78	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 765 478	1 065 207,90	12,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 765 478	1 065 207,90	12,15
4300	Zakup usług pozostałych	10 205	5 083,26	49,81
	<i>Nadzór inwestorski Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie</i>		5 083,26	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 403 534	365 476,06	26,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 843 560	341 621,80	8,89
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		215 846,70	
	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		103 092,00	
	<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>		19 860,57	
	<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>		2 822,53	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 454 015	353 026,78	24,28

1	2	3	4	5
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		178 486,91	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		171 581,78	
	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		2 460,00	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		498,09	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 704 164	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 000	325 389,08	47,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	688 000	325 389,08	47,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 601,36	77,34
	Zakup szaf oświetlenia ulicznego		6 841,26	
	Zakup cyfrowych programatorów astronomicznych		4 760,10	
4260	Zakup energii	250 000	104 790,41	41,92
	Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego		104 790,41	
4300	Zakup usług pozostałych	341 800	208 997,31	61,15
	Dystrybucja energii elektrycznej		104 079,51	
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		76 341,63	
	Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta		24 076,17	
	Wymiana lini napowietrznej na linię izolowaną ul. Górnicza		4 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	124 400	54 973,56	44,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	124 400	54 973,56	44,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 012,05	46,75
	Zakup karmy dla bezdomnych kotów		7 012,05	
4300	Zakup usług pozostałych	109 400	47 961,51	43,84
	Usługi weterynaryjne		20 620,00	
	Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska		18 100,00	
	Program ochrony środowiska dla Miasta Nowa Ruda na lata 2017-2020		6 150,00	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		1 080,00	
	Pozostałe wydatki (program Wirtualny Inżynier, wywóz nieczystości)		1 011,51	
	Opis, kosztorys, przedmiar robót naprawczych elewacji Gimnazjum Nr 1 budynek A		1 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 080	1 406 695,00	53,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 580	868 070,00	51,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 677 580	868 070,00	51,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 677 580	868 070,00	51,75
	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury		868 070,00	
92116	Biblioteki	894 500	503 625,00	56,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	894 500	503 625,00	56,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 500	503 625,00	56,30
	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		503 625,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000	35 000,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 000	35 000,00	50,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	35 000,00	50,00
	Dotacja na zadanie Remont dachu w kościele parafialnym		17 500,00	
	Środki na realizację zadania : Remont elewacji w kościele parafialnym		17 500,00	
926	Kultura fizyczna i sport	9 615 958	2 214 227,54	23,03
92601	Obiekty sportowe	9 172 458	1 884 677,62	20,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 172 458	1 884 677,62	20,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	1 786,40	61,60
	Projekt tech. systemu urządzeń nawadniających boisko piłkarskie ul.Kłodzka 16		1 200,00	
	Przeгляд techniczny obiektów sportowych		586,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	117 924,90	90,71
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (sprzęt sportowy, lustra, suszarki, dozowniki, mydła itp..)		88 174,83	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, nasiona itp..)		13 252,00	
	Zakup środków do uzdatniania wody		9 122,27	
	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu ul.Sportowa 1		6 058,80	
	Zakup wyposażania – liny na ściankę wspinaczkową		1 317,00	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	803 950	472 252,46	58,74
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		338 237,16	
	<i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i>		88 597,57	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		35 197,08	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		9 021,37	
	<i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		738,27	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		461,01	
4270	Zakup usług remontowych	80 000	74 666,57	93,33
	<i>Konserwacja i naprawa instalacji solarnej</i>		69 584,60	
	<i>Naprawa odkurzacza basenowego</i>		5 081,97	
4300	Zakup usług pozostałych	266 500	245 458,18	92,10
	<i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i>		53 872,65	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		50 254,08	
	<i>Pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, badanie wody, obsługa terminala)</i>		46 724,11	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		39 343,88	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		33 435,04	
	<i>Przeeglądy okresowe budynków, kominarskie</i>		11 189,50	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		8 999,95	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		1 638,97	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 952 000	883 644,47	45,27
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i>		883 644,47	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 607,75	57,95
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		1 533,20	
	<i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>		1 074,55	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	27 450,00	49,91
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		27 450,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 446	58 886,89	8,43
	<i>Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie</i>		27 469,83	
	<i>Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16</i>		23 971,54	
	<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu</i>		5 000,00	
	<i>Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni</i>		2 445,52	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 985 628	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 163 434	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	443 500	329 549,92	74,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	443 500	329 549,92	74,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 750	190 480,00	65,07
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		85 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		19 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży uprawiania sportów zimowych</i>		15 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018</i>		13 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lucznicznych</i>		9 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i>		9 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej</i>		8 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Organizacja V Grand Prix Miast Dolnego Śl. W kolarstwie górskim</i>		7 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		6 000,00	
	<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 tenisa stołowego</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich</i>		3 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswtem na nudę</i>		2 980,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO</i>		2 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Światowe igrzyska młodzieży salezjańskiej</i>		2 000,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	645	644,81	99,97
	<i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>		644,81	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	114	113,79	99,82
	<i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>		113,79	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 245	6 893,50	83,61
	<i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>		6 893,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 455	1 216,50	83,61
	<i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>		1 216,50	
4190	Zakup środków żywności	9 700	9 520,50	98,15
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		9 520,50	

1	2	3	4	5
4197	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	3 646	3 644,46 <i>3 644,46</i>	99,96
4199	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	644	643,14 <i>643,14</i>	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup sprzętu do organizacji olimpiady sportowej – tarce łucznicze</i>	1 600	1 600,00 <i>1 600,00</i>	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 267	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 458	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych</i>	4 850	4 804,86 <i>4 804,86</i>	99,07
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	678	678,11 <i>678,11</i>	100,02
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	120	119,67 <i>119,67</i>	99,73
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przewóz dzieci na basen</i>	45 900	45 762,58 <i>45 762,58</i>	99,70
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	53 914	53 913,80 <i>53 913,80</i>	100,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	9 514	9 514,20 <i>9 514,20</i>	100,00

RAZEM:	108 128 253	39 635 438,38	36,66
---------------	--------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			77 342 326,07	37 810 107,23	48,89%	39 532 218,84	95,39%	1 707,23
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22 920 848,92	11 394 994,48	49,71%	11 525 854,44	28,75%	514,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 076 003,00	7 964 206,18	46,64%	9 111 796,82	20,09%	359,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	184 512,14	120 346,30	65,22%	64 165,84	0,30%	5,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	30 879,38	19 553,86	63,32%	11 325,52	0,05%	0,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 372 368,00	1 246 480,91	90,83%	125 887,09	3,14%	56,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 299 761,02	1 624 008,16	49,22%	1 675 752,86	4,10%	73,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	32 135,10	21 348,88	66,43%	10 786,22	0,05%	0,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	5 412,78	3 506,75	64,79%	1 906,03	0,01%	0,16
	Składki na Fundusz Pracy	4120	416 953,77	161 008,14	38,62%	255 945,63	0,41%	7,27
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	5 127,70	2 422,10	47,24%	2 705,60	0,01%	0,11
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	883,83	406,11	45,95%	477,72	0,00%	0,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	412 918,32	197 083,69	47,73%	215 834,63	0,50%	8,90
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	71 307,50	29 429,90	41,27%	41 877,60	0,07%	1,33
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	12 586,38	5 193,50	41,26%	7 392,88	0,01%	0,23
2	Dotacje z budżetu		5 981 025,56	3 196 362,81	53,44%	2 784 662,75	8,06%	144,32
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	39 457,56	22 024,12	55,82%	17 433,44	0,06%	0,99
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2319	7 569,00	7 569,00	100,00%	0,00	0,02%	0,34
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 245,00	623,00	50,04%	622,00	0,00%	0,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 572 080,00	1 371 695,00	53,33%	1 200 385,00	3,46%	61,94
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 187 849,00	1 101 291,69	50,34%	1 086 557,31	2,78%	49,73
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	70 000,00	35 000,00	50,00%	35 000,00	0,09%	1,58
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 090 125,00	658 160,00	60,37%	431 965,00	1,66%	29,72
3	Wydatki na obsługę długu		1 508 908,88	621 254,41	41,17%	887 654,47	1,57%	28,05
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00%	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 488 908,88	621 254,41	41,73%	867 654,47	1,57%	28,05
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 933 116,00	8 646 697,09	48,22%	9 286 418,91	21,82%	390,42

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	142 169,00	23 981,88	16,87%	118 187,12	0,06%	1,08	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	318 024,00	126 447,00	39,76%	191 577,00	0,32%	5,71	
Świadczenia społeczne	3110	17 140 923,00	8 477 249,21	49,46%	8 663 673,79	21,39%	382,77	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,03%	0,54	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	320 000,00	7 019,00	2,19%	312 981,00	0,02%	0,32	
5 Pozostałe wydatki		28 998 426,71	13 950 798,44	48,11%	5 047 628,27	35,20%	629,92	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700,00	1 235,47	45,76%	1 464,53	0,00%	0,06	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	27 220,00	18 403,15	67,61%	8 816,85	0,05%	0,83	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	102 400,00	49 398,00	48,24%	53 002,00	0,12%	2,23	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00	
Zakup środków żywności	4190	18 000,00	13 230,54	73,50%	4 769,46	0,03%	0,60	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4197	4 102,00	4 100,91	99,97%	1,09	0,01%	0,19	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4199	725,00	723,69	99,82%	1,31	0,00%	0,03	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 287 896,02	605 836,82	47,04%	682 059,20	1,53%	27,36	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4211	5 312,00	690,00	12,99%	4 622,00	0,00%	0,03	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	77 513,36	52 579,11	67,83%	24 934,25	0,13%	2,37	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	13 946,96	9 278,68	66,53%	4 668,28	0,02%	0,42	
Zakup środków żywności	4220	99 453,00	45 371,74	45,62%	54 081,26	0,11%	2,05	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4227	678,00	678,11	100,02%	-0,11	0,00%	0,03	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4229	120,00	119,67	99,73%	0,33	0,00%	0,01	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	240 343,70	30 440,16	12,67%	209 903,54	0,08%	1,37	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	182 759,00	84 047,77	45,99%	98 711,23	0,21%	3,79	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4249	32 252,00	14 831,93	45,99%	17 420,07	0,04%	0,67	
Zakup energii	4260	2 552 434,00	1 433 716,08	56,17%	1 118 717,92	3,62%	64,74	
Zakup usług remontowych	4270	1 895 641,00	657 649,41	34,69%	1 237 991,59	1,66%	29,69	
Zakup usług zdrowotnych	4280	26 368,00	6 472,50	24,55%	19 895,50	0,02%	0,29	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	11 043 146,41	5 400 638,01	48,90%	5 642 508,40	13,63%	243,85	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	484 271,08	182 463,45	37,68%	301 807,63	0,46%	8,24	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	88 206,85	31 934,18	36,20%	56 272,67	0,08%	1,44	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 785 000,00	864 515,31	48,43%	920 484,69	2,18%	39,04	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	87 135,00	38 357,89	44,02%	48 777,11	0,10%	1,73	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	700,00	420,00	60,00%	280,00	0,00%	0,02	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 228,00	0,00	0,00%	1 228,00	0,00%	0,00	
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 004 612,00	1 385 263,13	46,10%	1 619 348,87	3,50%	62,55	
Podróże służbowe krajowe	4410	59 158,00	21 876,82	36,98%	37 281,18	0,06%	0,99	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000,00	472,95	7,88%	5 527,05	0,00%	0,02	
Różne opłaty i składki	4430	2 624 606,33	1 613 789,31	61,49%	1 010 817,02	4,07%	72,87	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	1 403 766,00	365 707,26	26,05%	1 038 058,74	0,92%	16,51	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	42,00	40,80	97,14%	1,20	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	879 138,00	692 099,85	78,72%	187 038,15	1,75%	31,25	
Podatek od nieruchomości	4480	14 710,00	7 207,00	48,99%	7 503,00	0,02%	0,33	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,01%	0,12	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	9 860,00	9 855,30	99,95%	4,70	0,02%	0,44	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	301 177,00	210 540,64	69,91%	90 636,36	0,53%	9,51	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	4,00	4,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
Pozostałe odsetki	4580	2 620,00	2 182,94	83,32%	437,06	0,01%	0,10	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	13 000,00	2 000,00	15,38%	11 000,00	0,01%	0,09	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	18 500,00	9 894,08	53,48%	8 605,92	0,02%	0,45	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	118 477,00	54 540,61	46,03%	63 936,39	0,14%	2,46	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	44 875,00	25 491,17	56,80%	19 383,83	0,06%	1,15	
Rezerwy	4810	387 400,00	0,00	0,00%	387 400,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	37 230,00	0,00	0,00%	37 230,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 785 927,34	1 825 331,15	5,93%	28 960 596,19	4,61%	82,42	
6	Wydatki inwestycyjne	30 785 927,34	1 825 331,15	5,93%	28 960 596,19	4,61%	82,42	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 918 788,85	364 667,44	4,61%	7 554 121,41	0,92%	16,47	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	13 154 587,56	886 601,41	6,74%	12 267 986,15	2,24%	40,03	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	6 396 386,51	456 577,13	7,14%	5 939 809,38	1,15%	20,62	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	175 000,00	117 485,17	67,13%	57 514,83	0,30%	5,30	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	966 450,00	0,00	0,00%	966 450,00	0,00%	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	170 550,00	0,00	0,00%	170 550,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	1 704 164,42	0,00	0,00%	1 704 164,42	0,00%	0,00	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00%	0,00	

RAZEM PLAN - 108 128 253,41 RÓŻNICA - 68 492 815,03 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 22 147
RAZEM WYKONANIE - 39 635 438,38 % WYKONANIA PLANU - 36,66%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 341,44	27 341,44		26 805,33	26 805,33	26 805,33		26 805,33						0,00			
01095	Pozostała działalność	27 341,44	27 341,44		26 805,33	26 805,33	26 805,33		26 805,33						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	27 341,44	27 341,44		0,00	0,00	0,00								0,00			
4430	Różne opłaty i składki				26 805,33	26 805,33	26 805,33		26 805,33						0,00			
750	Administracja publiczna	123 436,00	123 436,00		109 126,09	109 126,09	109 126,09	86 320,50	22 805,59						0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	123 436,00	123 436,00		109 126,09	109 126,09	109 126,09	86 320,50	22 805,59						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 436,00	123 436,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 475,50	62 475,50	62 475,50	62 475,50							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 077,00	12 077,00	12 077,00	12 077,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 872,67	10 872,67	10 872,67		10 872,67						0,00			
4220	Zakup środków żywności				498,47	498,47	498,47		498,47						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				8 886,00	8 886,00	8 886,00		8 886,00						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				420,00	420,00	420,00		420,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				322,95	322,95	322,95		322,95						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 805,50	1 805,50	1 805,50		1 805,50						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	2 382,00	2 382,00		1 062,85	1 062,85	1 062,85		1 062,85						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00	2 382,00		1 062,85	1 062,85	1 062,85		1 062,85						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 382,00	2 382,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				384,85	384,85	384,85		384,85						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				678,00	678,00	678,00		678,00						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
801	Oświata i wychowanie	154 933,69	154 933,69		0,00	0,00	0,00								0,00			
80153		154 933,69	154 933,69		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	154 933,69	154 933,69		0,00	0,00	0,00								0,00			
852	Pomoc społeczna	276 642,00	276 642,00		276 596,45	276 596,45	29 025,66	23 770,26	5 255,40	244 800,00	2 770,79				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	244 800,00	244 800,00		244 800,00	244 800,00	0,00			244 800,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 800,00	244 800,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				244 800,00	244 800,00	0,00			244 800,00					0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	23 800,00	23 800,00		23 770,26	23 770,26	23 770,26	23 770,26							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	23 800,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 770,26	23 770,26	23 770,26	23 770,26							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 842,00	2 842,00		2 826,19	2 826,19	55,40		55,40		2 770,79				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	2 842,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 770,79	2 770,79	0,00				2 770,79				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55,40	55,40	55,40		55,40						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						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	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00			
855	Rodzina	7 466 588,00	7 466 588,00		7 452 290,71	7 452 290,71	240 128,00	225 626,21	14 501,79		7 212 162,71				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	4 360 100,00	4 360 100,00		4 349 977,48	4 349 977,48	55 732,19	46 887,40	8 844,79		4 294 245,29				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	4 360 100,00	4 360 100,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 294 245,29	4 294 245,29	0,00				4 294 245,29				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 889,65	32 889,65	32 889,65	32 889,65							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 602,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 618,64	6 618,64	6 618,64	6 618,64							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				777,11	777,11	777,11	777,11							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 335,79	2 335,79	2 335,79		2 335,79						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				4 730,00	4 730,00	4 730,00		4 730,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 779,00	1 779,00	1 779,00		1 779,00						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 400,00	3 103 400,00		3 102 313,23	3 102 313,23	184 395,81	178 738,81	5 657,00		2 917 917,42				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 103 400,00	3 103 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 917 917,42	2 917 917,42	0,00				2 917 917,42				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 096,03	57 096,03	57 096,03	57 096,03							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 726,94	110 726,94	110 726,94	110 726,94							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 209,84	1 209,84	1 209,84	1 209,84							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				2 989,00	2 989,00	2 989,00		2 989,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 668,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	88,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
85504		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
RAZEM:		8 052 723,13	8 052 723,13		7 865 881,43	7 865 881,43	406 147,93	335 716,97	70 430,96	244 800,00	7 214 933,50				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,16%	4,27%	0,90%	3,11%	91,72%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2018 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	201	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	30 000,00	0,00		Brak wykonania.
60013	1	605	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	3 695 104,20	63 259,11	47 340,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
60013	9	605	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 737 065,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
60014	299	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie	300 000,00	0,00		Zawarto porozumienie z Powiatem Kłodzkim w którym określono harmonogram przekazywania środków. Prace zostały rozpoczęte.
60016	202	605	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	1 052 999,82	63 180,00		Zagospodarowanie terenu – wykonanie nasadzeń i ustawienie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, donice.
60016	205	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna	25 000,25	0,00		Brak wykonania
60016	220	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	591 980,00	1 045,50		Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.
60016	232	605	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)	315 000,32	0,00		Inwestycja w trakcie realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8
60016	234	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kołowa)	13 284,00	0,00		Brak wykonania.
60016	245	605	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II	230 929,34	0,00		Inwestycja w trakcie realizacji
60016	295	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	30 000,00	0,00		Brak wykonania.
60016	343	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	55 969,92	0,00		Brak wykonania.
60016	344	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	34 999,82	0,00		Brak wykonania.
60016	347	605	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej - kontynuacja do ul. Kombatantów	102 148,97	0,00		Brak wykonania.
60016	355	605	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5	79 204,00	0,00		Brak wykonania.
60016	356	605	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15	34 199,00	0,00		Brak wykonania.
60078	276	605	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]	951 000,00	0,00		W trakcie realizacji
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	1 618 541,07			W trakcie realizacji
63003	45	605	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	130 000,00			Wniosek na etapie oceny
63003	95	605	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	500 000,00			Wniosek nie otrzymał dofinansowania
63003	96	606	Górnictwo pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	200 000,00			Wniosek nie otrzymał dofinansowania

1	2	3	4	5	6	7	8
70005	100	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	130 000,00	103 126,00		Zakup nieruchomości przy ul. Słupieckiej oraz wypłata odszkodowania za przejęcie działki
70005	101	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	850 000,00	157 054,58		Wykonano modernizację dachu ul. Kwiatkowskiego 5, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej Reymonta 19, dachu ul. Srebrna 28, dachu ul. Radkowska 100.
70005	303	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna	30 000,00	0,00		Brak wykonania.
70005	354	605	Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	45 000,00	0,00		Brak wykonania.
71004	130	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	21 000,00	0,00		Brak wykonania.
71035	227	605	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I	337 700,00	0,00		Brak wykonania.
71035	228	605	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	76 727,41	76 505,47		Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie.
75023	127	605	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO	50 000,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji zadania, środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie wdrożenia przepisów RODO.
75023	129	606	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym	15 000,00	14 359,17		Zakup został zrealizowany.
75075	37	605	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	34 860,00			Projekt w trakcie realizacji- zakończenie 31.08.2019.
75075	39	605	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	88 000,00	74 616,39	63 423,93	Projekt zrealizowany.
75412	38	606	Razem bezpiecznie	937 000,00			Projekt na liście rezerwowej.
75412	361	605	Wykonanie węzła sanitarnego w budynku OSP Słupiec	75 000,00	0,00		W trakcie realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8
80101	358	605	Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej	150 000,00	0,00		Brak realizacji.
80104	359	605	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1	100 000,00			W trakcie realizacji.
85505	340	605	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek	1 400 000,00	7 995,00		Sfinansowano zakup dokumentacji technicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą.
90001	315	605	Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa	20 000,00	0,00		Brak realizacji.
90001	346	605	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka	30 000,00	0,00		Brak realizacji.
90004	16	605	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 300 767,00	510 654,46	434 215,68	Inwestycja w trakcie realizacji.
90004	120	605	Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza	20 000,00	0,00		Brak realizacji.
90004	121	605	Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej	20 000,00	0,00		Brak realizacji.
90004	123	605	Budowa piłkochwyłów na Plac Matejki	7 000,00	0,00		W trakcie realizacji.
90004	124	605	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI	10 000,00	0,00		Brak realizacji.
90005	26	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	889 580,00	394 333,61	215 846,70	Sfinansowano zakup dokumentacji technicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą na termomodernizację budynku Rynek 11.
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	3 078 839,80	3 320,62	2 822,53	Zadania: parking na Cmentarnej i oświetlenie na ul. Kłodzkiej zrealizowane w 2017r. Pozostałe w trakcie realizacji.
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 306 794,00	274 673,78	103 092,00	W trakcie realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8
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	22 361,00	22 320,57	19 860,57	W roku 2018 zapłacono za prace wykonane w roku 2017r.
90005	333	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynek SP2 przy ul. Kopernika - kontynuacja (Budynek A)	350 000,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018 ze względu na wysokie koszty prac.
90005	352	623	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	1 704 164,42			Zebrano wnioski od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji. Zawarto umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania.
90015	348	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze	20 000,00	0,00		W trakcie realizacji
90015	349	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górska	10 000,00	0,00		W trakcie realizacji
90015	350	605	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna	25 000,00	0,00		W trakcie realizacji
90015	360	605	Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej	26 200,00	0,00		W trakcie realizacji
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	5 149 062,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację postępowania przetargowego oraz zawarto umowę o dofinansowanie z środków UE.
92601	103	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	30 000,00	0,00		Brak realizacji.
92601	338	605	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16	26 000,00	23 971,54		Inwestycja została zrealizowana.

1	2	3	4	5	6	7	8
92601	339	605	Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	30 000,00	27 469,83		Inwestycja została zrealizowana.
92601	351	605	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu	440 000,00	5 000,00		Sporządzono dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2018 r.
92601	353	605	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni	2 446,00	2 445,52		Inwestycja została zrealizowana w roku 2017 w roku 2018 sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
92601	357	605	Budowa groty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomaganie leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda	200 000,00	0,00		Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2018 (znajduje się na liście rezerwowej)
RAZEM				30 785 927,34	1 825 331,15	886 601,41	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	0,05	34 708,00	9 545,22		13 172,03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	13 172,03	0,00		13 172,03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	80101	0,02	9 594,19	1 478,82		8 115,39
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,03	11 941,78	8 066,40		3 875,41
RAZEM		0,05	34 708,00	9 545,22		25 162,83

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	24 600,00	27 360,31
Środki pieniężne	26 200,00	26 105,10
Należności	2 400,00	2 307,00
Zobowiązania	4 000,00	1 051,79
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	109 950,00	59 681,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 950,00	59 681,91
1 Usługi ksero	3 100,00	1 946,33
2 Dobrowolne wpłaty	3 000,00	930,89
3 Karty biblioteczne	250,00	152,85
4 Rozmowy prywatne	100,00	0,00
5 Wynajem lokalu	101 000,00	56 454,49
6 Refundacja Urząd Miejski	2 000,00	0,00
7 Wynajem internetu	500,00	197,35
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 100 500,00	493 055,52
I. Amortyzacja	74 500,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	171 500,00	89 439,37
1 Zakup prasy	10 000,00	4 936,43
2 Gaz	50 000,00	31 907,49
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	40 000,00	20 655,51
4 Woda	3 500,00	1 869,90
5 Materiały do ksero	1 500,00	640,83
6 Środki czystości	2 500,00	1 025,08
7 Pozostałe materiały	20 000,00	7 323,24
8 Zużycie energii	44 000,00	21 080,89
III. Usługi obce	89 700,00	32 995,22
1 Usługi telekomunikacyjne	8 100,00	3 491,48
2 Opłaty bankowe i pocztowe	400,00	123,83
3 Czyszcze	7 800,00	4 424,60
4 Usługi remontowe i konserwacje	40 900,00	9 545,52
5 Pozostałe usługi	32 500,00	15 409,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 200,00	13 738,72
1 Opłata skarbową	100,00	0,00
2 Opłata za gosp. odpadami	700,00	248,00
3 Podatek od nieruchomości	26 400,00	13 490,72
V. Wynagrodzenia	560 300,00	285 434,01
1 Wynagrodzenia osobowe	560 300,00	285 434,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 800,00	54 084,99
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 500,00	50 802,25
2 Badania okresowe pracowników/ekwiwalenty inne świadczenia BHP	8 000,00	3 282,74
3 Świadczenia urlopowe	21 300,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 500,00	17 363,21
1 Podróże służbowe	2 500,00	800,31
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	4 000,00	0,00
3 Imprezy kulturalne	32 000,00	16 562,90
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-990 550,00	-433 373,61
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	915 950,00	504 970,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	894 500,00	503 625,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	894 500,00	503 625,00
III. Inne przychody operacyjne	21 450,00	1 345,41
1 Kary i upomnienia	3 500,00	1 344,54
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 900,00	0,00
3 Końcówki VAT	50,00	0,87
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	1,28
I. Inne koszty operacyjne	0,00	1,28
1 drobne różnice VAT	0,00	1,28
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-74 600,00	71 595,52
G. PRZYCHODY FINANSOWE	100,00	3,94
II. Odsetki	100,00	3,94
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-74 500,00	71 599,46

J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 500,00	71 599,46
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-74 500,00	71 599,46

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-49 900,00	98 959,77
Stan rozliczeń z początku roku		24 600,00	27 360,31
Przychody razem		1 026 000,00	564 656,26
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia		1 100 500,00	493 056,80
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych			
Środki pieniężne		15 000,00	96 489,52
Należności		1 300,00	4 688,25
Zobowiązania, w tym :		3 200,00	0,00
<i>zobowiązania wymagalne</i>		0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	0,00	33 965,05
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	35 818,32
Należności	0,00	422,61
Zobowiązania	0,00	2 275,88
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	304 000,00	227 189,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	304 000,00	227 189,75
1 Bilety kinowe.	80 000,00	49 182,14
2 Bilety okolicznościowe.	25 000,00	26 045,55
3 Opłaty startowe.	23 000,00	20 197,00
4 Opłaty za sekcje.	65 000,00	50 472,00
5 Wynajem pomieszczeń	56 000,00	41 363,20
6 Wpłaty własne sekcji (UTW,ZpiT) i dzieci na wyjazdy zespołowe.	20 000,00	28 975,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	35 000,00	10 954,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 981 580,00	1 052 378,81
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	138 000,00	99 928,61
1 energia elektryczna	30 000,00	13 268,70
2 gaz	35 000,00	29 474,08
3 woda	7 000,00	3 359,70
4 środki czystości	7 000,00	3 587,36
5 materiały biurowe	5 000,00	2 464,26
6 zakup wyposażenia	9 000,00	8 419,76
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	10 000,00	3 336,58
8 zakup na remonty i modernizację budynku	10 000,00	9 328,24
9 zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	10 000,00	19 235,87
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	7 454,06
11 nagrody na konkursy	5 000,00	0,00
III. Usługi obce	630 680,00	346 358,38
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	8 000,00	6 500,49
3 usługi pocztowe	2 000,00	906,80
4 usługi remontowe	41 580,00	29 376,80
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	48 000,00	25 947,30
6 prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usł. Komunalne	3 500,00	1 607,97
8 wynajem kopii filmowych	52 000,00	32 197,62
9 przesyłka kopii filmowych	3 000,00	1 237,50
10 ochrona obiektów	2 600,00	1 284,12
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście , Bieguny Kultury, Pożegnanie lata/	185 000,00	104 964,83
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Motocykliści, Turniej Tańca Towarzyskiego/	90 000,00	66 168,04
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT	170 000,00	33 746,33
14 usługi obce na potrzeby sekcji	15 000,00	25 216,42
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, terminal płatniczy i inne/	10 000,00	17 204,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	39 300,00	21 521,39
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	200,00	246,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 100,00	500,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART,ZPAV, PISF)	10 000,00	7 382,37
6 podatek od nieruchomości	28 000,00	13 393,02
V. Wynagrodzenia	980 000,00	485 002,81
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	770 000,00	360 557,19
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	210 000,00	124 445,62
a umowy zlecenia	75 000,00	50 424,62
b umowy o dzieło	75 000,00	44 648,00
c umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	60 000,00	29 373,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 600,00	86 459,04
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	151 000,00	67 341,75
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	361,88
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 000,00	15 392,83
4 koszty szkoleń pracowników	3 000,00	3 362,58
5 Inne koszty		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	13 108,58
1 koszty podróży służbowych	2 000,00	1 987,58
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	13 000,00	11 121,00

C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 677 580,00	-825 189,06
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 677 580,00	885 934,22
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 700,00
	1 przychody ze sprzedaży środków trwałych		
	2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe		14 700,00
II.	Dotacje	1 677 580,00	868 070,00
	1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 677 580,00	868 070,00
	2 dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda		
	3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 164,22
	1 należne lub otrzymane kary umowne		
	2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
	3 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT, OHP	0,00	3 164,22
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	30,22
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	30,22
	1 koszty postępowania sądowego		
	2 należności umorzone		
	3 należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
	4 środki przyznane innym podmiotom		
	5 kary i grzywny administracyjne		
	6 inne, drobne różnice VAT		30,22
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	60 714,94
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	122,90
II.	Odsetki		100,58
V.	Inne		22,32
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
	2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	0,00	60 837,84
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	0,00	60 837,84
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	60 837,84
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	0,00	94 802,89
	Stan rozliczeń z początku roku	0,00	33 965,05
	Przychody razem	1 981 580,00	1 113 246,87
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 981 580,00	1 052 409,03
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		92 181,69
	Należności		1 587,00
	Zobowiązania, w tym:		0,00
	Zobowiązania wymagalne		0,00