

**ZARZĄDZENIE NR 87/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2018.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

**Tomasz Kiliński**

# SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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 2018r. zmieniana 27 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 12 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 15 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2018 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Uchwała RM w spr. budżetu</b>	<b>392/XLI/17</b>	<b>2016.12.28</b>	102 290 738,00	<b>102 290 738,00</b>	102 103 670,44	<b>102 103 670,44</b>	<b>187 067,56</b>	<b>187 067,56</b>
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
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	155/2018	31.07.2018	3 586,00	106 664 637,67	3 586,00	108 131 839,41	0,00	-1 467 201,74
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	444/XLVIII/18	03.08.2018	1 042 964,00	107 707 601,67	1 042 964,00	109 174 803,41	0,00	-1 467 201,74
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	163/2018	17.08.2018	95 300,00	107 802 901,67	95 300,00	109 270 103,41	0,00	-1 467 201,74
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	170/2018	31.08.2018	62 777,00	107 865 678,67	62 777,00	109 332 880,41	0,00	-1 467 201,74
17	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	451/XLIX/18	05.09.2018	383 260,00	108 248 938,67	383 260,00	109 716 140,41	0,00	-1 467 201,74
18	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	463/L//18	26.09.2018	476 401,94	108 725 340,61	476 401,94	110 192 542,35	0,00	-1 467 201,74
19	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	182/2018	27.09.2018	56 360,00	108 781 700,61	56 360,00	110 248 902,35	0,00	-1 467 201,74
20	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	189/2018	15.10.2018	73 379,00	108 855 079,61	73 379,00	110 322 281,35	0,00	-1 467 201,74
21	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	471/LI/18	31.10.2018	363 638,66	109 218 718,27	363 638,66	110 685 920,01	0,00	-1 467 201,74
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	198/2018	31.10.2018		109 218 718,27	0,00	110 685 920,01	0,00	-1 467 201,74
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	12/II/18	28.11.2018		109 218 718,27	0,00	110 685 920,01	0,00	-1 467 201,74
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	217/2018	30.11.2018	-607 150,00	108 611 568,27	-607 150,00	110 078 770,01	0,00	-1 467 201,74
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	238/2018	17.12.2018		108 611 568,27	0,00	110 078 770,01	0,00	-1 467 201,74
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	19/III/18	28.12.2018	275 905,00	108 887 473,27	275 905,00	110 354 675,01	0,00	-1 467 201,74
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	257/2018	31.12.2018		108 887 473,27	0,00	110 354 675,01	0,00	-1 467 201,74
<b>RAZEM</b>				<b>6 596 735,27</b>		<b>8 251 004,57</b>	<b>0</b>	<b>-1 654 269,30</b>	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2018r.

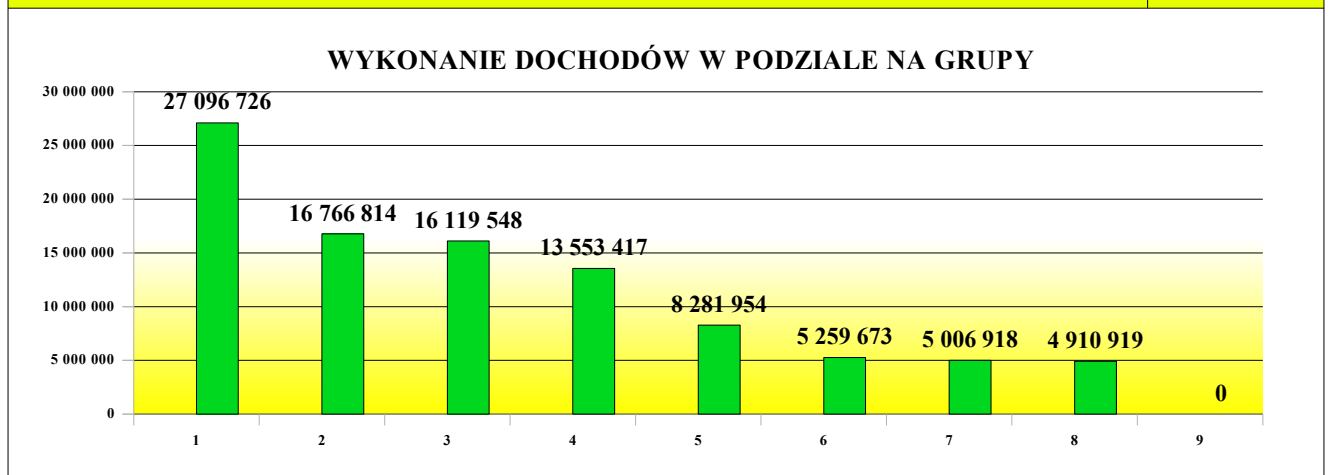
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
<b>DOCHODY</b>	01.01	102 290 738,00	<b>WYDATKI</b>	01.01	102 103 670,44
	łącznie zmiany	6 596 735,27		łącznie zmiany	8 251 004,57
	31.12	108 887 473,27		31.12	110 354 675,01
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	8 540 000,00	<b>ROZCHODY</b>	01.01	8 727 067,56
	łącznie zmiany	1 704 164,42		łącznie zmiany	49 895,12
	31.12	10 244 164,42		31.12	8 776 962,68
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	110 830 738,00	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	110 830 738,00
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	31.12	119 131 637,69	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	31.12	119 131 637,69

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	27 096 725,88
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	16 766 814,11
3	Subwencja	16 119 548,00
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	13 553 416,54
5	Dochody z majątku gminy	8 281 954,25
6	Inne podatki i opłaty	5 259 672,69
7	Pozostałe dochody	5 006 917,87
8	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 910 918,82
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>96 995 968,16</b>



Plan dochodów na 31.12.2018r. wynosił 108 887 473,27- zł, zaś wykonanie 96 995 968,16 zł, co stanowi 89,08% 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 2018r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2018r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 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	27 414 767,00	27 897 586,65	101,76	28,76
2	855	Rodzina	16 909 979,94	16 891 042,01	99,89	17,41
3	758	Różne rozliczenia	16 119 548,00	16 119 548,00	100,00	16,62
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 228 805,10	13 390 901,40	82,51	13,81
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 957 753,00	8 273 171,88	92,36	8,53
6	600	Transport i łączność	11 049 963,00	6 041 396,28	54,67	6,23
7	852	Pomoc społeczna	2 665 411,00	2 687 667,52	100,84	2,77
8	926	Kultura fizyczna i sport	4 126 241,00	1 915 504,07	46,42	1,97
9	801	Oświata i wychowanie	1 606 161,31	1 355 012,83	84,36	1,40
10	750	Administracja publiczna	1 662 999,44	1 217 575,59	73,22	1,26
11	020	Leśnictwo	350 000,00	308 723,42	88,21	0,32
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 205,00	257 890,18	98,35	0,27
13	710	Działalność usługowa	302 800,00	227 074,92	74,99	0,23
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398,00	132 533,16	99,35	0,14
15	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 222,00	126 978,95	94,60	0,13
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 985,00	106 335,53	58,43	0,11
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 364,04	40 364,04	100,00	0,04
18	851	Ochrona zdrowia	3 308,00	3 801,73	114,93	0,00
19	630	Turystyka	737 162,44	2 460,00	0,33	0,00
20	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>108 887 473,27</b>	<b>96 995 968,16</b>	<b>89,08</b>	<b>100,00</b>

## 1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 27 096 725,88 zł, co stanowi 27,94% wykonanych dochodów Miasta w 2018 roku.

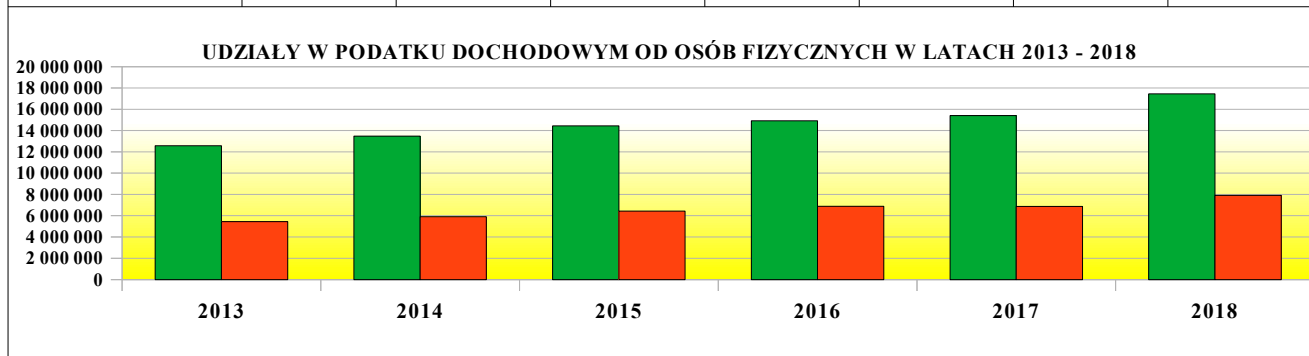
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 17 450 982,- zł, co stanowi 106,35% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, o 2 042 108,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 479 213,45 tj. 119,80% 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	17 450 982,00
	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%	45,34%



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (64,85%) i podatku rolnym (77,05%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
<b>PODATKI</b>		
<b>Podatek od nieruchomości oraz zobowiązanie pieniężne</b>	- upomnienia	831
	- tytuły wykonawcze	122
	- postanowienia w sprawach podatkowych	65
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	240
<b>Podatek rolny</b>	- upomnienia	9
	- tytuły wykonawcze	2
<b>Podatek od środków transportu</b>	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o potrąceniu należności	4
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
<b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	6
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	2

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	114
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	248
	- wezwania do zapłaty	53
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
	- noty odsetkowe	25
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	14
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	115
	- tytuły wykonawcze	120
Opłata skarbową	- wydane decyzje	18
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	7
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	2
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	804
	- wystawione tytuły wykonawcze	191
	- informacje o nadpłacie	113
	- rozłożenie na raty	3
	- umorzenia	8
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	467
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	10

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2018 r.</b>		7075
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	347
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	10
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	2
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	8
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	0
	informacje o nadpłacie	90
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	93
	informacje w zakresie pomocy de minimis	93
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	93

Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	183
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	3
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	20
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	9
	informacje w zakresie pomocy de minimis	9
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	9
<b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	88
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	31
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	48
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	48
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	1
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	9
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	41
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	12
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

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.	3 274 610
0310	Podatek od nieruchomości	3 274 610
	<b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>	<b>781 552</b>
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	382 371
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]	2 399



<b>Rozdz.</b>	<b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>	<b>Kwota</b>
<b>§</b>		
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	380 917
	<b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>	<b>1 711 506</b>
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	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]	406 770
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]	672 873
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>240 522</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>240 522</b>
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	127 003
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 211 197,38 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 2 119 574,62 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	9 543 696,00	452 599	104,98
	5 575 960	5 574 776	-1 184	99,98	5 574 776	5 873 040,00	298 264	105,35
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 978 392	6 057 094	78 702	101,32	6 057 094	5 912 489,00	-144 605	97,61
	2 989 194	3 028 548	39 354	101,32	3 028 548	2 956 242,00	-72 306	97,61
Część równoważąca subwencji ogólnej	311 596	248 999	-62 597	79,91	248 999	268 689,00	19 690	107,91
	155 796	124 500	-31 296	79,91	124 500	134 346,00	9 846	107,91

Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	30 645	0	-30 645	0,00	0	394 674,00	394 674	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 376 562</b>	<b>15 397 190</b>	<b>20 628</b>	<b>100,13</b>	<b>15 397 190</b>	<b>16 119 548</b>	<b>722 358</b>	<b>104,69</b>
	<b>8 720 950</b>	<b>8 727 824</b>	<b>6 874</b>	<b>100,08</b>	<b>8 727 824</b>	<b>8 963 628</b>	<b>235 804</b>	<b>104,43</b>

### 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 16 766 814,11- złotych co stanowi 99,73% planu i 17,29% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 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 zlecone	14 267 694,45	16 984 908,85	2 717 214	119,04	16 984 908,85	16 766 814,11	-218 095	98,72
	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 Plus – 8 700 490
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 252 300
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę „świadczenia dobry start” (300+) – 596 170
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 534 820
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 287 640
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 152 243
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018 – 122 214
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej – realizacji zadania zleconego) – 55 086
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie – zwrotu podatku – 40 364
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – 10 400
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 5 353
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4 765

- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 3 307
- 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 – 261

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 4 910 918,82 zł, czyli osiągnęło poziom 97,27% planu i 5,06% 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	4 910 918,82	1 899 424	163,07
	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 utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda w ramach programu MALUCH+ – 840 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi ul.Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 (powódź 2012 r.)” – 721 000
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 599 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi ul.Teatralna etap II” – 490 000
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 428 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 420 000
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 396 701
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 345 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi wewnętrznej ul.Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 (powódź 2012 r.)” – 324 000
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 252 583
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne – 51 911
- Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. – 13 874

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 10 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8 400
- Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagradzania asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. – 5 457
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" – 4 992

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 100,05% i osiągnęły poziom 8 281 954,25 zł, co stanowi 8,54% 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	148 140,25	-3 220	97,87
	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	5 893 884,70	-12 045	99,80
	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. przekszt. prawa wiecz. użytkowania	60 154,07	25 962,24	-34 192	43,16	25 962,24	11 915,14	-14 047	45,89
	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	1 919 290,74	-131 551	93,59
	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	308 723,42	157 702	204,42
	66 660,92	91 625,54	24 965	0,00	91 625,54	258 428,68	166 803,14	124,81
<b>RAZEM</b>	<b>8 047 844</b>	<b>8 285 116</b>	<b>237 272</b>	<b>73 117,64</b>	<b>8 285 116</b>	<b>8 281 954,25</b>	<b>-3 161,83</b>	<b>99,96</b>
	<b>4 335 729</b>	<b>4 233 901</b>	<b>10 279</b>	<b>97,65</b>	<b>4 233 901</b>	<b>4 515 188,42</b>	<b>153 885,98</b>	<b>106,64</b>

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5 472 890
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 1 919 291
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 308 723
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 249 745
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 148 140
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 135 910
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS – 35 339

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty – 11 915

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2018 roku:

58 lokali mieszkalnych, w tym 49 na rzecz najemcy, a 9 w trybie przetargowym, tj:

- Słupiec: 19 lokali w tym 1 w przetargu
- Centrum: 30 lokali w tym 7 w przetargu
- Drogosław: 9 lokali w tym 1 w przetargu

1 działka zabudowana pawilonem handlowym – ul. Wojska Polskiego

4 działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Słoneczna (2), ul. Sudecka, ul. Zagórze

2 działki na poprawę w.z. - ul. Waryńskiego

3 działki na poprawę w.z. na rzecz wspólnoty Teatralna nr 15

1 działkę sprzedano użytkownikowi wieczystemu (Specmot)

2 działki budowlane – ul. Lipowa i ul. Stara Droga

1 działkę oddano w u.w.

Do zasobu mienia nabyto w 2018 r. :

- 156 m kw – działka na poszerzenie drogi – ul. Stara Droga
- 348 m kw - działka na poszerzenie drogi – ul. Nowa Osada
- 72 m kw - działka zabudowana nieruchomością – Nadrzeczna nr 5a
- 498 m kw – działka przy ul. Jasnej nr 8 A – tytułem spadku
- 21 m kw – działka zabudowana garażem – tytułem spadku
- lokal mieszkalny o pow. 63,90 m kw – tytułem spadku (Jasna nr 8/1)

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności -3 decyzje - 0,010 ha

Ogłoszono przetargi:

na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 23

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 17

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 7

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	różnica	%	2017	2018	różnica	%
	30.06.2016	30.06.2017			30.06.2017	30.06.2018		
Pozostałe dochody	3 215 695,08	2 211 095,80	-1 004 599	68,76	2 211 095,80	5 006 917,87	2 795 822	226,45
	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 5 006 917,87 złotych tj. 83,45% 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, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 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 noworudzka 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 – 393 230
- Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania „Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”. – 344 297
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 135 538
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 135 117
- Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności - Uchwała Nr 219/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 124 843
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy – 90 796
- Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach – 88 017
- Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 56 739

- 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 na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie” – 37 410
- Odpłatność za pobyt członków rodziny w DPS – 36 740
- Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z realizacją zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 35 334
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 33 760
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 32 691
- Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego. – 30 000
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości – 26 893
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 22 357
- Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe - Przedszkole Nr 1 – 21 298
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta – 18 600
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 16 723
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów – 13 550
- Wpływy z tytułu zwindykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 984
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 12 643
- Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 11 457
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach – 10 060

## 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	5 259 672,69	446 638	109,28
	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 99,10% i osiągnęły poziom 5 259 672,69 zł, co stanowi 5,42% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 106 321
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 539 088
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 224 001
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 160 612

- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze – 78 625
- Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 39 074
- Opłaty targowe – Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 31 725
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 21 693
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 20 638
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 18 156
- Opłaty targowe – Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie – 15 995

## **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	-61 197	-----
	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 były 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	13 553 416,54	4 236 127	145,47
	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 podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" – 3 371 719
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul.Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul.Kłodzkiej oraz parkingu na ul Cmentarnej” – 2 983 267
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 2 047 681



– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”	– 1 200 012
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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”	– 659 007
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 641 789
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”	– 565 218
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 500 000
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej”	– 417 927
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”	– 375 181
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wspólnie dla kultury”	– 253 865
Środki z Gminy Wałbrzych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”	176 446
Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w związku z rozliczeniem projektu pn. „Atrakcje kulturowe ziemi Noworudzko-Brumowskiej”	125 343
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 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”	54 514
Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej”	49 169
Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	36 211
Środki z budżetu państwa w związku z rozliczeniem projektu pn. „Atrakcje kulturowe ziemi Noworudzko-Brumowskiej”	7 190
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”	4 715

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

4 159

## 10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 18 012 010,09 zł w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)	–	16 427 827,13
Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	–	805 128,50
Pozostałe należności niewymagalne	–	779 054,46

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 205 225,99	40,76
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 293 594,50	21,33
3	0920	Pozostałe odsetki	3 719 622,96	18,48
4	0310	Podatek od nieruchomości	1 406 996,78	6,99
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 255 226,27	6,24
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 905,68	3,71
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 160,02	0,45
8	0830	Wpływy z usług	74 660,29	0,37
9	0320	Podatek rolny	62 353,86	0,31
10	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	52 712,40	0,26
11	0690	Wpływy z różnych opłat	42 466,98	0,21
12	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 420,02	0,21
13	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 788,81	0,19
14	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 901,84	0,17
15	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 054,79	0,16
16	0340	Podatek od środków transportowych	24 652,68	0,12
17	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 016,35	0,01
18	0330	Podatek leśny	1 695,20	0,01
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 657,67	0,01
20	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 424,50	0,01
21	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 247,66	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 128 785,25</b>	<b>100,00</b>

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

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 31.12.2018r., który wyniósł: 2 278 084,77 zł.

### III. PRZYCHODY

W 2018 zaplanowano przychody na łączną kwotę 10 244 164,42 wykonanie wyniosło 9 970 233,68 co stanowi 97,33% wykonanych przychodów. Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA o seriach C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na łączną kwotę 6 000 000,- zł. (kwota planowana 6 040 000,- zł) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 434/XLVII/18 z dnia 20.06.2018r. oraz umowy z dnia 19.10.2018r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich oraz wydatków majątkowych.
2. Preferencyjna Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 725 305,76 (kwota planowana 798 321,78,-) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 397/XLII/18 z dnia 28.12.2018r. oraz umowy nr 096/POA/WB2018 z dnia 20.06.2018r. wraz z aneksem z dnia 16.11.2018r. w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – II etap”.
3. Preferencyjna Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w planowanej wysokości 905 842,64 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 425/XLVI/18 z dnia 30.05.2018r. na udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" – nie została zaciągnięta ze względu na zmianę zasad udzielania pożyczek na w/w cel przez WFOŚiGW.
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozumiana jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 244 927,92 zł. (kwota planowana 2 500 000,-).

## IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	26 322 613,29
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 364 699,10
3	Wydatki inwestycyjne	21 657 911,60
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 399 539,95
5	Dotacje z budżetu	6 060 512,34
6	Wydatki na obsługę długu	1 227 284,75
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>96 032 561,03</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

Grupa	Wykonanie
1	26 322 613
2	22 364 699
3	21 657 912
4	18 399 540
5	6 060 512
6	1 227 285
7	0

Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. wynosił 110 354 675,01 zł, wykonanie wyniosło 96 032 561,03 zł, co stanowi 87,02% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	20 289 995,78	19 170 600,61	94,48	19,96
2	855	Rodzina	18 033 642,47	17 334 536,94	96,12	18,05
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 082 681,32	14 758 421,40	81,62	15,37
4	600	Transport i łączność	11 346 488,64	10 025 330,57	88,36	10,44
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 389 918,00	8 326 484,30	88,67	8,67
6	852	Pomoc społeczna	7 341 301,00	7 148 067,02	97,37	7,44
7	750	Administracja publiczna	7 424 744,00	6 928 285,28	93,31	7,21
8	926	Kultura fizyczna i sport	9 456 301,03	4 765 935,02	50,40	4,96
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 080,00	2 691 730,00	99,65	2,80
10	757	Obsługa długu publicznego	1 248 975,88	1 227 284,75	98,26	1,28
11	710	Działalność usługowa	1 010 227,41	957 095,31	94,74	1,00
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 830,00	927 199,86	84,69	0,97

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 318,00	696 148,39	90,96	0,72
14	851	Ochrona zdrowia	583 904,00	575 859,49	98,62	0,60
15	020	Leśnictwo	265 000,00	214 812,07	81,06	0,22
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 222,00	126 978,95	94,60	0,13
17	500	Handel	70 500,00	65 047,52	92,27	0,07
18	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 064,04	42 235,38	98,08	0,04
19	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	100 000,00	31 276,02	31,28	0,03
20	630	Turystyka	879 211,44	15 757,78	1,79	0,02
21	752	Obrona narodowa	2 230,00	2 229,37	99,97	0,01
22	758	Różne rozliczenia	91 040,00	1 245,00	1,37	0,01
<b>RAZEM</b>			<b>110 354 675,01</b>	<b>96 032 561,03</b>	<b>87,02</b>	<b>100,00</b>

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU					
UM	MOPS	SP2	SP7	SP6	P. NR 1	P. NR 2	ŻM1
<b>21 159 560,94</b>	<b>2 476 189,70</b>	<b>1 076 473,54</b>	<b>909 940,51</b>	<b>451 708,59</b>	<b>155 121,33</b>	<b>79 675,98</b>	<b>13 942,70</b>
<b>80,39%</b>	<b>9,41%</b>	<b>4,09%</b>	<b>3,46%</b>	<b>1,72%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,05%</b>
<b>10 807 644,81</b>	<b>41,06%</b>	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				
9 952 413,11	427 903,55	209 954,76	114 866,90	72 312,17	16 941,56	13 252,76	1 203,72
<b>3 120 584,87</b>	<b>11,86%</b>	<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>				
3 084 549,14	4 503,44	13 322,46	12 000,96	4 902,42	877,17	429,28	0,00
<b>2 678 271,72</b>	<b>10,17%</b>	<b>§ 4400</b>	<b>Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>				
2 674 817,28	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 308 196,85</b>	<b>8,77%</b>	<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>				
1 751 059,19	62 813,60	229 721,86	202 905,16	22 617,33	23 689,57	15 390,14	0,00
<b>1 839 682,42</b>	<b>6,99%</b>	<b>§ 4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>				
123 255,39	1 716 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 284 839,45</b>	<b>4,88%</b>	<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>				
1 155 716,56	24 822,66	57 254,84	7 330,80	28 672,34	9 842,25	1 200,00	0,00
<b>1 211 761,90</b>	<b>4,60%</b>	<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
739 711,94	57 338,14	123 528,10	114 952,56	147 691,15	22 031,99	6 508,02	11 698,98
<b>899 010,29</b>	<b>3,42%</b>	<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
115 763,89	41 140,43	268 009,00	311 141,97	120 159,00	30 625,00	12 171,00	840,00
<b>365 707,26</b>	<b>1,39%</b>	<b>§ 4437</b>	<b>Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
365 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>361 300,69</b>	<b>1,37%</b>	<b>§ 4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>				
332 981,69	2 961,00	10 284,00	10 094,00	3 144,00	1 836,00	0,00	0,00
<b>245 047,06</b>	<b>0,93%</b>	<b>§ 4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
240 741,59	4 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>214 895,47</b>	<b>0,82%</b>	<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>				
0,00	0,00	73 256,74	96 259,31	36 552,44	3 903,00	4 923,98	0,00
<b>188 295,57</b>	<b>0,72%</b>	<b>§ 4247</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
188 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108 591,65</b>	<b>0,41%</b>	<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				
38 556,67	4 923,80	26 205,29	24 247,14	7 545,35	4 666,00	2 447,40	200,00
<b>106 997,60</b>	<b>0,41%</b>	<b>§ 4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>				
0,00	106 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103 466,80</b>	<b>0,39%</b>	<b>§ 4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
103 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>82 925,02</b>	<b>0,32%</b>	<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>				
23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 134,57	21 176,89	0,00

<b>77 436,38</b>	<b>0,29%</b>	<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>				
48 229,22	6 963,16	7 074,79	6 242,53	5 130,64	1 997,82	1 798,22	0,00
<b>45 643,10</b>	<b>0,17%</b>	<b>§ 4701</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				
0,00	0,00	45 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 894,77</b>	<b>0,16%</b>	<b>§ 4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>				
42 400,24	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 539,80</b>	<b>0,14%</b>	<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>				
29 173,96	2 436,97	525,25	4 088,18	808,75	358,40	148,29	0,00
<b>31 486,83</b>	<b>0,12%</b>	<b>§ 4249</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>				
31 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 633,77</b>	<b>0,10%</b>	<b>§ 2910</b>	<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				
27 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 097,12</b>	<b>0,09%</b>	<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>				
22 892,74	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 665,38</b>	<b>0,08%</b>	<b>§ 4190</b>	<b>Zakup środków żywności</b>				
20 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 312,50</b>	<b>0,05%</b>	<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				
5 325,00	1 169,50	2 584,00	2 870,00	916,00	218,00	230,00	0,00
<b>11 852,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>				
0,00	7 330,00	324,00	2 941,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 062,04</b>	<b>0,04%</b>	<b>§ 4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>				
10 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 627,30</b>	<b>0,04%</b>	<b>§ 4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>				
9 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 540,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>§ 4211</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej</b>				
0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 245,35</b>	<b>0,02%</b>	<b>§ 4301</b>	<b>Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej</b>				
0,00	0,00	4 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 100,91</b>	<b>0,02%</b>	<b>§ 4197</b>	<b>Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
4 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 527,81</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>				
3 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 314,30</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4227</b>	<b>Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
3 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 700,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>				
2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 300,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>				
2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 871,34</b>	<b>0,01%</b>	<b>§ 2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>				
1 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>922,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4287</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE</b>				
922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>785,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>				
785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>723,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4199</b>	<b>Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>584,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4229</b>	<b>Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>				
584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>540,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>				
540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4439</b>	<b>Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>				
40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>§ 4560</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wylonionego w drodze przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne – 3 683 281
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest członkiem – 2 454 407
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest członkiem – 2 199 785

– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt	– 1 652 982
– Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 57 osób	– 1 376 490
– Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	– 839 569
– Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich	– 800 885
– Gaz – Kompleks Sportowy	– 504 910
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 396 233
– Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	– 365 476
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 346 081
– Opłata pobytu 72 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	– 339 937
– Usługi opiekuńcze - środki zostały przeznaczone na 1418 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 75 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa	– 298 281
– Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych	– 278 924
– Gaz – Jednostki organizacyjne	– 254 111
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 235 039
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 198 000
– Energia elektryczna – Kompleks Sportowy	– 190 152
– Utrzymanie zieleni w mieście	– 189 110
– Realizacja programu pn. ”Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista”	– 188 296
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	– 182 266
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	– 181 960
– Opłaty sądowe i komornicze	– 178 913
– Dystrybucja energii elektrycznej	– 173 975
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	– 169 061
– Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 160 925
– Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne	– 156 550
– Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa	– 129 583
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	– 126 600
– Pozostałe usługi	– 124 157
– Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	– 123 255
– Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem	– 116 072
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	– 116 025
– Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)	– 115 444
– Remonty instalacji gazowej, elektrycznej	– 108 023

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>791,46</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	791,46	0,00%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>33 599,32</b>	<b>0,15%</b>
	URZĄD MIEJSKI	33 599,32	0,15%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 788,46</b>	<b>0,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	11 788,46	0,05%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>11 206,78</b>	<b>0,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	11 206,78	0,05%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 964 856,83</b>	<b>22,20%</b>
	URZĄD MIEJSKI	4 964 856,83	22,20%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 212,43</b>	<b>0,17%</b>
	URZĄD MIEJSKI	37 212,43	0,17%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 531,32</b>	<b>2,55%</b>
	URZĄD MIEJSKI	570 531,32	2,55%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 574 033,41</b>	<b>60,69%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 428 527,22	24,27%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 298 794,85	10,28%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 674 982,78	20,90%
	PRZEDSZKOLE NR 1	644 011,35	2,88%
	PRZEDSZKOLE NR 2	302 026,62	1,35%
	URZĄD MIEJSKI	225 690,59	1,01%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 608,12</b>	<b>0,91%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 459,31	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	202 148,81	0,90%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 853 646,28</b>	<b>8,29%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 853 646,28	8,29%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 127,85</b>	<b>1,49%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	133 916,00	0,60%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	50 984,48	0,23%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	134 858,10	0,60%
	URZĄD MIEJSKI	12 369,27	0,06%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>578 691,07</b>	<b>2,59%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	515 835,98	6,10%
	URZĄD MIEJSKI	62 855,09	0,28%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>179 625,50</b>	<b>0,80%</b>



1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	179 625,50	0,80%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 980,27</b>	<b>0,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	11 980,27	0,05%
<b>RAZEM, w tym:</b>		<b>22 364 699,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych</b>		<b>13 906 161,26</b>	<b>62,18%</b>
<b>Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań</b>		<b>8 458 537,84</b>	<b>37,82%</b>

### 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	1 227 284,75	396 690	147,76
	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		różnica	%	2017		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	18 399 539,95	-384 808	97,95
	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 99,47% i osiągnęły poziom 18 399 539,95 zł, co stanowi 19,16% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ dla 1101 rodzin – 8 569 983
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 963 rodzin – 4 170 686
- Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 184 rodzin – 1 062 891
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 101 uczniów – 713 334
- Dodatki mieszkaniowe – 648 845
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 134 osób – 599 000
- Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa dla 1445 rodzin (1923 świadczenia) – 576 900
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 63 rodzin – 502 034
- Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 247 rodzin – 345 000
- Stypendia socjalne dla uczniów – 280 648
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 253 496
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 456 rodzin – 231 448

- Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 115 rodzin – 115 000
- Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 64 580
- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 49 431
- Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 7 opiekunów – 36 457
- Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób – 21 272
- Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 20 172
- Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17 679
- 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

## 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	21 657 911,60	-6 672 411	76,45
	634 815,94	2 936 980,60	2 302 165	462,65	2 936 980,60	1 825 331,15	-1 111 649	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 21 657 911,60 zł złotych, plan zrealizowano w 72,59%, co jednocześnie stanowi 22,55% 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 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		
Dotacje z budżetu	4 864 180,84	5 531 260,02	667 079	113,71	5 531 260,02	6 060 512,34	529 252	109,57
	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 6 060 512,34 zł, co stanowi 99,86% planu i jednocześnie 6,31% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury – 1 723 080
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 925 064
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 894 500
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 615 725
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka" – 538 528
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa) – 534 820

- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	-	145 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	-	115 942
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	-	81 009
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	-	54 550
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda	-	45 000
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	37 946
- Dotacja na zadanie pn. - „Remont dachu w kościele parafialnym”	-	35 000
- Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"	-	29 185
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt	-	29 000
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	-	27 150
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018	-	23 000
- Dotacja na „Prace konserwatorskie, restauratorskie obrazów Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym Św.Barbary”	-	17 500
- Dotacja na realizację zadania „Remont elewacji w kościele parafialnym”	-	17 500
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	-	15 000
- Dotacja na zadanie pn. -Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży uprawiania sportów zimowych	-	15 000
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu – obsługa sędziowska IV ligi piłki nożnej	-	15 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	-	14 500
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej	-	10 000
- Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii	-	10 000
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	-	8 250
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	-	8 250
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	-	8 000
- Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	-	7 700
- Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	-	7 569
- Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2018"	-	6 985
- Dotacja na zadanie pn. -Organizacja V Grand Prix Miast Dolnego Śl. W kolarstwie górskim	-	6 784
- Dotacja na zadanie pn.-Obóz dochodzeniowy sekcji piłki nożnej, pływackiej	-	5 250

– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	–	4 500
– Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO	–	4 500
– Środki na realizację umowy: Organizacja turnieju wiedzy Pierwsza Pomoc	–	4 500
– Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych	–	4 000
– 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 zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę	–	2 980
– Dotacja na zadanie pn. - Światowe igrzyska młodzieży salezjańskiej	–	2 000
– Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	–	1 245
– Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji	–	1 000
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	–	1 000

## 7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 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
<b>Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>997 014,36</b>	<b>3 981 836,53</b>	<b>25,04%</b>
1.	Wspólnie dla kultury	2016	2019	291 990,03	377 140,13	77,42%
2.	Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	2015	2019	42 330,65	143 617,00	29,47%
3.	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2017	2020	13 297,78	37 949,93	35,04%
4.	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	544 922,14	850 297,00	64,09%
5.	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	2017	2019		189 654,00	0,00%
6.	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	2018	2020		86 000,00	0,00%
7.	Łączy nas sport	2018	2020		43 000,00	0,00%
8.	Górnictwo - pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	2017	2019		100 000,00	0,00%
9.	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	2017	2020	104 473,76	2 154 178,47	4,85%
<b>Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>3 843 150,36</b>	<b>19 795 138,00</b>	<b>19,41%</b>
1.	Wspólnie dla kultury	2016	2019	71 788,00	81 067,00	88,55%
2.	Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	2017	2019	2 721 053,06	3 043 565,00	89,40%
3.	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2015	2020	71 340,00	3 256 795,00	2,19%
4.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	2016	2019	978 969,30	12 050 711,00	8,12%

5.	Łączy nas sport	2018	2020		43 000,00	0,00%	
6.	Aktywny region – historyczny region	2017	2019		1 000 000,00	0,00%	
7.	Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	2018	2019		200 000,00	0,00%	
8.	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	2016	2020	0,00	120 000,00	0,00%	
<b>Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych</b>					<b>243 478,52</b>	<b>809 974,30</b>	<b>30,06%</b>
1.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	101 520,27	326 246,00	31,12%	
2.	Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2016	2019	100 265,75	108 378,30	92,51%	
3.	„Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” - 2	2016	2019	41 692,50	42 000,00	99,27%	
4.	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	2018	2022	0,00	333 350,00	0,00%	
<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych</b>					<b>2 091,00</b>	<b>1 777 798,00</b>	<b>0,12%</b>
1.	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	2018	2019	2 091,00	675 798,00	0,31%	
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	2018	2019	0,00	57 000,00	0,00%	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna	2018	2019	0,00	30 000,00	0,00%	
4.	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka	2018	2019	0,00	30 000,00	0,00%	
5.	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	2018	2019		800 000,00	0,00%	
6.	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		150 000,00	0,00%	
7.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	2018	2019	0,00	35 000,00	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
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek okresu 2018 (środki niewykorzystane z roku 2017)</b>	<b>14 496,64</b>
<b>2</b>	<b>Łączna kwota dochodów za 2018r., w tym z tytułu:</b>	<b>539 334,69</b>
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	539 088,18
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	246,51
<b>3</b>	<b>Łączna kwota wydatków za 2018r., w tym:</b>	<b>534 954,92</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	239 584,50
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 370,42
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>18 876,41</b>

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek okresu 2018 (środki niewykorzystane z roku 2017)</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Łączna kwota dochodów za 2018r., w tym z tytułu:</b>	<b>21 693,00</b>
2.1	- opłata za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	21 693,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00

<b>3</b>	<b>Łączna kwota wydatków za 2018r., w tym:</b>	<b>21 693,00</b>
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	21 693,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek okresu 2018 (środki niewykorzystane z roku 2017)</b>	<b>-42 612,65</b>
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002) za 2018r.	4 147 328,95
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2018r.	4 030 850,02
<b>4.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>73 866,28</b>

## 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 31.12.2018r. 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
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>	<b>62 218,00</b>

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2018r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
<b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b>						
<b>OBLIGACJE</b>					<b>0,00</b>	<b>36 825 000,00</b>
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	0,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr <b>397/XLIX/06</b> ). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	0
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr <b>167/XX/08</b> ). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	0
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr <b>259/XXXII/09</b> ). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	855 000
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr <b>339/XLII/10</b> ). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	1 750 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr <b>34/VIII/11</b> ). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	1 000 000
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr <b>120/XX/12</b> ). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>245/XXXI/13</b> ). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>324/XXXIX/13</b> ).					

	Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr <b>432/L/14</b> ). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr <b>88/IX/15</b> ). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> ) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
12	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> zmieniona uchwałą <b>291/XXXII/17</b> ) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>292/XXXII/17</b> ) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					
13	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>360/XXXIX/17</b> ) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017)					
14	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000		6 000 000
	Na wydatki roku 2018 (uchwała nr <b>434/XLVII/18</b> ) Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018).					
<b>POŻYCZKI</b>					<b>0,00</b>	<b>761 007,01</b>
1	WFOŚiGW	04-12-2017	16-10-2020	103 707,16	0,00	80 032,25
	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" (zabezpieczenie weksel in blanco).					
2	WFOŚiGW	05-07-2018	16-07-2023	725 305,76	0,00	680 974,76
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – II etap”.					
<b>RAZEM tym:</b>				<b>37 586 007,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37 586 007,01</b>
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2018r. posiadała zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2018 – 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 8 112,55 zł.

## V. ROZCHODY

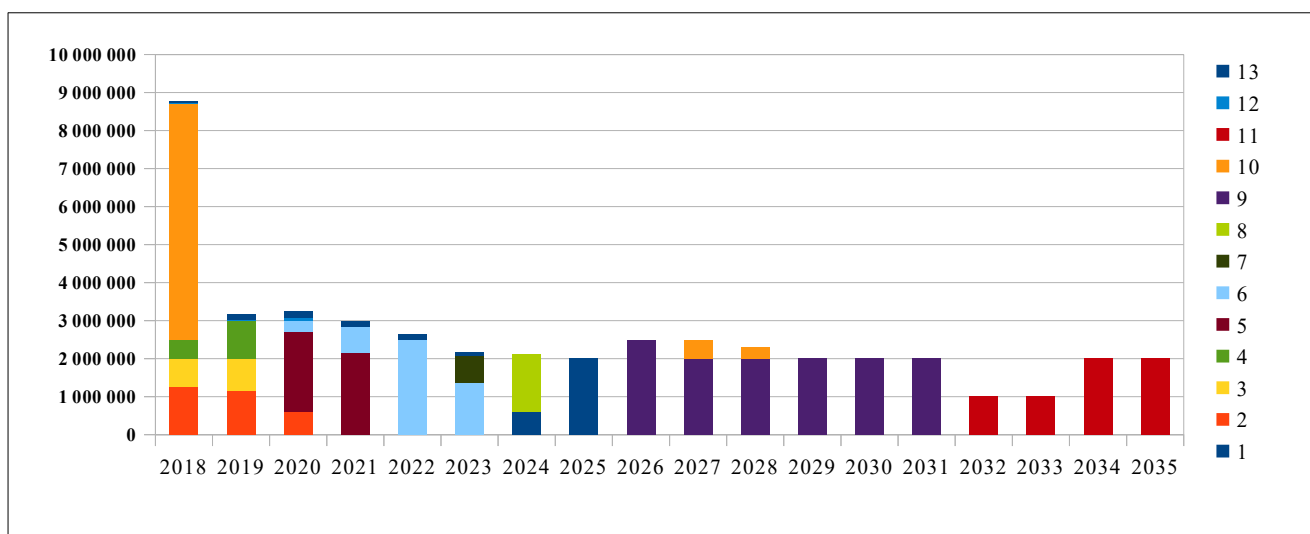
Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosła: — 8 776 962,63  
 Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosła: — 8 768 005,89  
 Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2018r. wynosi: — 99,90%  
 Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi: — 9,04%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2018r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2018		
<b>OBLIGACJE</b>		<b>77 090 000</b>	<b>40 265 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>36 825 000</b>	<b>47,77%</b>
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	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	1 250 000	1 250 000	1 750 000	58,33%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	40,00%
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	6 200 000	6 200 000	800 000	11,43%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
<b>POŻYCZKI</b>		<b>829 012,90</b>	<b>68 005,89</b>	<b>68 005,89</b>	<b>761 007,01</b>	<b>77,17%</b>
1	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017	103 707,14	23 674,89	23 674,89	80 032,25	77,17%
2	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018	725 305,76	44 331,00	44 331,00	680 974,76	93,89%
<b>RAZEM</b>		<b>77 919 012,90</b>	<b>40 333 005,89</b>	<b>8 768 005,89</b>	<b>37 586 007,01</b>	<b>48,24%</b>

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2018-2035 wg. stanu na 31.12.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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 34/VIII/11 z 30.03.2011	2	1 250 000	1 145 000	605 000																3 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	3	750 000	855 000																	1 605 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	4	500 000	1 000 000																	1 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	5			2 100 000	2 150 000															4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	6			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	7						700 000													700 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	8							1 500 000	0											1 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	9									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	10	6 200 000									500 000	300 000								7 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	11														1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017	12	23 675	22 544	57 488																103 707
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018	13	44 331	140 998	177 324	132 000	132 000	98 653													725 306
<b>RAZEM</b>		<b>8 768 006</b>	<b>3 163 542</b>	<b>3 239 812</b>	<b>2 982 000</b>	<b>2 632 000</b>	<b>2 168 653</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>46 354 013</b>



## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w jednostkach oświatowych — 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 2018r. roku.

#### Wykaz załączników:

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

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.12.18	30.12.18	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 364</b>	<b>40 364,04</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	40 364	40 364,04	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		40 364	40 364,04	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	40 364	40 364,04	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>			40 364,04	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>350 000</b>	<b>308 723,42</b>	<b>88,21</b>
02001	Gospodarka leśna	350 000	308 723,42	88,21
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		350 000	308 723,42	88,21
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000	308 723,42	88,21
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			308 723,42	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 049 963</b>	<b>6 041 396,28</b>	<b>54,67</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		600,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			600,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00	
<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczących dostawy wiat przystankowych FENIKS</i>			600,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 354 566	4 478 743,67	47,88
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		9 354 566	4 134 446,21	44,20
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.	117 671	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	8 123 195	3 196 090,81	39,35
<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>			3 196 090,81	
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	350 985	175 628,65	50,04
<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>			175 628,65	
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	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE			344 297,46	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		344 297,46	
<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania "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>			344 297,46	
60016	Drogi publiczne gminne	650 397	516 712,61	79,45
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		631 397	496 048,46	78,56
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	622 897	489 999,61	78,66
<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II”</i>			489 999,61	
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		19 000	20 664,15	108,76
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	20 638,28	108,62
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>			20 638,28	

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		25,87 25,87	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>100,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi ul.Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 (powódź 2012 r.)”</i> <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi wewnętrznej ul.Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 (powódź 2012 r.)”</i>	1 045 000	1 045 000,00 721 000,00 324 000,00	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>340,00</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>340,00</b>	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i> <i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i> <i>Wpływy z opłat za wydanie duplikatu licencji TAXI</i>		340,00 200,00 115,00 25,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>737 162</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,33</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>737 162</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>737 162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	17 000	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	720 162	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>2 460,00</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania dokumentacji realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		2 460,00 2 460,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 957 753</b>	<b>8 273 171,88</b>	<b>92,36</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 957 753</b>	<b>8 273 171,88</b>	<b>92,36</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 957 753</b>	<b>8 273 171,88</b>	<b>92,36</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	150 000	148 140,25 148 140,25	98,76
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i> <i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	155 000	117 699,16 78 625,00 39 074,16	75,93
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>	6 000 000	5 722 635,19 5 472 890,06 249 745,13	95,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>	26 000	11 915,14 11 915,14	45,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>	1 500 000	1 919 290,74 1 919 290,74	127,95
0830	Wpływy z usług <i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>	846 000	135 116,55 135 116,55	15,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	110 000	148 181,68 135 538,23 12 643,45	134,71
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>	20 000	26 892,54 26 892,54	134,46
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.</i> <i>Wpływy z tytułu z windykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. 2016 r.</i> <i>Wpływy z tytułu sprzedaży złomu</i>	50 753	43 300,63 30 000,00 12 983,83 316,80	85,32

1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>302 800</b>	<b>227 074,92</b>	<b>74,99</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	302 800	227 074,92	74,99
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>302 800</b>	<b>227 074,92</b>	<b>74,99</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. administracji i utrzymania cmentarzy komunalnych</i>	1 500	1 539,99	102,67
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>	300 000	224 000,52	74,67
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>	1 300	1 534,41	118,03
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 662 999</b>	<b>1 217 575,59</b>	<b>73,22</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	287 640	287 678,75	100,01
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>287 640</b>	<b>287 678,75</b>	<b>100,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>	287 640	287 640,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		38,75	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 000	10 028,33	143,26
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>680,69</b>	
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		680,69	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 000</b>	<b>9 347,64</b>	<b>133,54</b>
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy za kserokopie w związku z udostępnieniem informacji publicznej</i>		59,60	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i> <i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i> <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i> <i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i> <i>Zwrot kosztów z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2017 r.</i> <i>Wpłata bez oznaczonego tytułu</i>	5 000	9 288,04	185,76
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	556 263	263 852,89	47,43
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>552 263</b>	<b>253 865,34</b>	<b>45,97</b>
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. <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	441 439	253 865,34	57,51
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	3 086	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	103 338	0,00	0,00
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	4 400	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 000</b>	<b>9 987,55</b>	<b>249,69</b>
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z tytułu umieszczenia reklamy na tablicach z planem miasta Nowa Ruda</i>		243,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>	4 000	9 743,65	243,59
75095	<i>Pozostała działalność</i>	812 096	656 015,62	80,78
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>812 096</b>	<b>656 015,62</b>	<b>80,78</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	70 750	90 796,19	128,33
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. <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	691 346	471 996,36	68,27

1	2	3	4	5
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		93 221,88	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>		93 221,88	
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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>134 222</b>	<b>126 978,95</b>	<b>94,60</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 765	4 765,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 765</b>	<b>4 765,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 765	4 765,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		4 765,00	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	129 457	122 213,95	94,41
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>129 457</b>	<b>122 213,95</b>	<b>94,41</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 457	122 213,95	94,41
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018</i>		122 213,95	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 985</b>	<b>106 335,53</b>	<b>58,43</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	153 985	80 159,60	52,06
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>153 985</b>	<b>80 000,00</b>	<b>51,95</b>
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.	71 056	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	2 929	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	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>159,60</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		159,60	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży złomu</i>		159,60	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
75416	<i>Straż Miejska</i>	27 000	25 175,93	93,24
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>27 000</b>	<b>25 175,93</b>	<b>93,24</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	22 356,96	111,78
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		22 356,96	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		858,22	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		858,22	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	1 960,75	98,04
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej</i>		1 960,75	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	<b>27 414 767</b>	<b>27 897 586,65</b>	<b>101,76</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	25 000	30 532,79	122,13
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>25 000</b>	<b>30 532,79</b>	<b>122,13</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	30 523,79	152,62
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	9,00	0,18

1	2	3	4	5
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.</i>	5 325 000	5 734 294,69	107,69
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>175 000</b>	<b>5 070,00</b>	<b>2,90</b>
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000	5 070,00	2,90
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 150 000</b>	<b>5 729 224,69</b>	<b>111,25</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 070 000	5 667 662,34	111,79
0320	Podatek rolny	18 000	5 550,95	30,84
0330	Podatek leśny	7 000	16 796,00	239,94
0340	Podatek od środków transportowych	30 000	31 551,00	105,17
0690	Wpływy z różnych opłat		46,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	7 618,00	30,47
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		7 618,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 003 006	3 516 339,77	87,84
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>540 000</b>	<b>709 630,73</b>	<b>131,41</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	160 612,30	107,07
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		160 612,30	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	546 660,79	140,17
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 357,64	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		2 357,64	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 463 006</b>	<b>2 806 709,04</b>	<b>81,05</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 158 006	2 508 893,77	79,45
0320	Podatek rolny	100 000	85 362,73	85,36
0330	Podatek leśny	1 000	846,67	84,67
0340	Podatek od środków transportowych	120 000	121 145,10	100,95
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	47 720,00	149,13
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		31 725,00	
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		15 995,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	8 980,80	179,62
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		8 980,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	33 759,97	71,83
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		33 759,97	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	753 500	686 223,95	91,07
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>753 500</b>	<b>686 223,95</b>	<b>91,07</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000	145 906,29	64,85
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	561,00	112,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000	539 088,18	103,67
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		539 088,18	
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
0690	Wpływy z różnych opłat		668,48	
	<i>Wpływy w wysokości równowartości 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności</i>		668,48	
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	500 000	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 808 261	17 930 195,45	106,67
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>16 808 261</b>	<b>17 930 195,45</b>	<b>106,67</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 408 261	17 450 982,00	106,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	479 213,45	119,80
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 119 548</b>	<b>16 119 548,00</b>	<b>100,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 543 696	9 543 696,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>9 543 696</b>	<b>9 543 696,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 543 696	9 543 696,00	100,00
	<i>Subwencja oświatowa</i>		9 543 696,00	
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	394 674	394 674,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>394 674</b>	<b>394 674,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	394 674	394 674,00	100,00
	<i>Rezerwa subwencji ogólnej</i>		394 674,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 912 489	5 912 489,00	100,00



1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 912 489</b>	<b>5 912 489,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 912 489	5 912 489,00	100,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		5 912 489,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>268 689</b>	<b>268 689,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>268 689</b>	<b>268 689,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 689	268 689,00	100,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		268 689,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 606 161</b>	<b>1 355 012,83</b>	<b>84,36</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>724 267</b>	<b>114 642,85</b>	<b>15,83</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>65 412</b>	<b>57 440,89</b>	<b>87,81</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
0830	Wpływy z usług	65 400	57 417,30	87,79
0920	Pozostałe odsetki	12	14,24	118,67
0921	Pozostałe odsetki		0,35	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>		<b>2 502,79</b>	
0920	Pozostałe odsetki		5,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 497,72	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>20</b>	<b>8,36</b>	<b>41,80</b>
0920	Pozostałe odsetki	20	8,36	41,80
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>658 835</b>	<b>54 690,81</b>	<b>8,30</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	54 187	54 513,90	100,60
	<i>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”</i>		54 513,90	
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.	583 147	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	21 501	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		176,91	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		10 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>585 329</b>	<b>594 354,47</b>	<b>101,54</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	420 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		420 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>67 183</b>	<b>47 386,67</b>	<b>70,53</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 104	6 340,20	48,38
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 726	40 692,90	75,74
0920	Pozostałe odsetki	3	3,57	119,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350	350,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>33 146</b>	<b>28 890,44</b>	<b>87,16</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 904	8 046,00	90,36
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 940	20 495,50	85,61
0920	Pozostałe odsetki	2	31,24	1 562,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		17,70	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>65 000</b>	<b>98 077,36</b>	<b>150,89</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	98 077,36	150,89
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		88 017,42	
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		10 059,94	

1	2	3	4	5
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400	8 400,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		8 400,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>54 187</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>2,45</b>	
0921	Pozostałe odsetki		2,45	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>54 187</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	54 187	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 200</b>	<b>8 273,32</b>	<b>100,89</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 200</b>	<b>8 273,32</b>	<b>100,89</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 273,32	100,89
	<i>Zwrot kosztów za przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Nowa Ruda za 2017 r.</i>		8 273,32	
<b>80153</b>		<b>158 703</b>	<b>152 243,18</b>	<b>95,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>158 703</b>	<b>152 243,18</b>	<b>95,93</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 703	152 243,18	95,93
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>		152 243,18	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 075</b>	<b>467 096,56</b>	<b>818,39</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>57 075</b>	<b>467 096,56</b>	<b>818,39</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		76 391,71	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</i>		76 391,71	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		8 988,86	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</i>		8 988,86	
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.	57 075	341 535,36	598,40
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</i>		341 535,36	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST		40 180,63	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</i>		40 180,63	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 308</b>	<b>3 801,73</b>	<b>114,93</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>247,21</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>247,21</b>	
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>247,21</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>247,21</b>	
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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 308</b>	<b>3 307,31</b>	<b>99,98</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>3 308</b>	<b>3 307,31</b>	<b>99,98</b>

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 zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej</i>	3 308	3 307,31	99,98
			3 307,31	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 665 411</b>	<b>2 687 667,52</b>	<b>100,84</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</i>	26 700	36 740,01	137,60
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 700</b>	<b>36 740,01</b>	<b>137,60</b>
0830	Wpływy z usług <i>Opłatność za pobyt członków rodziny w DPS</i>	26 700	36 740,01	137,60
			36 740,01	
85203	<i>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</i>	534 820	535 610,45	100,15
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>534 820</b>	<b>535 366,56</b>	<b>100,10</b>
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 celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	534 820	534 820,00	100,00
			534 820,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		546,56	
			546,56	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>243,89</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Rozliczenie c.o. - Klub Seniora za 2017r.</i>		243,89	
			128,90	
	<i>Rozliczenie kosztów energii i dystrybucji energii elektrycznej – Noclegownia za 2017r.</i>		114,99	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</i>	107 777	106 997,60	99,28
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>107 777</b>	<b>106 997,60</b>	<b>99,28</b>
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 celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i>	55 777	55 086,30	98,76
			55 086,30	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i>	52 000	51 911,30	99,83
			51 911,30	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	347 000	346 462,45	99,85
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	345 000	345 000,00	100,00
			345 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000</b>	<b>1 462,45</b>	<b>73,12</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	2 000	1 462,45	73,12
			1 462,45	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</i>	6 205	5 699,73	91,86
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 385</b>	<b>5 352,97</b>	<b>99,41</b>
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 celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>	5 385	5 352,97	99,41
			5 352,97	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>820</b>	<b>346,76</b>	<b>42,29</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe</i>	820	346,76	42,29
			346,76	
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</i>	602 000	599 000,00	99,50
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>599 000</b>	<b>599 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>	599 000	599 000,00	100,00
			599 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	462 084	453 487,18	98,14
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>396 954</b>	<b>396 701,48</b>	<b>99,94</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	396 954	396 701,48	99,94
			396 701,48	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 130</b>	<b>56 785,70</b>	<b>94,44</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	58,00	116,00

1	2	3	4	5
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	35 339,15	88,35
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		35 339,15	
0830	Wpływy z usług	20 000	21 298,12	106,49
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe - Przedszkole Nr 1</i>		21 298,12	
0920	Pozostałe odsetki	80	90,43	113,04
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 400</b>	<b>135 300,10</b>	<b>122,55</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>10 400</b>	<b>10 457,20</b>	<b>100,55</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400	10 400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		10 400,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57,20	
	<i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		57,20	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000</b>	<b>124 842,90</b>	<b>124,84</b>
0830	Wpływy z usług	100 000	124 842,90	124,84
	<i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 219/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		124 842,90	
<b>85230</b>		<b>428 000</b>	<b>428 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 000	428 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		428 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 425</b>	<b>40 370,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>40 425</b>	<b>40 370,00</b>	<b>99,86</b>
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.	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	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	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	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 205</b>	<b>257 890,18</b>	<b>98,35</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>262 205</b>	<b>257 890,18</b>	<b>98,35</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>262 205</b>	<b>257 575,43</b>	<b>98,23</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 825	252 583,13	99,51
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		252 583,13	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 380	4 992,30	59,57
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		4 992,30	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>314,75</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		314,75	
	<i>Nienależnie pobrane stypendia szkolne</i>		314,75	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 909 980</b>	<b>16 891 042,01</b>	<b>99,89</b>
<b>85501</b>		<b>8 709 405</b>	<b>8 712 829,93</b>	<b>100,04</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>8 700 505</b>	<b>8 700 490,47</b>	<b>100,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 700 505	8 700 490,47	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>		8 700 490,47	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 900</b>	<b>12 339,46</b>	<b>138,65</b>
0920	Pozostałe odsetki	900	882,66	98,07
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		882,66	

1	2	3	4	5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>	8 000	11 456,80	143,21
<b>85502</b>		<b>6 351 000</b>	<b>6 345 413,85</b>	<b>99,91</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 273 500</b>	<b>6 252 300,00</b>	<b>99,66</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 273 500	6 252 300,00	99,66
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 500</b>	<b>93 113,85</b>	<b>120,15</b>
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	2 500	3 669,14	146,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i> <i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	15 000	15 982,73	106,55
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>	60 000	73 461,98	122,44
<b>85503</b>		<b>312</b>	<b>261,86</b>	<b>83,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>312</b>	<b>261,86</b>	<b>83,93</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	312	260,89	83,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>		0,97	
<b>85504</b>		<b>625 691</b>	<b>615 501,00</b>	<b>98,37</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>625 691</b>	<b>615 501,00</b>	<b>98,37</b>
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 świadczenia "dobry start" (300+)</i>	606 360	596 170,00	98,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.</i>	13 874	13 874,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagradzania asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.</i>	5 457	5 457,00	100,00
<b>85505</b>		<b>1 222 052</b>	<b>1 215 180,94</b>	<b>99,44</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 222 052</b>	<b>1 215 180,93</b>	<b>99,44</b>
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. <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>	280 328	375 180,93	133,84
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	101 724	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - MALUCH+"</i>	840 000	840 000,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>0,01</b>	
0920	Pozostałe odsetki		0,01	
<b>85508</b>		<b>1 520</b>	<b>1 854,43</b>	<b>122,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 520</b>	<b>1 854,43</b>	<b>122,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500	1 744,59	116,31
0920	Pozostałe odsetki	20	109,84	549,20
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 228 805</b>	<b>13 390 901,40</b>	<b>82,51</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 116 253</b>	<b>4 147 328,95</b>	<b>100,75</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 116 253</b>	<b>4 147 328,95</b>	<b>100,75</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 078 753	4 106 320,58	100,68

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	7 500	8 317,04	110,89
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	30 000	32 691,33	108,97
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 027 613</b>	<b>2 824 015,40</b>	<b>93,28</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>3 026 613</b>	<b>2 787 681,40</b>	<b>92,11</b>
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.	1 867	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 <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	2 284 746	2 047 681,40	89,62
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>	740 000	740 000,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 000</b>	<b>36 334,00</b>	<b>3 633,40</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z realizacją zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		35 334,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie za zniszczenie placu zabaw</i>	1 000	1 000,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 011 939</b>	<b>6 359 149,18</b>	<b>70,56</b>
<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>		<b>9 011 939</b>	<b>6 358 378,68</b>	<b>70,56</b>
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.	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 <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>	5 105	4 715,45	92,37
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. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”</i> <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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> <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i> <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	5 996 480	4 784 063,42	79,78
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, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”</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 na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”</i>	1 606 820	1 569 599,81	97,68
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>			<b>770,50</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>		770,50	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 500</b>	<b>37 896,33</b>	<b>89,17</b>
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>42 500</b>	<b>37 896,33</b>	<b>89,17</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w związku z modernizacją lamp oświetlenia ulicznego</i>		1 176,96	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	13 000	13 549,75	104,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i> <i>Odszkodowanie za uszkodzony kabel elektryczny przy garażach na Os. Piastowskim</i>	29 500	22 914,82	77,68
0970	Wpływy z różnych dochodów		254,80	

1	2	3	4	5
	Wpływy wynikające z zawartej ugody w sprawie dotyczącej zapłaty za zużycie energii elektrycznej podczas realizacji zadania "Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową"		250,00	
	Wpływy za nielegalny pobór energii		4,80	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	21 693,30	72,31
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		21 693,30	
0690	Wpływy z różnych opłat		21 693,30	
	Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska		21 693,30	
	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	818,24	163,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500	818,24	163,65
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	818,24	163,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398	132 533,16	99,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 398	132 533,16	99,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	133 398	132 533,16	99,35
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.	50 660	50 660,00	100,00
	Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Eueregionu Galcensis w związku z rozliczeniem projektu pn."Atrakcje kulturowe ziemi Noworudzko-Broumowskiej"		50 660,00	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	7 411	7 190,45	97,02
	Środki z budżetu państwa w związku z rozliczeniem projektu pn."Atrakcje kulturowe ziemi Noworudzko-Broumowskiej"		7 190,45	
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	75 327	74 682,71	99,14
	Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Galcensis w związku z rozliczeniem projektu pn."Atrakcje kulturowe ziemi Noworudzko-Broumowskiej"		74 682,71	
926	Kultura fizyczna i sport	4 126 241	1 915 504,07	46,42
92601	Obiekty sportowe	4 086 626	1 905 715,46	46,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 424 626	1 376 458,68	40,19
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	2 985 628	1 200 012,24	40,19
	Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"		1 200 012,24	
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	438 998	176 446,44	40,19
	Środki z Gminy Wałbrzych na realizację projektu pn."Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"		176 446,44	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	662 000	529 256,78	79,95
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	135 910,36	121,35
	Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych		135 910,36	
0830	Wpływy z usług	500 000	393 229,76	78,65
	Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych		393 229,76	
0920	Pozostałe odsetki		116,66	
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych		116,66	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 615	9 788,61	24,71
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	29 830	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.	25 395	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	4 435	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 785	9 788,61	100,04
0830	Wpływy z usług	1 785	1 788,61	100,20

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		1 463,41	
	<i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i>		325,20	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000,00	100,00
	<i>Darowizna na organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i>		4 600,00	
	<i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		3 400,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>108 887 473</b>	<b>96 995 968,16</b>	<b>89,08</b>



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 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	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>45 707 674,00</b>	<b>45 645 270,69</b>	<b>99,86%</b>	<b>62 403,31</b>	<b>47,06%</b>	<b>2 087,12</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>26 122 767,00</b>	<b>27 096 725,88</b>	<b>103,73%</b>	<b>-973 958,88</b>	<b>27,94%</b>	<b>1 238,99</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 408 261,00	17 450 982,00	106,35%	-1 042 721,00	17,99%	797,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	400 000,00	479 213,45	119,80%	-79 213,45	0,49%	21,91
	Podatek od nieruchomości	0310	8 228 006,00	8 176 556,11	99,37%	51 449,89	8,43%	373,87
	Podatek rolny	0320	118 000,00	90 913,68	77,05%	27 086,32	0,09%	4,16
	Podatek leśny	0330	8 000,00	17 642,67	220,53%	-9 642,67	0,02%	0,81
	Podatek od środków transportowych	0340	150 000,00	152 696,10	101,80%	-2 696,10	0,16%	6,98
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	30 523,79	152,62%	-10 523,79	0,03%	1,40
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	225 000,00	145 906,29	64,85%	79 093,71	0,15%	6,67
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	561,00	112,20%	-61,00	0,00%	0,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	565 000,00	551 730,79	97,65%	13 269,21	0,57%	25,23
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>		<b>5 307 303,00</b>	<b>5 259 672,69</b>	<b>99,10%</b>	<b>47 630,31</b>	<b>5,42%</b>	<b>240,50</b>
	Podatek od spadków i darowizn	0360	150 000,00	160 612,30	107,07%	-10 612,30	0,17%	7,34
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500,00	818,24	163,65%	-318,24	0,00%	0,04
	Wpływy z opłaty targowej	0430	32 000,00	47 720,00	149,13%	-15 720,00	0,05%	2,18
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	520 000,00	539 088,18	103,67%	-19 088,18	0,56%	24,65
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 084 753,00	4 106 320,58	100,53%	-21 567,58	4,23%	187,76
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	340,00	17,00%	1 660,00	0,00%	0,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	58,00	116,00%	-8,00	0,00%	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	1 500,00	1 744,59	116,31%	-244,59	0,00%	0,08
	Wpływy z różnych opłat	0690	516 500,00	402 970,80	78,02%	113 529,20	0,42%	18,43
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>5 999 604,00</b>	<b>5 006 917,87</b>	<b>83,45%</b>	<b>992 686,13</b>	<b>5,16%</b>	<b>228,94</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20 000,00	22 356,96	111,78%	-2 356,96	0,02%	1,02
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	56 500,00	385 408,41	682,14%	-328 908,41	0,40%	17,62
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	22 008,00	14 386,20	65,37%	7 621,80	0,01%	0,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	77 666,00	61 188,40	78,78%	16 477,60	0,06%	2,80
	Wpływy z usług	0830	1 577 885,00	784 226,90	49,70%	793 658,10	0,81%	35,86
	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	107 000,00	76 435,94	71,44%	30 564,06	0,08%	3,50
	Pozostałe odsetki	0920	116 837,00	155 353,87	132,97%	-38 516,87	0,16%	7,10

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYK.</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>STRUKTURA %</b>	<b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pozostałe odsetki	0921	0,00	2,80	-----	-2,80	0,00%	0,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	28 820,00	29 807,38	103,43%	-987,38	0,03%	1,36	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	52 500,00	52 768,11	100,51%	-268,11	0,05%	2,41	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	58 650,00	8 650,00	14,75%	50 000,00	0,01%	0,40	
Wpływy z różnych dochodów	0970	703 703,00	263 179,51	37,40%	440 523,49	0,27%	12,03	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	60 000,00	74 105,46	123,51%	-14 105,46	0,08%	3,39	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	176,91	-----	-176,91	0,00%	0,01	
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	3 118 035,00	3 078 376,60	98,73%	39 658,40	3,17%	140,76	
<b>4 Dochody z majątku gminy</b>		<b>8 278 000,00</b>	<b>8 281 954,25</b>	<b>100,05%</b>	<b>-3 954,25</b>	<b>8,54%</b>	<b>378,69</b>	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150 000,00	148 140,25	98,76%	1 859,75	0,15%	6,77	
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	5 893 884,70	95,80%	258 115,30	6,08%	269,50	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	26 000,00	11 915,14	45,83%	14 084,86	0,01%	0,54	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 500 000,00	1 919 290,74	127,95%	-419 290,74	1,98%	87,76	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	450 000,00	308 723,42	68,61%	141 276,58	0,32%	14,12	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>47 060 251,27</b>	<b>35 231 149,47</b>	<b>74,86%</b>	<b>11 829 101,80</b>	<b>36,32%</b>	<b>1 610,94</b>	
<b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>16 812 696,35</b>	<b>16 766 814,11</b>	<b>99,73%</b>	<b>45 882,24</b>	<b>17,29%</b>	<b>766,66</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 112 191,35	8 066 323,64	99,43%	45 867,71	8,32%	368,83	
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	8 700 505,00	8 700 490,47	100,00%	14,53	8,97%	397,83	
<b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>		<b>5 048 787,00</b>	<b>4 910 918,82</b>	<b>97,27%</b>	<b>137 868,18</b>	<b>5,06%</b>	<b>224,55</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 527 053,00	2 525 469,91	99,94%	1 583,09	2,60%	115,48	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	8 380,00	4 992,30	59,57%	3 387,70	0,01%	0,23	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	5 457,00	5 457,00	100,00%	0,00	0,01%	0,25	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	2 507 897,00	2 374 999,61	94,70%	132 897,39	2,45%	108,60	
<b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>25 198 767,92</b>	<b>13 553 416,54</b>	<b>53,79%</b>	<b>11 645 351,38</b>	<b>13,97%</b>	<b>619,73</b>	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2001	108 374,00	54 513,90	50,30%	53 860,10	0,06%	2,49	
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	0,00	76 391,71	-----	-76 391,71	0,08%	3,49	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	8 988,86	-----	-8 988,86	0,01%	0,41
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	3 776 776,38	1 529 448,75	40,50%	2 247 327,63	1,58%	69,93
Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST		2059	43 529,00	51 530,32	118,38%	-8 001,32	0,05%	2,36
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	5 105,10	4 715,45	92,37%	389,65	0,00%	0,22
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	20 390 600,44	11 395 752,46	55,89%	8 994 847,98	11,75%	521,07
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	794 383,00	352 075,09	44,32%	442 307,91	0,36%	16,10
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	0,08%	3,66
<b>SUBWENCJE</b>			<b>16 119 548,00</b>	<b>16 119 548,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,62%</b>	<b>737,06</b>
<b>5</b>	<b>Subwencja</b>		<b>16 119 548,00</b>	<b>16 119 548,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,62%</b>	<b>737,06</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	394 674,00	394 674,00	100,00%	0,00	0,41%	18,05
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 724 874,00	15 724 874,00	100,00%	0,00	16,21%	719,02

**RAZEM PLAN - 108 887 473,27 RÓŻNICA - 11 891 505,11 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.12 - 21 870**  
**RAZEM WYKONANIE - 96 995 968,16 % WYKONANIA PLANU - 89,08% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 19 521 133,06**

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 30.12.18	WYKON. 30.12.18	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 064</b>	<b>42 235,38</b>	<b>98,08</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 700</b>	<b>1 871,34</b>	<b>69,31</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 700</b>	<b>1 871,34</b>	<b>69,31</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 871,34	69,31
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		1 871,34	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 364</b>	<b>40 364,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>40 364</b>	<b>40 364,04</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661	661,03	100,00
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		661,03	
4430	Różne opłaty i składki	39 573	39 572,58	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		39 572,58	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>265 000</b>	<b>214 812,07</b>	<b>81,06</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>210 000</b>	<b>164 268,07</b>	<b>78,22</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>210 000</b>	<b>164 268,07</b>	<b>78,22</b>
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	324,00	3,24
	<i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i>		324,00	
4300	Zakup usług pozostałych	197 000	161 049,67	81,75
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		156 549,67	
	<i>Wykonanie deszczochronu z elementów drewnianych</i>		4 500,00	
<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>55 000</b>	<b>50 544,00</b>	<b>91,90</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>55 000</b>	<b>50 544,00</b>	<b>91,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	50 544,00	91,90
	<i>Usługi związane z wycinką drzew z lasu komunalnego</i>		50 544,00	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>70 500</b>	<b>65 047,52</b>	<b>92,27</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 500</b>	<b>65 047,52</b>	<b>92,27</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>70 500</b>	<b>65 047,52</b>	<b>92,27</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	4 923,90	89,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	28 675,42	97,20
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		14 894,12	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		13 781,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 235,24	74,51
	<i>Zakup środków czystości</i>		2 235,24	
4260	Zakup energii	8 500	7 645,43	89,95
	<i>Energia elektryczna na targowiskach</i>		6 114,58	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		1 530,85	
4270	Zakup usług remontowych	412	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	21 077,53	91,64
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		16 489,34	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		2 229,36	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		1 658,13	
	<i>Montaż tablicy ogłoszeń</i>		602,70	
	<i>Pozostałe usługi</i>		98,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588	490,00	83,33
	<i>Transmisja danych – monitoring</i>		490,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 346 489</b>	<b>10 025 330,57</b>	<b>88,36</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 000</b>	<b>30 299,50</b>	<b>70,46</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>43 000</b>	<b>30 299,50</b>	<b>70,46</b>

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup szyb do wiat przystankowych</i>	800	799,50 799,50	99,94
4270	Zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>	10 000	4 500,00 4 500,00	45,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)</i>	30 000	25 000,00 25 000,00	83,33
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 122 441</b>	<b>5 608 928,89</b>	<b>91,61</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 122 441</b>	<b>5 608 928,89</b>	<b>91,61</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	7 446	7 446,00 7 446,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	1 314	1 314,00 1 314,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	1 300	1 286,75 1 286,75	98,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	230	227,04 227,04	98,71
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	190	182,51 182,51	96,06
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	40	32,16 32,16	80,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	3 350	3 294,34 3 294,34	98,34
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	630	581,37 581,37	92,28
4300	Zakup usług pozostałych	13 350	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	96 477	14 858,00 14 858,00	15,40
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	16 979	2 622,00 2 622,00	15,44
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>	19 826	18 491,60 18 491,60	93,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i> <i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i>	2 545 642	2 511 613,66 1 351 771,14 1 159 842,52	98,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</i> <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>	3 415 667	3 046 979,46 2 663 999,50 382 979,96	89,21
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>74,07</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>270 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>74,07</b>
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu</i>	270 000	200 000,00 200 000,00	74,07
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 353 047</b>	<b>2 641 194,18</b>	<b>78,77</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 353 047</b>	<b>2 641 194,18</b>	<b>78,77</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Projekty organizacji ruchu drogowego</i>	10 000	1 300,00 1 300,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>	46 000	42 955,66 42 955,66	93,38
4270	Zakup usług remontowych <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> <i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>	1 014 000	528 040,62 346 080,62 181 960,00	52,08
4300	Zakup usług pozostałych	150 200	147 652,64	98,30

1	2	3	4	5
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg		46 817,28	
	Oznakowanie dróg		39 574,64	
	Wykonanie nowych i remonty starych barier bezpieczeństwa na terenie miasta		20 802,42	
	Usługi transportowe (materiał kamienny)		14 400,23	
	Wykonanie barier ochronnych przy ścieżce rowerowej		13 399,46	
	Nadzór nad robotami drogowymi		5 826,61	
	Wykonanie projektu organizacji ruchu z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem ulic		3 880,00	
	Pomiar grubości warstw nawierzchni bitumicznej na ul. Teatralnej		2 829,00	
	Wydruk organizacji ruchu na ścieżce rowerowej Nowa Ruda- Słupiec		123,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 847	1 921 245,26	90,29
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II		1 088 658,23	
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)		314 126,02	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II		219 692,77	
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - kontynuacja do ul. Kombatantów		102 148,64	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5		79 203,78	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15		34 198,82	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		24 600,00	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna		23 900,00	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)		23 136,00	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kołowa)		9 490,00	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna		2 091,00	
<b>60078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 544 908,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 544 908,00</b>	<b>99,16</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000	1 544 908,00	99,16
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		1 097 250,00	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]		447 658,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>879 211</b>	<b>15 757,78</b>	<b>1,79</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>879 211</b>	<b>15 757,78</b>	<b>1,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>879 211</b>	<b>15 757,78</b>	<b>1,79</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 519	7 956,00	93,39
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		7 956,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 503	1 404,00	93,39
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		1 404,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 472	1 374,82	93,39
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		1 374,82	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	260	242,64	93,40
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		242,64	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	209	194,94	93,41
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		194,94	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37	34,38	93,35
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		34,38	
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 463	1 777,35	8,28
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		1 777,35	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 788	313,65	8,28
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		313,65	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	535 500	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	96 962	2 460,00	2,54
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		2 460,00	
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 389 918</b>	<b>8 326 484,30</b>	<b>88,67</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>875 000</b>	<b>839 569,21</b>	<b>95,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>875 000</b>	<b>839 569,21</b>	<b>95,95</b>
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	875 000	839 569,21	95,95

1	2	3	4	5
	Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego		839 569,21	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 514 918</b>	<b>7 486 915,09</b>	<b>87,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 514 918</b>	<b>7 486 915,09</b>	<b>87,93</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800	57 138,58	93,98
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		29 481,35	
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		21 280,23	
	<i>Biankiety do książeczek opłat</i>		3 839,80	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		2 537,20	
4260	Zakup energii	694 500	665 518,06	95,83
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		278 923,85	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		235 038,77	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		68 893,05	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		56 574,64	
	<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>		26 087,75	
4270	Zakup usług remontowych	595 653	536 927,28	90,14
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		396 233,26	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		108 022,86	
	<i>Remont lokalu mieszkalnego ul.Kościuszki 1-3/2</i>		14 850,00	
	<i>Wymiana okien w lokalu komunalnym ul.Piastów 22/2</i>		7 200,00	
	<i>Remont pustostanów</i>		4 068,56	
	<i>Dokumentacja budowlana</i>		3 567,00	
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>		2 345,61	
	<i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i>		639,99	
4300	Zakup usług pozostałych	2 689 980	2 386 773,88	88,73
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 346 058,76	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		388 476,24	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		363 176,32	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		102 073,96	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		42 019,86	
	<i>Pozostałe usługi</i>		31 845,31	
	<i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>		23 631,04	
	<i>Dokumentacja projektowo kosztorysowa ul. Świdnicka 30, Rzeczna 12, Stara Droga 58, Teatralna, Kościelna</i>		22 000,00	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		18 897,88	
	<i>Ogłoszenie o przetargach</i>		9 136,81	
	<i>Dzierżawa gruntów</i>		5 605,85	
	<i>Przeeglądy instalacji gazowej, co pieców</i>		5 382,60	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		5 181,32	
	<i>Korzystanie z systemu KR D</i>		5 166,00	
	<i>Wynajem kontenerów+ uszkodzone pojemniki</i>		5 140,17	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		3 977,82	
	<i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i>		3 257,41	
	<i>Pozostałe usługi</i>		3 011,42	
	<i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23</i>		990,24	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		715,23	
	<i>Podnajem powierzchni ul.Kłodzka</i>		541,20	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		488,44	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	593,18	98,86
	<i>Transmisja danych NTBS</i>		593,18	
4430	Różne opłaty i składki	3 170 960	2 920 594,87	92,10
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 259 825,66	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		586 636,74	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		402 181,01	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i>		205 763,96	
	<i>Opłaty sądowe i komornicze</i>		178 913,38	
	<i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>		116 072,34	
	<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>		77 428,90	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		61 244,81	
	<i>Opłaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map</i>		11 675,76	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23</i>		11 486,76	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		9 365,55	

1	2	3	4	5
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>	9 860	9 627,30 9 627,30	97,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i> <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaległości wspólnot</i>	20 545	18 772,95 10 388,74 8 384,21	91,37
4580	Pozostałe odsetki <i>Pozostałe odsetki NTBS</i>	20	10,39 10,39	51,95
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Zaplata szkody z tyt .zalania mieszkania</i>	1 000	300,00 300,00	30,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i> <i>Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i> <i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych</i>	1 131 000	787 532,60 753 018,84 21 513,76 13 000,00	69,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>	130 000	103 126,00 103 126,00	79,33
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 010 227</b>	<b>957 095,31</b>	<b>94,74</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 500</b>	<b>39 345,00</b>	<b>72,19</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>54 500</b>	<b>39 345,00</b>	<b>72,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>	30 000	18 422,50 18 422,50	61,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Stupieckiej w Nowej Rudzie</i> <i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Stupieckiej w Nowej Rudzie</i>	21 500	20 922,50 20 000,00 922,50	97,31
<b>71012</b>	<b>Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>70 000</b>	<b>56 759,80</b>	<b>81,09</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>70 000</b>	<b>56 759,80</b>	<b>81,09</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i> <i>Wznowienie, opis granic</i>	70 000	56 759,80 31 629,80 25 130,00	81,09
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>878 727</b>	<b>854 005,51</b>	<b>97,19</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>878 727</b>	<b>854 005,51</b>	<b>97,19</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,00
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna - cmentarze</i> <i>Woda - cmentarze</i>	21 000	20 189,55 11 605,89 8 583,66	96,14
4270	Zakup usług remontowych <i>Remont dachu budynku bramy przy ul. Cmentarna 26</i>	7 000	7 000,00 7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wycinka drzew na cmentarzach</i> <i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i> <i>Modyfikacja funkcjonalności oraz aktualizacji aplikacji do zarządzania cmentarzami Interaktywny Cmentarz</i> <i>Aktualizacja mapy cmentarza</i> <i>Usunięcie awarii wodociągowej - cmentarz ul.Cmentarna</i> <i>Wymiana kratki ściekowej oraz wodomierza</i> <i>Przeгляд kasy fiskalnej użytkowanej na Cmentarzu</i> <i>Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>	33 325	31 291,77 12 027,64 8 453,45 6 341,88 2 032,52 1 219,51 846,99 245,00 124,78	93,90
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>	182 975	182 265,89 182 265,89	99,61
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	213 500	198 000,00 198 000,00	92,74
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pomnika</i>	2 000	2 000,00 2 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1</i> <i>Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu</i>	414 427	413 258,30 336 752,83 76 505,47	99,72
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>6 985,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 000</b>	<b>6 985,00</b>	<b>99,79</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2018"</i>	7 000	6 985,00 6 985,00	99,79
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 424 744</b>	<b>6 928 285,28</b>	<b>93,31</b>



1	2	3	4	5
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>287 640</b>	<b>287 640,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>287 640</b>	<b>287 640,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599	599,00	100,00
	<i>Zakup uroczystego stroju</i>		500,00	
	<i>Ekwiwalent za pranie odzieży</i>		99,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 451	141 451,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 154	29 154,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827	4 827,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998	29 997,80	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		11 923,56	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		4 682,96	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		3 828,45	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		3 176,77	
	<i>Koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych</i>		2 528,47	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>		1 710,01	
	<i>Środki czystości</i>		1 223,61	
	<i>Materiały eksploatacyjne</i>		923,97	
4220	Zakup środków żywności	817	816,59	99,97
	<i>Zakup art. spożywczych na jubileusze odbywające się na sali uroczystości</i>		816,59	
4260	Zakup energii	7 998	7 997,70	100,00
	<i>Gaz</i>		4 316,93	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 186,88	
	<i>Woda</i>		493,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	64	64,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 847	41 847,19	100,00
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		12 944,26	
	<i>Pozostałe usługi</i>		8 998,52	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		7 215,00	
	<i>Serwis oprogramowania</i>		3 751,50	
	<i>Oprawa ksiąg USC</i>		3 360,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kottowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 537,59	
	<i>Przesył energii elektrycznej</i>		2 067,22	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		973,10	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342	2 342,23	100,01
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		2 342,23	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	540	540,00	100,00
	<i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>		540,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	374	373,95	99,99
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		373,95	
4430	Różne opłaty i składki	4 862	4 862,13	100,00
	<i>Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne</i>		4 862,13	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 922	9 921,68	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	905	905,23	100,03
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		905,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145	2 144,50	100,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>		2 144,50	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>337 400</b>	<b>318 185,06</b>	<b>94,30</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>337 400</b>	<b>318 185,06</b>	<b>94,30</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	253 496,00	99,41
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		253 496,00	
4190	Zakup środków żywności	1 200	684,00	57,00
	<i>Zakup nagród w konkursach młodzieżowej rady</i>		684,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	5 048,92	62,33
	<i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>		1 572,72	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 502,22	
	<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>		1 249,68	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		388,32	
	<i>Zakup kalendarzy</i>		335,98	
4220	Zakup środków żywności	2 000	161,35	8,07
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		161,35	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100	8 782,93	62,29

1	2	3	4	5
	<i>Organizacja imprezy III Dni Seniora, inauguracja NUTW</i>		4 442,00	
	<i>Koszty usługi gastronomicznej</i>		2 050,00	
	<i>Filmowanie sesji RM</i>		1 610,00	
	<i>Materiały promocyjne na konferencje Rad Seniorów Małych Miast</i>		421,40	
	<i>Baner Noworudzkie Dni Seniora</i>		259,53	
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
	<i>Szkolenie pracowników BOS</i>		670,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 341,86	98,68
	<i>System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		49 341,86	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 892 429</b>	<b>5 543 270,01</b>	<b>94,07</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 892 429</b>	<b>5 543 270,01</b>	<b>94,07</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 431,11	98,86
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		49 431,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 981	3 588 393,10	97,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 941	268 607,62	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 377	638 993,66	92,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 060	73 295,52	81,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500	61 420,23	96,72
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		30 499,00	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym</i>		14 893,56	
	<i>Sprzątanie pomieszczeń WC na parkingu przy ul.B.Getta i Cmentarnej</i>		7 339,77	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		4 212,11	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		3 073,29	
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		1 402,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 470	169 659,09	74,59
	<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>		93 853,70	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		16 974,76	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		12 176,75	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		11 421,31	
	<i>Zakup środków czystości</i>		11 410,52	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		8 623,74	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		8 593,79	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		6 604,52	
4220	Zakup środków żywności	10 950	10 849,18	99,08
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		10 849,18	
4260	Zakup energii	123 150	74 645,20	60,61
	<i>Gaz - Urząd Miejski</i>		40 291,33	
	<i>Energia elektryczna</i>		29 744,25	
	<i>Woda</i>		4 609,62	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 996,19	49,94
	<i>Przeglądy serwisowe samochodów służbowych</i>		2 996,19	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 825	3 441,00	43,97
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		3 441,00	
4300	Zakup usług pozostałych	342 444	302 230,98	88,26
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		81 230,05	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		58 800,37	
	<i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i>		29 870,07	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		29 547,81	
	<i>Pozostałe usługi</i>		22 155,43	
	<i>Oplata stała za przesył energii elektrycznej</i>		19 294,01	
	<i>Dostawa, montaż i serwis klimatyzacji</i>		15 507,17	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		12 414,40	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		9 082,28	
	<i>Wykonanie i montaż żaluzji pionowych oraz rolet w pomieszczeniach budynku Rynek 11</i>		7 500,29	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		4 749,47	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i>		4 706,05	
	<i>Naprawa i montaż rynien</i>		3 100,01	
	<i>Opracowanie dokumentacji przetargowej na kompleksową dostawę gazu</i>		2 429,64	
	<i>Usługi transportowe</i>		1 000,00	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		558,44	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		285,49	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050	21 860,81	90,90

1	2	3	4	5
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		21 860,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	28 600	28 194,15	98,58
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		21 506,67	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		6 687,48	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	785,09	23,09
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i>		785,09	
4430	Różne opłaty i składki	117 400	89 254,73	76,03
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		45 379,87	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		14 920,90	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		13 392,00	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		7 992,60	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 115,76	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telefoniczne</i>		453,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 351	92 602,34	89,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	8 448,77	98,24
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		8 448,77	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	19 566,09	97,83
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		19 566,09	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 330	24 235,98	99,61
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		24 235,98	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 359,17	95,73
	<i>Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym</i>		14 359,17	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>717 374</b>	<b>613 999,74</b>	<b>85,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>717 374</b>	<b>613 999,74</b>	<b>85,59</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 900	21 694,55	99,06
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		15 060,30	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		4 934,25	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		1 700,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 865	3 828,45	99,05
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 657,70	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		870,75	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	88,13	88,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 492	4 365,78	97,19
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		3 131,23	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		852,66	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		381,89	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	793	770,40	97,15
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		552,53	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		150,48	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		67,39	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 597	531,54	33,28
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		369,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		120,87	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		41,67	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	281	93,82	33,39
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		65,13	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		21,33	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		7,36	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	8 455,00	81,30
	<i>Tłumaczenia wniosków i projektów</i>		4 705,00	
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		3 240,00	
	<i>Rekultywacja czarnego szlaku na terenie Gminy Miejskiej</i>		510,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 553	24 314,14	68,39
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		14 626,80	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		7 987,34	
	<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	6 275	4 290,72	68,37
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 581,20	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		1 409,52	
	<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

1	2	3	4	5
	<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	25 000	24 085,15	96,34
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		15 585,15	
	<i>Kufle ceramiczne</i>		8 500,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	60 078	50 295,79	83,72
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		30 033,67	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		13 974,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		6 039,29	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		248,83	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 213	8 875,73	96,34
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		5 300,06	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		2 466,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		1 065,76	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		43,91	
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 636	2 636,19	100,01
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 636,19	
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	465	465,21	100,05
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		465,21	
4260	Zakup energii	500	262,21	52,44
	<i>Zakup energii elektrycznej do zasilania infokiosków</i>		262,21	
4300	Zakup usług pozostałych	206 853	201 932,65	97,62
	<i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>		26 785,29	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>		23 762,12	
	<i>Pozostałe usługi</i>		22 315,33	
	<i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>		15 375,00	
	<i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i>		15 051,93	
	<i>Opracowanie wniosku - Funkcjonowanie żłobków na terenie miasta</i>		14 760,00	
	<i>Opracowanie wniosku o dofinansowanie Wsparcie na starcie</i>		14 760,00	
	<i>Modernizacja technologiczna strony internetowej miasta</i>		12 826,93	
	<i>Wykonanie materiałów reklamowych (torby, naszywki, mapy, statuetki, teczki, kartki)</i>		10 215,42	
	<i>Wykonanie tablic i oznakowanie szlaku dwóch wież</i>		8 794,50	
	<i>Współorganizacja Plebiscytu Gospodarczego Sudeckie Kryształ 2018</i>		7 380,00	
	<i>Partycypacja w kosztach opracowania projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywy czasowej do 2030r.</i>		7 368,19	
	<i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>		5 040,00	
	<i>Współorganizacja na terenie miasta Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego</i>		4 000,00	
	<i>Tablice informacyjne</i>		3 201,69	
	<i>Prezentacja spotów reklamowych</i>		2 363,20	
	<i>Ogłoszenia prasowe w Gazecie Prowincjonalnej</i>		2 114,36	
	<i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		2 066,40	
	<i>Przenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>		1 814,40	
	<i>Realizacja spotu reklamowego Budżet Obywatelski Nowej Rudy</i>		1 230,00	
	<i>Dzierżawa gruntu pod infokiosk</i>		400,00	
	<i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i>		307,89	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	173 621	123 015,86	70,85
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		50 249,23	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		26 804,75	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		25 417,38	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		20 544,50	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 355	21 708,68	71,52
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		8 867,51	
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i>		4 730,25	
	<i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i>		4 485,42	
	<i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i>		3 625,50	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	104 431	94 653,01	90,64
	<i>Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska</i>		63 423,93	
	<i>Promocja turystyczna atrakcji górniczych</i>		31 229,08	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18 429	17 099,73	92,79
	<i>Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska</i>		11 588,71	
	<i>Promocja turystyczna atrakcji górniczych</i>		5 511,02	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 901</b>	<b>165 190,47</b>	<b>86,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>189 901</b>	<b>165 190,47</b>	<b>86,99</b>

1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	40 128	37 946,30	94,56
			37 946,30	
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich <i>Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>	7 569	7 569,00	100,00
			7 569,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	72 700	66 370,89	91,29
			66 370,89	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	2 132	2 131,41	99,97
			2 131,41	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	377	376,14	99,77
			376,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	23 041	9 668,77	41,96
			9 668,77	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	369	368,31	99,81
			368,31	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	65	65,00	100,00
			65,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	4 237	1 444,21	34,09
			1 444,21	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	53	52,23	98,55
			52,23	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	10	9,21	92,10
			9,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>	175	144,00	82,29
			144,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Instalacja łącza internetowego dla infokiosków</i> <i>Ułożenie kabla podziemnego do infokiosku - parking Intermarche</i> <i>Montaż infokiosków na terenie miasta ul. Teatralna, Świdnicka, Kłodzka</i>	5 025	5 025,00	100,00
			1 950,00	
			1 845,00	
			1 230,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	10 251	10 251,00	100,00
			10 251,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i>	1 809	1 809,00	100,00
			1 809,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Dostęp do internetu- utrzymanie trwałości projektu</i>	21 960	21 960,00	100,00
			21 960,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>	<b>134 222</b>	<b>126 978,95</b>	<b>94,60</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 765</b>	<b>4 765,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 765</b>	<b>4 765,00</b>	<b>100,00</b>
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 materiałów biurowych</i>	4 765	4 765,00	100,00
			2 904,00	
			1 861,00	
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>129 457</b>	<b>122 213,95</b>	<b>94,41</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>129 457</b>	<b>122 213,95</b>	<b>94,41</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety członków OKW</i>	66 680	64 580,00	96,85
			64 580,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620	3 613,22	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	490,26	98,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Organizacja i przeprowadzenie wyborów</i> <i>Wynagrodzenie urzędnika wyborczego</i> <i>Wynagrodzenie operatorów informatycznych</i> <i>Przygotowanie lokali wyborczych</i>	34 280	33 108,95	96,58
			17 970,00	
			8 278,95	
			5 460,00	
			1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup tablic</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i>	3 433	3 433,05	100,00
			1 832,70	
			1 600,35	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Druk kart do głosowania</i> <i>Koszty użytkowania pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego do przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>	19 794	16 709,45	84,42
			12 637,79	
			4 071,66	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	45,00	90,00

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	234,02	21,27
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 230</b>	<b>2 229,37</b>	<b>99,97</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 230	2 229,37	99,97
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 230</b>	<b>2 229,37</b>	<b>99,97</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie</i>	1 830	1 829,37	99,97
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>	400	400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 094 830</b>	<b>927 199,86</b>	<b>84,69</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	12 700	12 700,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</i> <i>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</i> <i>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</i>	12 700	12 700,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	313 616	264 916,61	84,47
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>313 616</b>	<b>264 916,61</b>	<b>84,47</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	30 000	20 172,00	67,24
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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	234	234,00	100,00
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
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
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
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	6 075	5 994,00	98,67
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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i>	631	614,25	97,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Ubranie, helmy, buty, aparat powietrzny, kurtka</i> <i>Węże, sprzęt OSP Słupiec</i> <i>Pozostałe wydatki (środki czystości, polary, materiały budowlane, napęd USB)</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Drogosław</i> <i>Zakup opału OSP – Drogosław</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Słupiec</i> <i>Zakup wyposażenia dla OSP Drogosław</i> <i>Zakup środka pianotwórczego</i>	97 885	92 755,39	94,76
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
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
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i>	500	488,04	97,61
4260	Zakup energii <i>Ciepło</i> <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	9 755	9 754,58	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe członków OSP</i>	3 850	1 224,00	31,79
4300	Zakup usług pozostałych	15 060	15 052,87	99,95

1	2	3	4	5
	Zwrot części kosztów instalacji anten		6 253,45	
	Przebieg legalizacyjny sprzętu		3 555,75	
	Montaż, konfiguracja syreny alarmowej OSP Słupiec		1 850,00	
	Dystrybucja energii elektrycznej		1 824,19	
	Pozostałe usługi		857,94	
	Uruchomienie węzła ciepłego		467,40	
	Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki		244,14	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32 852	10 142,20	30,87
	Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”		10 142,20	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 797	1 789,80	30,87
	Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”		1 789,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	938,00	55,18
	Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu		938,00	
4430	Różne opłaty i składki	21 590	21 583,75	99,97
	Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław		17 074,50	
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP		2 578,00	
	Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP –Słupiec		1 386,10	
	Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Słupiec		300,00	
	Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław		245,15	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330	330,00	100,00
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		330,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000,00	75,00
	Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy - OSP Słupiec		3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 094,13	100,13
	Wykonanie węzła sanitarnego w budynku OSP Słupiec		75 094,13	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 400</b>	<b>1 544,20</b>	<b>7,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>19 400</b>	<b>1 544,20</b>	<b>7,96</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350	670,00	4,36
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		670,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	250,00	12,50
	Usunięcie Barszczu Sosnowskiego		250,00	
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	514	497,16	96,72
	Szkolenie pracowników OC		497,16	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>702 314</b>	<b>613 308,60</b>	<b>87,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>702 314</b>	<b>613 308,60</b>	<b>87,33</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	7 505,91	46,91
	Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych		7 505,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 707	439 406,01	90,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964	31 659,49	79,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495	77 999,08	84,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 608	9 509,95	65,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150	15 131,22	99,88
	Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM		13 091,16	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		1 500,00	
	Pozostałe wydatki( bloczki mandatowe, taśma ostrzegawcza		540,06	
4220	Zakup środków żywności	550	513,65	93,39
	zakup wody		513,65	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 761,90	82,31
	Naprawy samochodu służbowego		5 761,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	452,00	30,13
	Badania okresowe pracowników		452,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 204,81	48,19
	Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM		1 204,81	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 375	244,80	17,80
4430	Różne opłaty i składki	4 100	3 558,88	86,80
	Ubezpieczenia komunikacyjne		3 408,88	
	Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240	13 239,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 125	7 121,03	99,94
	Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM		7 121,03	

1	2	3	4	5
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 600</b>	<b>8 264,50</b>	<b>96,10</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 600</b>	<b>8 264,50</b>	<b>96,10</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>	8 265	8 264,50	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335	0,00	0,00
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 200</b>	<b>26 465,95</b>	<b>69,28</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>38 200</b>	<b>26 465,95</b>	<b>69,28</b>
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>	10 180	206,99	2,03
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	1 490	1 040,69	69,84
4300	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>	26 530	25 218,27	95,06
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>	<b>100 000</b>	<b>31 276,02</b>	<b>31,28</b>
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>100 000</b>	<b>31 276,02</b>	<b>31,28</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>100 000</b>	<b>31 276,02</b>	<b>31,28</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT</i>	100 000	31 276,02	31,28
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 248 976</b>	<b>1 227 284,75</b>	<b>98,26</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 238 546</b>	<b>1 227 284,75</b>	<b>99,09</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 238 546</b>	<b>1 227 284,75</b>	<b>99,09</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje <i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>	20 000	18 000,00	90,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych <i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>	1 218 546	1 209 284,75	99,24
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 430	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 040</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1,37</b>
75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>	1 245	1 245,00	100,00
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89 795</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>89 795</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	89 795	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 289 996</b>	<b>19 170 600,61</b>	<b>94,48</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 636 745</b>	<b>11 156 249,86</b>	<b>95,87</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>4 516 854</b>	<b>4 340 994,20</b>	<b>96,11</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	11 196	8 836,10	78,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	2 901 538	2 859 552,67	98,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 827	182 826,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 775	506 392,21	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 825	55 627,18	97,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne animator Sportu- 9900,00</i> <i>.remont pomieszczeń 4300,00</i> <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	27 428	24 930,00	90,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 899	103 713,64	85,79



1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		48 427,30	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		27 343,74	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		6 933,78	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		6 523,40	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		5 226,57	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		3 299,08	
	Materiały biurowe		3 247,65	
	Inne zakupy		1 453,34	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		967,88	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		290,90	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	2 000	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 697,99	97,99
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		11 337,99	
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		3 360,00	
4260	Zakup energii	176 639	158 264,96	89,60
	Gaz		132 977,49	
	Energia elektryczna		18 652,33	
	Woda		6 635,14	
4270	Zakup usług remontowych	55 594	49 960,33	89,87
	Remont przybudówki do sali gimnastycznej		22 429,92	
	Remont dachu ul. Kopernika		9 958,00	
	Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej		5 100,00	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia		3 135,30	
	Usunięcie awarii w kotłowni gazowej -ul. Kopernika i ul.Fredry		2 964,30	
	remont instalacji c.o. Archiwum Szkolne		2 500,00	
	remont kotłowni ul.Sportowa		2 360,00	
	usunięcie awarii elektrycznej ul. Sportowa i Kopernika		750,00	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		430,50	
	Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A Sportowa		246,21	
	remont sprzętu p/poż		86,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310	1 749,00	75,71
	Badania okresowe pracowników		1 749,00	
4300	Zakup usług pozostałych	182 059	163 705,59	89,92
	Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul .Srebna		52 213,50	
	Położenie wykładziny w bud.A Kopernika 4 korytarz I i II p.		29 507,70	
	Dystrybucja energii elektrycznej		19 209,30	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		13 498,47	
	Obsługa BHP		8 269,20	
	Wymiana okien i drzwi -sala gimnastyczna		8 090,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		7 514,00	
	Utylizacja ścieków		7 025,82	
	Inne usługi		4 659,72	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		3 423,59	
	Dzierżawa pojemników na odpady		2 665,94	
	Usługi dostępu do portali internetowych		2 611,53	
	Usługi inspektora nadzoru		1 826,55	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		1 606,73	
	Usługi informatyczne		1 374,34	
	Abonament radiowo-telewizyjny		209,20	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	2 000	245,35	12,27
	wykonanie koszulek promocyjnych projektu ERASMUS +		245,35	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 582	4 137,17	74,12
	opłaty z tytułu usług telefonicznych		2 108,57	
	opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		2 028,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 007	53,79	5,34
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	2 000	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	10 000	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 932	11 603,78	97,25
	Ubezpieczenia rzeczowe		7 517,78	
	Opłata za dozór techniczny kotłowni		2 050,00	
	Opłata za korzystanie ze środowiska		2 036,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 405	141 405,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400	324,00	81,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 454	8 421,00	99,61

1	2	3	4	5
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		8 421,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797	4 180,20	87,14
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 187	768,10	2,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 600,00	99,00
	<i>Wymiana pieca c.o. ul. Sportowa</i>		39 600,00	
	<i>Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2</i>		39 600,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>2 183 899</b>	<b>2 064 937,78</b>	<b>94,55</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 485	4 402,12	80,26
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 366,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 036,12	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 186	1 381 496,16	95,26
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 031 299,38	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		350 196,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 564	109 178,34	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 051	254 105,91	97,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 418	30 337,74	83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 161	12 144,21	92,27
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		4 720,00	
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		4 345,74	
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		3 028,47	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	106 188,01	99,24
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		65 744,41	
	<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>		20 564,87	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		7 572,73	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 463,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 232,91	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 999,52	
	<i>Materiały biurowe</i>		1 607,93	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 341,80	
	<i>Inne zakupy</i>		1 328,99	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		1 209,47	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		117,22	
	<i>Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art. biurowe) na zajęcia pozalekcyjne</i>		5,16	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	5 077,50	99,27
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		5 045,00	
	<i>Zakup podręczników dla uczniów (uzupełnienie braków)</i>		32,50	
4260	Zakup energii	20 829	18 864,31	90,57
	<i>Energia elektryczna</i>		14 936,37	
	<i>Woda</i>		3 927,94	
4270	Zakup usług remontowych	50 000	23 672,34	47,34
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		23 672,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	916,00	89,54
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		916,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 127	41 696,35	92,40
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		14 470,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		6 710,91	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 316,23	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3 185,70	
	<i>Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń</i>		2 626,00	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		2 321,01	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 102,07	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 310,93	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		787,20	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		690,09	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		539,92	
	<i>Inne usługi</i>		391,14	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 887	3 301,53	84,94
4410	Podróże służbowe krajowe	523	384,15	73,45
4430	Różne opłaty i składki	3 581	3 323,11	92,80
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		3 200,00	
	<i>Inne opłaty</i>		123,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 449	63 449,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 257,00	62,85

1	2	3	4	5
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 257,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 144,00	89,83
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 144,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>4 349 799</b>	<b>4 191 368,54</b>	<b>96,36</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 709	11 504,11	90,52
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		6 400,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		5 104,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 197	2 914 084,74	97,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		2 402 741,03	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		511 343,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 195	181 581,22	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000	508 203,32	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	53 691,10	78,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 008	19 168,90	83,31
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		19 168,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100	82 381,00	96,80
	<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>		26 311,70	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		20 495,23	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		13 130,25	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		7 776,63	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		4 698,89	
	<i>Materiały biurowe</i>		4 387,20	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 631,42	
	<i>Inne zakupy</i>		2 360,14	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		589,54	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 031	5 034,22	38,63
	<i>Inne</i>		3 270,43	
	<i>Zakup książek</i>		1 763,79	
4260	Zakup energii	174 700	147 271,90	84,30
	<i>Gaz</i>		121 133,80	
	<i>Energia elektryczna</i>		16 457,09	
	<i>Woda</i>		9 681,01	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 330,80	73,31
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		7 330,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 431	2 241,30	92,20
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 241,30	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	77 242,36	96,55
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		22 960,94	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		19 043,24	
	<i>Inne usługi</i>		8 385,95	
	<i>Usługi ochrony danych / RODO</i>		7 802,49	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		7 518,36	
	<i>Usługi informatyczne</i>		5 160,31	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		3 041,21	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 572,07	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 194,37	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		326,64	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		236,78	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 958	5 029,75	63,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 891,13	77,82
4430	Różne opłaty i składki	17 000	11 876,71	69,86
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		11 285,74	
	<i>Inne opłaty</i>		590,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600	141 587,79	98,60
4480	Podatek od nieruchomości	2 970	2 941,00	99,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900	7 180,24	80,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 126,95	91,27
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>586 193</b>	<b>558 949,34</b>	<b>95,35</b>
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	144 935	144 261,87	99,54
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		144 261,87	

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	24 365	24 201,88	99,33
			24 201,88	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	24 970	24 777,48	99,23
			24 777,48	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	4 201	4 157,16	98,96
			4 157,16	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	3 200	3 126,43	97,70
			3 126,43	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	539	522,67	96,97
			522,67	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	3 716	3 527,50	94,93
			3 527,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	744	622,50	83,67
			622,50	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	188 359	188 295,57	99,97
			188 295,57	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	31 552	31 486,83	99,79
			31 486,83	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	8 022	7 936,07	98,93
			7 936,07	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>	1 386	1 316,91	95,02
			1 316,91	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	4,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utworzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej</i>	150 000	124 512,52	83,01
			99 012,52	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Utworzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej</i>		25 500,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>758 657</b>	<b>693 446,85</b>	<b>91,40</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>111 069</b>	<b>106 044,02</b>	<b>95,48</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	260	260,00	100,00
			260,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	67 738	67 440,80	99,56
			67 440,80	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982	5 981,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360	8 917,34	95,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	287	143,27	49,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	3 195	2 507,23	78,47
			1 315,10	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		430,64	
	<i>Materiały biurowe</i>		427,32	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		132,48	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		99,41	
	<i>Inne zakupy</i>		45,24	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		42,40	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		14,64	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	1 535	1 416,80	92,30
			742,80	
	<i>Zakup zabawek</i>		674,00	
4260	Zakup energii <i>Gaz</i>	11 743	10 690,96	91,04
			9 038,83	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 391,12	
	<i>Woda</i>		261,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	246	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 311	4 830,68	76,54

1	2	3	4	5
	<i>Obsługa kotłowni przy ul. Srebrnej</i>		1 660,50	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		1 161,37	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		948,34	
	<i>Obsługa BHP</i>		344,40	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		275,63	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		191,86	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		166,05	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		51,28	
	<i>Usługi informatyczne</i>		31,25	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	79,95	39,98
	<i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		79,95	
4430	Różne opłaty i składki	512	284,17	55,50
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		266,17	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		18,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168	3 168,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532	323,00	60,71
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		323,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>79 395</b>	<b>66 311,59</b>	<b>83,52</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	147,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		147,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	47 772,68	99,53
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		47 772,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 292,26	88,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283	9 182,38	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	36,60	2,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765	1 000,67	8,51
	<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>		1 000,67	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>568 193</b>	<b>521 091,24</b>	<b>91,71</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829	306,17	16,74
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		306,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 364	363 011,01	97,75
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		284 187,94	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		78 823,07	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 258	24 183,57	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 495	63 130,09	97,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 976	4 657,55	46,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884	6 932,38	49,93
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 598,85	
	<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>		1 085,62	
	<i>Materiały biurowe</i>		1 045,19	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		638,04	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		415,82	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		412,02	
	<i>Inne zakupy</i>		312,35	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		250,80	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		173,69	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 372	6 341,03	99,51
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		6 341,03	
4260	Zakup energii	31 910	21 914,51	68,68
	<i>Gaz</i>		15 917,70	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 572,02	
	<i>Woda</i>		2 424,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych	993	259,21	26,10
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		259,21	
4300	Zakup usług pozostałych	15 248	10 714,05	70,27

1	2	3	4	5
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		3 335,61	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 044,15	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 385,52	
	<i>Usługi ochrony danych / RODO</i>		1 186,32	
	<i>Inne usługi</i>		906,37	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		512,32	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		87,55	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		81,57	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		76,15	
	<i>Usługi informatyczne</i>		49,46	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		49,03	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	460,71	42,11
4430	Różne opłaty i składki	3 802	99,40	2,61
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		99,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198	17 769,04	83,82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162	1 070,40	92,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608	242,12	39,82
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 572 011</b>	<b>3 472 680,02</b>	<b>97,22</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>951 896</b>	<b>889 464,57</b>	<b>93,44</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 412	1 254,92	52,03
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		840,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		414,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 636	505 813,62	96,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		281 828,17	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		223 985,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 373	39 364,19	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	90 132,36	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 673	7 001,18	80,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700,00	85,00
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych-wykonanie prac remontowych-położenie kafelek na podłodze w pomieszczeniach gospodarczych</i>		900,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		500,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 576	21 617,51	75,65
	<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>		8 928,92	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 237,59	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/ listwy przypodłogowe, farby, zaprawy klejowe, armatura, zaprawy tynkowe, glazura, itp..</i>		2 216,25	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 172,91	
	<i>Inne zakupy/wycieraczki podłogowe, ubijaki kuchenne, nóż i żyłka do kosiarki, plandeka do piaskownicy, zawiasy do szafek, wiadra, mopy, apteczka, dozowniki mydła, naczynia żaroodporne, itp..</i>		1 731,87	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		990,15	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		920,00	
	<i>Materiały biurowe</i>		610,38	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		493,21	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tonery,tusze do drukarek</i>		183,67	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		132,56	
4220	Zakup środków żywności	54 962	38 134,57	69,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 965	3 903,00	98,44
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		2 550,00	
	<i>Zakup zabawek</i>		1 353,00	
4260	Zakup energii	32 500	23 689,57	72,89
	<i>Gaz</i>		17 938,12	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 764,57	
	<i>Woda</i>		1 986,88	
4270	Zakup usług remontowych	10 127	9 842,25	97,19
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		9 750,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		92,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	218,00	26,65
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		218,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 148	16 941,56	93,35

1	2	3	4	5
	<i>Inne usługi</i>		6 489,97	
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		3 718,21	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-1461,24 usługi kominiarskie 707,52)</i>		2 168,76	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		2 112,31	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 194,90	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		434,18	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		315,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		99,40	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		89,88	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		73,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251	1 997,82	88,75
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 412,82	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		585,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	921	297,05	32,25
4430	Różne opłaty i składki	1 432	877,17	61,25
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		877,17	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588	26 588,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 836,00	96,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 908,00	96,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	95 347,80	95,35
	<i>Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1</i>		95 347,80	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>411 357</b>	<b>380 642,60</b>	<b>92,53</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284	1 024,40	79,78
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		674,40	
	<i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		350,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 705	240 792,62	97,21
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		122 818,37	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		117 974,25	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 144	17 121,77	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 198	40 117,60	86,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471	3 494,63	78,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500,00	50,00
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824	6 508,02	66,25
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 460,21	
	<i>Zakup programów komputerowych -SQO Anywhere Personal Serwer-467,40,sQola-787,20.Kompendium Dyrektora Przedszkola-199,00</i>		1 453,60	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		935,91	
	<i>Materiały biurowe</i>		616,68	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		608,93	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tusze do drukarek</i>		594,00	
	<i>Inne zakupy/folie kuchenne,sitka,skrobaki,worki do odkurzacza,tarki,dozowniki itp.</i>		527,46	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/farby,taśmy,</i>		311,23	
4220	Zakup środków żywności	24 491	21 176,89	86,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 069	4 923,98	97,14
	<i>Zakup zabawek</i>		4 923,98	
4260	Zakup energii	17 000	15 390,14	90,53
	<i>Energia cieplna</i>		10 902,60	
	<i>Woda</i>		2 490,72	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 298,21	
	<i>Gaz</i>		698,61	
4270	Zakup usług remontowych	5 276	1 200,00	22,74
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		1 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	614	230,00	37,46
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		230,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 293	13 252,76	92,72

1	2	3	4	5
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		7 795,32	
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		1 661,98	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 076,75	
	<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>		1 003,68	
	<i>Inne usługi</i>		771,88	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		298,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych/Q-Deklaracje/,hosting-61,50,utrzymanie domeny-67,65</i>		147,60	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		143,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		109,40	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148	1 798,22	83,72
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 213,22	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		585,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	818	100,29	12,26
4430	Różne opłaty i składki	716	429,28	59,96
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		429,28	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 892	10 892,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 690,00	93,89
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 208 758</b>	<b>2 202 572,85</b>	<b>99,72</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 079 669	2 079 317,46	99,98
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		925 064,48	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		615 725,04	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		538 527,94	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 089	123 255,39	95,48
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		123 255,39	
<b>80106</b>	<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>115 950</b>	<b>115 942,02</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>115 950</b>	<b>115 942,02</b>	<b>99,99</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 950	115 942,02	99,99
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		115 942,02	
<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>3 010 739</b>	<b>2 896 704,53</b>	<b>96,21</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 117 543</b>	<b>1 093 505,44</b>	<b>97,85</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214	1 610,71	72,75
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 120,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		490,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000	688 375,42	99,48
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		615 078,49	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		73 296,93	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 885	77 884,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 384	118 331,50	96,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 778	15 810,68	94,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917	7 757,81	97,99
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 302,07	
	<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>		1 769,10	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 189,74	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 169,63	
	<i>Materiały biurowe</i>		742,30	
	<i>Inne zakupy</i>		224,72	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		169,43	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		156,38	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		34,44	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej	5 312	4 540,00	85,47
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych ( drukarka, laptop ) do realizacji projektu ERASMUS +</i>		4 540,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 539	829,00	53,87
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		829,00	
4260	Zakup energii	62 651	60 765,94	96,99
	<i>Gaz</i>		56 793,62	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 205,93	
	<i>Woda</i>		766,39	
4270	Zakup usług remontowych	7 556	7 294,51	96,54



1	2	3	4	5
	<i>Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej bud.B ul. Kopernika 4</i>		6 464,26	
	<i>Usunięcie awarii w kotłowni gazowej</i>		645,75	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		184,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	851	761,00	89,42
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		761,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 289	16 868,70	64,17
	<i>Archiwizacja dokumentów</i>		4 428,00	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		3 250,36	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 574,36	
	<i>Obsługa BHP</i>		2 066,40	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		950,94	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		809,39	
	<i>Inne usługi</i>		745,34	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		529,38	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		424,91	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		359,35	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		332,10	
	<i>Usługi informatyczne</i>		195,87	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		150,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		52,30	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4 000	4 000,00	100,00
	<i>wykonanie kosztulek promocyjnych projektu ERASMUS +</i>		4 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 256	2 857,67	87,77
	<i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		1 476,00	
	<i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		1 381,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	206	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 976	1 434,51	72,60
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		798,51	
	<i>Opłata za dozór techniczny kotłowni</i>		600,00	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		36,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 976	36 976,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872	1 540,00	82,26
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 540,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006	992,89	98,70
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 875	44 875,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>578 689</b>	<b>530 086,48</b>	<b>91,60</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244	1 890,36	84,24
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 194,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		696,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	342 610,33	95,17
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		342 610,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	28 226,54	92,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	61 015,17	93,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750	6 750,49	77,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	220,00	22,00
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	37 994,59	75,99
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		30 592,41	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 331,79	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 873,00	
	<i>Materiały biurowe</i>		1 213,59	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		357,18	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		272,91	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		210,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		143,71	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	4 720,85	92,29
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		4 495,00	
	<i>Zakup książek</i>		225,85	
4260	Zakup energii	9 000	3 753,02	41,70
	<i>Energia elektryczna</i>		2 438,41	
	<i>Woda</i>		1 314,61	
4270	Zakup usług remontowych	5 115	5 000,00	97,75
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	14 337,71	84,34

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni bud. AiB		7 900,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 243,01	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		1 000,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		945,00	
	Usługi informatyczne		922,50	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		848,40	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		478,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046	1 829,11	89,40
4410	Podróże służbowe krajowe	512	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 148	1 579,31	73,52
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 579,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	20 159,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>1 314 507</b>	<b>1 273 112,61</b>	<b>96,85</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 327	2 889,31	86,84
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 489,31	
	Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 800	888 336,70	98,73
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		769 894,60	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		118 442,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 987	105 804,10	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500	162 236,68	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	16 199,03	89,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 668	16 893,93	85,90
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		6 592,27	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		4 985,89	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		2 327,00	
	Materiały biurowe		1 294,09	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		552,41	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		501,48	
	Inne zakupy		378,77	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		170,17	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		91,85	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 117	282,58	9,07
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		276,72	
	Zakup książek		5,86	
4260	Zakup energii	38 000	27 305,43	71,86
	Gaz		23 501,71	
	Energia elektryczna		2 841,01	
	Woda		962,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216	319,26	26,25
	Badania okresowe pracowników		319,26	
4300	Zakup usług pozostałych	16 741	16 624,23	99,30
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		6 048,95	
	Dystrybucja energii elektrycznej		3 139,79	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 950,22	
	Usługi ochrony danych / RODO		1 784,88	
	Inne usługi		1 552,76	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		1 466,06	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		318,34	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		161,93	
	Abonament radiowo-telewizyjny		100,96	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		65,43	
	Usługi informatyczne		34,91	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216	571,60	47,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	23,19	1,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 815	33 106,29	89,93
4480	Podatek od nieruchomości	700	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 573,59	82,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	946,69	94,67
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>178 352</b>	<b>135 593,55</b>	<b>76,03</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>24 757</b>	<b>22 129,75</b>	<b>89,39</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 757	22 129,75	89,39
	Usługi transportowe -dowóz uczniów do szkoły		22 129,75	

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>16 368</b>	<b>16 278,11</b>	<b>99,45</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 368	16 278,11	99,45
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		16 278,11	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>9 927</b>	<b>5 350,39</b>	<b>53,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 927	5 350,39	53,90
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>127 300</b>	<b>91 835,30</b>	<b>72,14</b>
4300	Zakup usług pozostałych	127 300	91 835,30	72,14
	<i>Dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół</i>		91 835,30	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 470</b>	<b>49 935,15</b>	<b>65,30</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>30 300</b>	<b>25 802,62</b>	<b>85,16</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545	2 478,92	97,40
	<i>Zakup wydawnictw</i>		2 478,92	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 496	2 420,04	69,22
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 500,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		920,04	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	471,46	31,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 740	20 432,20	93,98
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		20 432,20	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>14 000</b>	<b>5 969,95</b>	<b>42,64</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	424,60	28,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 545,35	69,32
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		5 545,35	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>28 035</b>	<b>15 123,35</b>	<b>53,94</b>
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	1 500,00	37,02
4410	Podróże służbowe krajowe	6 078	169,94	2,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	13 453,41	89,69
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		13 453,41	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>2 926</b>	<b>2 233,83</b>	<b>76,34</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471	414,48	88,00
	<i>zakup literatury fachowej</i>		214,48	
	<i>zakup programu-Wychowanie Przedszkolne-Poznajemy nasze tradycje i zwyczaje .Poznajemy naszych przodków.</i>		200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	409	61,35	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046	1 758,00	85,92
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 758,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 209</b>	<b>805,40</b>	<b>66,62</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	186	48,00	25,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	757,40	74,04
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		757,40	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>422 031</b>	<b>194 030,25</b>	<b>45,98</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>143 472</b>	<b>60 769,09</b>	<b>42,36</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 423	46 189,15	44,66
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		46 189,15	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689	4 688,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739	8 550,11	45,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685	1 168,74	43,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379	172,39	45,49
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		172,39	
4260	Zakup energii	2 258	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 511	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	59	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 265	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	163	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>		<b>76 355</b>	<b>11 676,04</b>	<b>15,29</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	9 001,91	18,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	1 246,47	13,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	177,66	13,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102	0,00	0,00
4260	Zakup energii	614	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82	0,00	0,00
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	1 250,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	40	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>202 204</b>	<b>121 585,12</b>	<b>60,13</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	87 411,05	79,46
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			<b>64 741,33</b>	
<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>			<b>22 669,72</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507	15 414,34	75,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977	1 822,56	61,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626	5 418,80	34,68
<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			<b>5 418,80</b>	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 165	11 479,37	94,36
<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>			<b>11 479,37</b>	
4260	Zakup energii	17 761	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	614	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	39,00	10,13
<i>Badania okresowe pracowników</i>			<b>39,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	6 408	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	722	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	944	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	0,00	0,00
<b>80152</b>		<b>52 651</b>	<b>21 764,21</b>	<b>41,34</b>
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>10 180</b>	<b>2 172,95</b>	<b>21,35</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092	1 823,12	25,71
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			<b>1 823,12</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213	305,99	25,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	173	43,84	25,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30	0,00	0,00
4260	Zakup energii	577	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	315	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	444	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	5	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>42 471</b>	<b>19 591,26</b>	<b>46,13</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	16 503,24	66,01
<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>			16 503,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447	2 786,81	43,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	920	301,21	32,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>158 453</b>	<b>151 993,21</b>	<b>95,92</b>
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>54 949</b>	<b>53 621,03</b>	<b>97,58</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544	530,90	97,58
<i>Zakup materiałów biurowych</i>			530,90	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 405	53 090,13	97,58
<i>Zakup podręczników</i>			53 090,13	
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>		<b>27 037</b>	<b>27 021,63</b>	<b>99,94</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268	267,54	99,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 770	26 754,09	99,94
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>76 467</b>	<b>71 350,55</b>	<b>93,31</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757	706,44	93,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 710	70 644,11	93,31
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 936</b>	<b>282 260,96</b>	<b>91,66</b>
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>82 025</b>	<b>82 025,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 025	82 025,00	100,00
<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>			82 025,00	
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>		<b>29 541</b>	<b>29 541,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 541	29 541,00	100,00
<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>			29 541,00	
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>		<b>116 063</b>	<b>116 025,30</b>	<b>99,97</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 063	116 025,30	99,97
<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>			116 025,30	
<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>		<b>4 037</b>	<b>4 037,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037	4 037,00	100,00
<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>			4 037,00	
<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>		<b>1 279</b>	<b>1 279,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279	1 279,00	100,00
<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>			1 279,00	
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>74 991</b>	<b>49 353,66</b>	<b>65,81</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 544	4 542,40	99,96
<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>			4 542,40	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	802	801,60	99,95
<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>			801,60	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	946	931,78	98,50
<i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>			931,78	

1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	165	164,42	99,65
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	111	111,28	100,25
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	20	19,62	98,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej</i>	500	360,00	72,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	11 739	11 527,70	98,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	2 074	2 034,30	98,09
4190	Zakup środków żywności <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>	3 300	3 276,04	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	4 250	2 888,17	67,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	750	509,68	67,96
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup słodczy</i>	550	508,25	92,41
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługa gastronomiczna- Wyjazd uczniów do Warszawy</i>	1 000	1 000,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	34 783	17 200,44	49,45
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	3 037	3 035,37	99,95
4430	Różne opłaty i składki	200	170,61	85,31
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	232	231,20	99,66
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Polsko-czeski blog o współpracy”</i>	42	40,80	97,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>583 904</b>	<b>575 859,49</b>	<b>98,62</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>239 611</b>	<b>239 584,50</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>239 611</b>	<b>239 584,50</b>	<b>99,99</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	89 630	89 604,28	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836	3 836,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,73	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	75 715	75 714,02	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>	400	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> <i>Realizacja projektu wychowawczego “Wybieram sport”- ratownik medyczny</i>	70 004	70 004,29	100,00

1	2	3	4	5
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>295 396</b>	<b>295 370,42</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>295 396</b>	<b>295 370,42</b>	<b>99,99</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 630	89 604,28	99,97
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		40 504,30	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		27 275,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		13 575,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		8 249,98	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 679	17 679,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		17 679,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335	7 335,45	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,72	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 212	115 211,71	100,00
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		75 569,71	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		30 042,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		9 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	63 524	63 524,26	100,00
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		36 596,10	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		9 889,16	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		9 744,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 995,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		1 000,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		300,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00
	<i>Opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia</i>		300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych</i>		290,00	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 897</b>	<b>40 904,57</b>	<b>83,65</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 308</b>	<b>3 307,31</b>	<b>99,98</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054	2 054,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358	357,31	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60,00	100,00
	<i>Materiały biurowe</i>		60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	788	788,00	100,00
	<i>Opłaty porto</i>		788,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>45 589</b>	<b>37 597,26</b>	<b>82,47</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500,00	100,00
	<i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i>		10 000,00	
	<i>Środki na realizację umowy: Organizacja turnieju wiedzy Pierwsza Pomoc</i>		4 500,00	
4190	Zakup środków żywności	4 000	3 997,26	99,93
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>		3 997,26	
4300	Zakup usług pozostałych	27 089	19 100,00	70,51
	<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>		17 500,00	
	<i>Badanie osteoporozy oraz słuchu dla seniorów miasta Nowa Ruda</i>		1 600,00	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 341 301</b>	<b>7 148 067,02</b>	<b>97,37</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>1 449 670</b>	<b>1 376 489,72</b>	<b>94,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 449 670</b>	<b>1 376 489,72</b>	<b>94,95</b>

1	2	3	4	5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 449 670	1 376 489,72	94,95
	<i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 57 osób</i>		1 376 489,72	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>546 183</b>	<b>545 345,12</b>	<b>99,85</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 363</b>	<b>10 525,12</b>	<b>92,63</b>
4260	Zakup energii	1 279	1 035,63	80,97
	<i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>		917,11	
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		86,44	
	<i>Woda – noclegownia</i>		32,08	
4300	Zakup usług pozostałych	10 084	9 489,49	94,10
	<i>Organizacja imprez kult.-turyst.-Kluby Seniora</i>		9 360,00	
	<i>Odbiór ścieków – noclegownia i Klub Seniora</i>		104,03	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektr. na potrzeby noclegowni</i>		25,46	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>534 820</b>	<b>534 820,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	534 820	534 820,00	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		534 820,00	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 680</b>	<b>9 462,80</b>	<b>97,76</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 680</b>	<b>9 462,80</b>	<b>97,76</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	7 680,00	100,00
	<i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarny</i>		7 680,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 782,80	99,04
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>107 777</b>	<b>106 997,60</b>	<b>99,28</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 777</b>	<b>106 997,60</b>	<b>99,28</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 777	106 997,60	99,28
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 40 osób</i>		53 945,10	
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 126 osób</i>		51 911,30	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 3 opiekunów</i>		1 141,20	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>659 470</b>	<b>658 262,67</b>	<b>99,82</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>656 900</b>	<b>656 800,22</b>	<b>99,98</b>
3110	Świadczenia społeczne	621 000	621 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 247 rodzin</i>		345 000,00	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 456 rodzin</i>		231 447,75	
	<i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób</i>		21 271,61	
	<i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 5 rodzin</i>		15 108,00	
	<i>Pozostałe świadczenia – org.spotkania wielkanocnego dla podop.MOPS, zdjęcia do DO, opał, bilet na przejazd, inne</i>		4 130,87	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 20 osób/ rodzin</i>		3 933,44	
	<i>Zasiłek okresowy-śr.własne dla 1 osoby</i>		108,33	
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	
4300	Zakup usług pozostałych	23 900	23 800,22	99,58
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów 6 podopiecznych</i>		23 800,22	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 570</b>	<b>1 462,45</b>	<b>56,90</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 570	1 462,45	56,90
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		1 462,45	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>660 425</b>	<b>660 336,83</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>660 385</b>	<b>660 296,83</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	660 279	660 191,88	99,99



1	2	3	4	5
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		390 332,29	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		90 727,38	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		64 495,06	
	<i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		55 474,84	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		47 815,58	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 45 osób/rodzin</i>		5 248,02	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		4 977,49	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>		1 121,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	104,95	99,01
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		104,95	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>40</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40	40,00	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		40,00	
85216	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>601 390</b>	<b>599 000,00</b>	<b>99,60</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>599 000</b>	<b>599 000,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	599 000	599 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 134 osób</i>		599 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 390	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 158 681</b>	<b>2 080 491,16</b>	<b>96,38</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 158 681</b>	<b>2 080 491,16</b>	<b>96,38</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	13 500,58	94,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000	1 421 274,91	97,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900	108 845,71	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 644	245 273,30	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900	24 319,06	90,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 683,30	97,12
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło (nadzór informatyczny, nadzór C.O..)</i>		10 683,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 548,79	90,11
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		25 757,39	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		7 465,57	
	<i>Materiały biurowe</i>		3 990,19	
	<i>Środki czystości</i>		1 297,24	
	<i>Akcesoria komputerowe, mat.do kserokop., itp.</i>		927,22	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		618,41	
	<i>Pozostałe materiały (kwiaty do klombów, artykuły do kosiarki, baterie , itp.)</i>		492,77	
4260	Zakup energii	67 170	61 777,97	91,97
	<i>Energia cieplna (Nowa Ruda)</i>		49 294,18	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		7 614,50	
	<i>Energia cieplna (filia Stupiec)</i>		2 841,05	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 442,46	
	<i>Energia elektryczna (filia Stupiec)</i>		521,59	
	<i>Woda (filia Stupiec)</i>		64,19	
4270	Zakup usług remontowych	25 500	24 822,66	97,34
	<i>Usługi remontowe – malowanie pomieszczeń biurowych MOPS, naprawa sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarka), itp.</i>		24 822,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 130,50	75,37
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 130,50	
4300	Zakup usług pozostałych	74 500	66 939,24	89,85
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		32 859,79	
	<i>Inne (przeгляд i wymiana oleju w samoch.st., aktyw. podpisu kwalifik., licencje, portal INFOR-lex, pieczętki, domena MOPS, wyk.tabliczek inform.na drzwi, broszury inf. itp.)</i>		10 626,51	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, wymiana gniazd elektr., czujników i centr.alarm., wymiana zamków w drzwiach, itp.)</i>		10 450,10	
	<i>Usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>		9 815,30	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Stupiec</i>		1 693,07	
	<i>Opłaty porto</i>		802,07	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		541,20	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		151,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 463,16	92,33
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		6 463,16	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 637	3 454,44	94,98

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	642,95	64,30
4430	Różne opłaty i składki	5 200	4 503,44	86,60
	<i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, okresowy przegląd instal. gaz. c.o., inne</i>		4 503,44	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100	34 026,77	99,79
4480	Podatek od nieruchomości	7 330	7 330,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		7 330,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 961,00	84,60
	<i>Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		510,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	1 000	204,38	20,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 789,00	51,11
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>342 200</b>	<b>308 681,00</b>	<b>90,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>342 200</b>	<b>308 681,00</b>	<b>90,20</b>
4300	Zakup usług pozostałych	342 200	308 681,00	90,20
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1418 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 75 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa</i>		298 281,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych - 208 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>		10 400,00	
<b>85230</b>		<b>713 400</b>	<b>713 334,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>713 400</b>	<b>713 334,00</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	713 400	713 334,00	99,99
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 289 rodzin</i>		318 396,34	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 390 rodzin</i>		212 264,90	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 83 uczniów</i>		57 815,51	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 106 świadczeniobiorców</i>		51 788,15	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 101 uczniów</i>		38 543,66	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – sfinansowano obiady dla 89 świadczeniobiorców</i>		34 525,44	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 425</b>	<b>89 666,12</b>	<b>97,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 425</b>	<b>40 370,00</b>	<b>99,86</b>
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	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>52 000</b>	<b>49 296,12</b>	<b>94,80</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>		45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 296,12	61,37
	<i>Koszty druku Karty Rodziny 3+ (program miasta)</i>		4 074,71	
	<i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>		221,41	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>765 318</b>	<b>696 148,39</b>	<b>90,96</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>382 967</b>	<b>358 029,62</b>	<b>93,49</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>150 470</b>	<b>148 237,03</b>	<b>98,52</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328	328,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		328,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 841	104 582,62	98,81

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		104 582,62	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064	8 063,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733	19 143,94	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413	2 126,12	88,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464	6 433,60	99,53
	<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>		2 938,21	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 807,60	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		489,34	
	<i>Inne zakupy</i>		135,72	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		62,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069	3 050,43	99,39
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 654,60	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		395,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	123	74,00	60,16
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		74,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>58 196</b>	<b>56 217,82</b>	<b>96,60</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	113,00	100,00
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		113,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 065	39 552,96	98,72
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		39 552,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 151,56	98,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687	7 245,32	94,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182	1 034,64	87,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069	2 240,34	73,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 240,34	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>174 301</b>	<b>153 574,77</b>	<b>88,11</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481	235,19	48,90
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		235,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 672	105 798,65	93,90
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		86 336,54	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		19 462,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152	7 149,41	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 254	19 848,13	89,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396	2 061,91	86,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 620,01	49,43
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 363,85	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		502,66	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		204,77	
	<i>Materiały biurowe</i>		160,10	
	<i>Inne zakupy</i>		105,62	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		103,87	
	<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>		96,42	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		43,42	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		39,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 134	2 478,00	48,27
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 478,00	
4260	Zakup energii	7 052	6 413,32	90,94
	<i>Gaz</i>		5 409,66	
	<i>Energia elektryczna</i>		730,06	
	<i>Woda</i>		273,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	111	11,23	10,12
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		11,23	
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 435,87	58,24

1	2	3	4	5
	Inne usługi		900,51	
	Dystrybucja energii elektrycznej		834,47	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		776,02	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		317,27	
	Usługi ochrony danych / RODO		296,31	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		214,05	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		27,24	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		24,50	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		20,88	
	Usługi informatyczne		12,36	
	Abonament radiowo-telewizyjny		12,26	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405	180,47	44,56
4410	Podróże służbowe krajowe	709	3,92	0,55
4430	Różne opłaty i składki	709	24,85	3,50
	Ubezpieczenia rzeczowe		24,85	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221	2 653,55	82,38
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	269,77	67,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	390,49	96,42
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>297 525</b>	<b>285 772,02</b>	<b>96,05</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>288 825</b>	<b>280 647,92</b>	<b>97,17</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	288 825	280 647,92	97,17
	Stypendia dla 365 uczniów		252 583,13	
	Stypendia dla 365 uczniów		28 064,79	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 700</b>	<b>5 124,10</b>	<b>58,90</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	320	131,80	41,19
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		131,80	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 380	4 992,30	59,57
	Wyprawka szkolna 2018/2019		4 992,30	
<b>85416</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	<b>20 000</b>	<b>9 999,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>3 711</b>	<b>3 710,00</b>	<b>99,97</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 711	3 710,00	99,97
	Stypendia dla uczniów		3 710,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 547	1 547,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>4 742</b>	<b>4 742,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 742	4 742,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,00
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>58 000</b>	<b>41 554,27</b>	<b>71,65</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>58 000</b>	<b>41 554,27</b>	<b>71,65</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 185,00	97,28
	Dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej"		29 185,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	12 369,27	44,18
	Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej		12 369,27	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 826</b>	<b>793,48</b>	<b>43,45</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 132</b>	<b>706,00</b>	<b>62,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	106,00	20,70
	Zakup wydawnictw oraz literatury		106,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	600,00	96,77
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>694</b>	<b>87,48</b>	<b>12,61</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694	87,48	12,61
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 033 642</b>	<b>17 334 536,94</b>	<b>96,12</b>
<b>85501</b>		<b>8 712 400</b>	<b>8 712 384,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 700 505</b>	<b>8 700 490,47</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	8 569 998	8 569 983,47	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1101 rodzin</i>		8 569 983,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 235	82 235,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602	6 602,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 671	14 671,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737	11 737,00	100,00
	<i>Materiały biurowe</i>		5 421,02	
	<i>Akcesoria komputerowe, mat.do kserokop., itp.</i>		3 917,21	
	<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>		2 118,65	
	<i>Środki czystości</i>		280,12	
4300	Zakup usług pozostałych	10 526	10 526,00	100,00
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		8 697,60	
	<i>Pozostałe usługi</i>		1 631,60	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		196,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365	365,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>11 895</b>	<b>11 894,17</b>	<b>99,99</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 055	11 054,68	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		11 054,68	
4580	Pozostałe odsetki	840	839,49	99,94
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		839,49	
<b>85502</b>		<b>6 290 925</b>	<b>6 269 722,82</b>	<b>99,66</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 273 500</b>	<b>6 252 300,00</b>	<b>99,66</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 907 423	5 887 069,02	99,66
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 963 rodzin</i>		4 170 686,38	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 184 rodzin</i>		1 062 891,43	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 63 rodzin</i>		502 034,01	
	<i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 115 rodzin</i>		115 000,00	
	<i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 7 opiekunów</i>		36 457,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 214	130 214,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706	9 706,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 088	209 759,98	99,84
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy – 48</i>		184 669,99	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy</i>		18 288,00	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy-opiekun – 5</i>		6 801,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097	2 097,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 999,99	
	<i>Materiały biurowe</i>		715,01	
	<i>Akcesoria komputerowe, mat.do kserokop., itp.</i>		285,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 035	5 517,00	91,42
	<i>Opłaty porto</i>		3 534,97	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 663,13	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>		282,90	
	<i>Pozostałe usługi</i>		36,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>17 425</b>	<b>17 422,82</b>	<b>99,99</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 745	14 744,89	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		14 744,89	
4580	Pozostałe odsetki	2 680	2 677,93	99,92
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		2 677,93	
<b>85503</b>		<b>312</b>	<b>260,89</b>	<b>83,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>312</b>	<b>260,89</b>	<b>83,62</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	37,65	84,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,34	83,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219	217,90	99,70

1	2	3	4	5
	Wynagrodzenie za wydanie kart i duplikatów Kart w programie KRD 3+		217,90	
<b>85504</b>		<b>659 483</b>	<b>643 454,68</b>	<b>97,57</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>659 483</b>	<b>643 454,68</b>	<b>97,57</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	828,00	99,76
3110	Świadczenia społeczne	586 800	576 900,00	98,31
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa dla 1445 rodzin (1923 świadczenia)</i>		576 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760	48 931,98	91,02
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa -wynagrodzenia osobowe</i>		48 931,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499	8 456,93	99,51
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>		6 199,00	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa -składki ubezp.społ.</i>		2 257,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182	1 162,09	98,32
	<i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>		882,00	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa – składki Funduszu Pracy</i>		280,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	887,40	77,84
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa – zakup materiałów biurowych</i>		707,80	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa – zakup wyposażenia</i>		129,00	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa – zakup pozostałych mat.</i>		50,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	110	39,00	35,45
	<i>Badania wstępne pracowników – asystent rodziny</i>		39,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 272	2 162,60	95,18
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa – licencje, pieczętki, itp.</i>		2 162,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa -usługi telekom.</i>		500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 940	1 794,02	92,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 185,66	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	607,00	48,56
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa -szkolenia prac.w zakresie real.programu</i>		607,00	
<b>85505</b>		<b>1 967 512</b>	<b>1 368 776,60</b>	<b>69,57</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 952 792</b>	<b>1 354 833,90</b>	<b>69,38</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 442	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - współfinan. prog. ze śr. UE	259	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49 614	46 646,53	94,02
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		46 646,53	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 914	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 587	8 309,03	96,76
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		8 309,03	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 543	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 091	1 022,50	93,76
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 022,50	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	52	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	5 491,14	37,87
	<i>Wynagrodzenie dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1</i>		5 491,14	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 391	1 125,00	33,18
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 125,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	609	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	202 823	46 448,70	22,90
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		46 448,70	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	36 440	0,00	0,00
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 840	0,00	0,00
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	510	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 526	922,00	60,42
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		922,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	274	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 587	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 687	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	178	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	32	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19	0,00	0,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	144	0,00	0,00
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	26	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 600	1 244 869,00	83,68
	<i>Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		1 021 495,00	
	<i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		223 374,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	101 724	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18 276	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>14 720</b>	<b>13 942,70</b>	<b>94,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280	11 698,98	95,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 350	1 203,72	89,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	200,00	80,00
<b>85508</b>		<b>403 010</b>	<b>339 937,31</b>	<b>84,35</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>403 010</b>	<b>339 937,31</b>	<b>84,35</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 010	339 937,31	84,35
	<i>Oplata pobytu 72 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		339 937,31	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 082 681</b>	<b>14 758 421,40</b>	<b>81,62</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>157 000</b>	<b>90 713,18</b>	<b>57,78</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>157 000</b>	<b>90 713,18</b>	<b>57,78</b>
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	57 606,04	48,01
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		56 991,79	
	<i>Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>		614,25	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	4,00	0,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	33 103,14	94,58
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		33 103,14	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 116 253</b>	<b>4 030 850,02</b>	<b>97,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 116 253</b>	<b>4 030 850,02</b>	<b>97,93</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 350	141 047,97	97,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780	10 767,05	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780	26 840,17	90,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143	970,31	84,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 925 273	3 846 299,87	97,99
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		3 683 280,69	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		126 600,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		18 257,40	
	<i>Druk deklaracji podatkowych, harmonogramu wywozu odpadów</i>		8 046,20	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		3 728,40	
	<i>Spektakl ekologiczny Czarownica Niska Emisja</i>		3 300,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 857,18	
	<i>Modyfikacja formularza deklaracji do opublikowania na platformie ePUAP</i>		676,50	
	<i>Druk ulotek</i>		553,50	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 027	3 026,65	99,99
	<i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		3 026,65	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	598,00	99,67
	<i>Szkolenie pracowników ROŚ</i>		598,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 250 000</b>	<b>804 084,82</b>	<b>64,33</b>

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 250 000</b>	<b>804 084,82</b>	<b>64,33</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	1 246 800	800 884,82	64,24
			800 884,82	
4430	Różne opłaty i składki <i>Wyplacono franszyzę związaną z ubezpieczeniem</i>	500	500,00	100,00
			500,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Podatek od środków transportowych</i>	2 700	2 700,00	100,00
			2 700,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 629 280</b>	<b>2 476 157,22</b>	<b>94,18</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 629 280</b>	<b>2 476 157,22</b>	<b>94,18</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup ławek parkowych i koszy na śmieci</i> <i>Zakup elementów placów zabaw</i> <i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zieleń miasta</i> <i>Zakupiono parking rowerowy</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Zakup sadzonek drzew</i>	81 450	75 607,39	92,83
			42 937,64	
			23 000,00	
			5 892,00	
			1 500,60	
			1 227,15	
			1 050,00	
4220	Zakup środków żywności	200	175,75	87,88
4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie zieleni w mieście (grabienie liści)</i> <i>Wycinka drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne</i> <i>Dostawa i nasadzenia kwiatów na terenie miasta</i> <i>Nasadzenia roślin parking ul. Cmentarna</i> <i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i> <i>Montaż małej architektury, naprawy i uzupełnianie elementów placów zabaw</i> <i>Demontaż i montaż kamiennego filara</i> <i>Wykonanie skrzyń kwiatowych</i> <i>Nasadzenie muru z żywopłotu ul. Fredry</i> <i>Pozostałe usługi</i> <i>Wykonanie i montaż piłkoczwytu Pl. Matejki</i> <i>Wykonanie ławki ośmiokątnej i 2 koszy drewnianych</i>	430 000	360 209,48	83,77
			189 109,53	
			70 009,94	
			29 690,00	
			14 000,00	
			13 795,88	
			13 541,70	
			9 840,00	
			5 599,88	
			5 000,00	
			4 122,55	
			3 500,00	
			2 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>	1 867	1 646,87	88,21
			1 646,87	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>	330	290,63	88,07
			290,63	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Placu zabaw przy ul. Górniczej</i> <i>Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI</i>	35 350	35 350,00	100,00
			24 850,00	
			10 500,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>	1 704 563	1 666 930,78	97,79
			1 666 930,78	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>	375 520	335 946,32	89,46
			335 946,32	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 915 978</b>	<b>6 428 978,97</b>	<b>72,11</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 915 978</b>	<b>6 428 978,97</b>	<b>72,11</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest</i> <i>Nadzór inwestorski Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie</i>	10 705	10 630,85	99,31
			5 547,59	
			5 083,26	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>	1 403 534	365 476,06	26,04
			365 476,06	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <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> <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i> <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i> <i>Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i> <i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii</i> <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>	3 657 410	3 557 819,41	97,28
			2 477 448,35	
			476 955,61	
			385 247,02	
			100 000,00	
			98 307,86	
			19 860,57	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 840 165	1 684 340,11	91,53



1	2	3	4	5
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		603 301,63	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		551 691,77	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		409 538,27	
	Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 20/III/18 z dnia 28.12.2018r – Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		100 000,00	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii		17 348,44	
	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	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 004 164	810 712,54	40,45
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła		810 712,54	
	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"		810 712,54	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>729 770</b>	<b>682 112,27</b>	<b>93,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>729 770</b>	<b>682 112,27</b>	<b>93,47</b>
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	186 000	169 060,74	90,89
	Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego		169 060,74	
4270	Zakup usług remontowych	13 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	419 300	415 589,52	99,12
	Dystrybucja energii elektrycznej		173 974,83	
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		160 924,89	
	Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta		76 189,80	
	Wymiana linii napowietrznej na linię izolowaną ul. Górnicza		4 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 970	85 860,65	89,47
	Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej		26 425,85	
	Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Słupcu		21 399,02	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze		16 780,49	
	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna		14 644,79	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górska		6 610,50	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 400</b>	<b>245 524,92</b>	<b>86,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>284 400</b>	<b>245 524,92</b>	<b>86,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 374,55	95,83
	Zakup karmy dla bezdomnych kotów		14 374,55	
4300	Zakup usług pozostałych	119 400	90 200,77	75,55
	Usługi weterynaryjne		40 480,00	
	Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska		22 400,00	
	Program Wirtualny Inżynier		6 888,00	
	Program ochrony środowiska dla Miasta Nowa Ruda na lata 2017-2020		6 150,00	
	Ustawienie obelisku kamiennego wraz z utwardzeniem terenu		4 600,00	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		2 916,00	
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Teatralnej		2 500,00	
	Odtworzenie uszkodzonego ogrodzenia ul. Strzelecka		2 000,00	
	Pozostałe usługi		1 266,77	
	Opis, kosztorys, przedmiar robót naprawczych elewacji Gimnazjum Nr 1 budynek A		1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	140 949,60	93,97
	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie		140 949,60	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 701 080</b>	<b>2 691 730,00</b>	<b>99,65</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 250</b>	<b>2 900,00</b>	<b>23,67</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>12 250</b>	<b>2 900,00</b>	<b>23,67</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	400,00	14,81
	Zakup medali z okazji obchodów 90-lecia Dnia Sybiraka		400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 550	2 500,00	26,18
	Organizacja imprezy - wyjazd klubu seniora Stokrotka do Świerardowa Zdrój		1 500,00	
	Organizacja wyjazdu PZER do Cieplic		1 000,00	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 723 080</b>	<b>1 723 080,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 723 080</b>	<b>1 723 080,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 723 080	1 723 080,00	100,00
	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury		1 723 080,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>894 500</b>	<b>894 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>894 500</b>	<b>894 500,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 500	894 500,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		894 500,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Remont dachu w kościele parafialnym</i>		35 000,00	
	<i>Środki na realizację zadania : Remont elewacji w kościele parafialnym</i>		17 500,00	
	<i>Środki na Prace konserwatorskie, restauratorskie obrazów Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym Św.Barbary</i>		17 500,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250,00	100,00
	<i>Usługa gastronomiczna oraz organizacja wyjazdu Klubu Seniora do Karpacza</i>		1 250,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 456 301</b>	<b>4 765 935,02</b>	<b>50,40</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 950 956</b>	<b>4 288 833,90</b>	<b>47,91</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 950 956</b>	<b>4 288 833,90</b>	<b>47,91</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	86,40	49,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827	2 286,40	80,88
	<i>Projekt tech. systemu urządzeń nawadniających boisko piłkarskie ul.Kłodzka 16</i>		1 200,00	
	<i>Przeгляд techniczny obiektów sportowych</i>		1 086,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000	180 044,04	98,93
	<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>		115 444,45	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)</i>		28 370,89	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		26 724,69	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu ul.Sportowa 1</i>		8 187,01	
	<i>Zakup wyposażania – liny na ściankę wspinaczkową</i>		1 317,00	
4260	Zakup energii	869 950	794 945,03	91,38
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		504 910,32	
	<i>Energia elektryczna – Kompleks Sportowy</i>		190 151,89	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		79 551,02	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		14 670,59	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		4 309,45	
	<i>Energia elektryczna – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		1 351,76	
4270	Zakup usług remontowych	75 000	74 666,57	99,56
	<i>Konserwacja i naprawa instalacji solarnej</i>		69 584,60	
	<i>Naprawa odkurzacza basenowego</i>		5 081,97	
4300	Zakup usług pozostałych	528 500	516 366,50	97,70
	<i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i>		129 582,61	
	<i>Pozostałe usługi</i>		124 156,94	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		82 318,52	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		78 439,79	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		68 706,65	
	<i>Przeگłady okresowe budynków, kominiarskie</i>		14 727,70	
	<i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i>		12 999,95	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		5 434,34	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 896 500	1 652 982,18	87,16
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i>		1 652 982,18	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 447,59	98,84
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 373,04	
	<i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>		1 074,55	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	54 930,00	99,87
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		54 930,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 446	65 886,89	89,71
	<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>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</i>		7 000,00	
	<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	501 913,80	16,81
	<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		501 913,80	

1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>	2 277 432	440 278,50	19,33
			440 278,50	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>505 345</b>	<b>477 101,12</b>	<b>94,41</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>505 345</b>	<b>477 101,12</b>	<b>94,41</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018</i> <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu – obsługa sędziowska IV ligi piłki nożnej</i> <i>Dotacja na zadanie pn. -Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży uprawiania sportów zimowych</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i> <i>Dotacja na zadanie pn. -Organizacja V Grand Prix Miast Dolnego Śl. W kolarstwie górskim</i> <i>Dotacja na zadanie pn.-Obóz dochodzeniowy sekcji piłki nożnej, pływackiej</i> <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudo</i> <i>Dotacja na zadanie pn. - Światowe igrzyska młodzieży salezjańskiej</i>	307 750	307 514,00	99,92
			145 000,00	
			29 000,00	
			23 000,00	
			15 000,00	
			15 000,00	
			15 000,00	
			14 500,00	
			10 000,00	
			8 000,00	
			6 784,00	
			5 250,00	
			4 500,00	
			4 500,00	
			4 000,00	
			3 000,00	
			2 980,00	
			2 000,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	738	737,35	99,91
			737,35	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	130	130,12	100,09
			130,12	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	8 245	7 429,00	90,10
			7 429,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	1 455	1 311,00	90,10
			1 311,00	
4190	Zakup środków żywności <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>	12 900	12 708,08	98,51
			12 708,08	
4197	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	3 646	3 644,46	99,96
			3 644,46	
4199	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	644	643,14	99,87
			643,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup sprzętu do organizacji olimpiady sportowej – tarce łucznicze, sprzęt sportowy</i> <i>Zakup taśmy ostrzegawczej</i>	3 485	3 408,61	97,81
			3 100,00	
			308,61	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 174	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych</i>	10 250	10 100,75	98,54
			10 100,75	
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	678	678,11	100,02
			678,11	
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	120	119,67	99,73
			119,67	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przewóz dzieci na basen</i>	83 700	65 248,83	77,96
			65 248,83	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	53 914	53 913,80	100,00
			53 913,80	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Na boisku u sąsiada”</i>	9 514	9 514,20	100,00
			9 514,20	
<b>RAZEM:</b>		<b>110 354 675</b>	<b>96 032 561,03</b>	<b>87,02</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>80 517 021,23</b>	<b>74 374 649,43</b>	<b>92,37%</b>	<b>6 142 371,80</b>	<b>77,45%</b>	<b>3 400,76</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>23 291 884,51</b>	<b>22 364 699,10</b>	<b>96,02%</b>	<b>927 185,41</b>	<b>23,29%</b>	<b>1 022,62</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 329 751,23	16 771 528,31	96,78%	558 222,92	17,46%	766,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	267 745,18	263 333,52	98,35%	4 411,66	0,27%	12,04
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	44 514,17	35 299,11	79,30%	9 215,06	0,04%	1,61
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 272 645,00	1 246 480,91	97,94%	26 164,09	1,30%	57,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360 456,05	3 177 515,03	94,56%	182 941,02	3,31%	145,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	47 335,96	46 611,53	98,47%	724,43	0,05%	2,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	7 914,52	6 283,22	79,39%	1 631,30	0,01%	0,29
	Składki na Fundusz Pracy	4120	391 220,59	322 722,52	82,49%	68 498,07	0,34%	14,76
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	6 830,30	5 599,35	81,98%	1 230,95	0,01%	0,26
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	1 025,04	757,26	73,88%	267,78	0,00%	0,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	484 443,59	428 291,48	88,41%	56 152,11	0,45%	19,58
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	66 214,30	51 404,09	77,63%	14 810,21	0,05%	2,35
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	11 788,58	8 872,77	75,27%	2 915,81	0,01%	0,41
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>6 069 170,56</b>	<b>6 060 512,34</b>	<b>99,86%</b>	<b>8 658,22</b>	<b>6,31%</b>	<b>277,12</b>
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,00	0,01%	0,58
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	41 127,56	38 946,30	94,70%	2 181,26	0,04%	1,78
	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	0,01%	0,35
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 245,00	1 245,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 617 580,00	2 617 580,00	100,00%	0,00	2,73%	119,69
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 195 619,00	2 195 259,48	99,98%	359,52	2,29%	100,38
	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	70 000,00	100,00%	0,00	0,07%	3,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 123 330,00	1 117 212,56	99,46%	6 117,44	1,16%	51,08
<b>3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>		<b>1 238 545,88</b>	<b>1 227 284,75</b>	<b>99,09%</b>	<b>11 261,13</b>	<b>1,28%</b>	<b>56,12</b>
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	20 000,00	18 000,00	90,00%	2 000,00	0,02%	0,82
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 218 545,88	1 209 284,75	99,24%	9 261,13	1,26%	55,29
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>18 497 763,00</b>	<b>18 399 539,95</b>	<b>99,47%</b>	<b>98 223,05</b>	<b>19,16%</b>	<b>841,31</b>

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	157 768,00	126 837,99	80,40%	30 930,01	0,13%	5,80	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3027	1 441,94	0,00	0,00%	1 441,94	0,00%	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - współfinan. prog. ze śr. UE	3029	259,06	0,00	0,00%	259,06	0,00%	0,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	351 189,00	337 584,37	96,13%	13 604,63	0,35%	15,44	
Świadczenia społeczne	3110	17 657 900,00	17 627 478,37	99,83%	30 421,63	18,36%	806,01	
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3119	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,55	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	308 825,00	290 646,92	94,11%	18 178,08	0,30%	13,29	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	8 380,00	4 992,30	59,57%	3 387,70	0,01%	0,23	
<b>5 Pozostałe wydatki</b>		<b>31 419 657,28</b>	<b>26 322 613,29</b>	<b>83,78%</b>	<b>5 097 043,99</b>	<b>27,41%</b>	<b>1 203,59</b>	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700,00	1 871,34	69,31%	828,66	0,00%	0,09	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	31 320,00	27 633,77	88,23%	3 686,23	0,03%	1,26	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	107 777,00	106 997,60	99,28%	779,40	0,11%	4,89	
Zakup środków żywności	4190	21 400,00	20 665,38	96,57%	734,62	0,02%	0,94	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4197	4 102,00	4 100,91	99,97%	1,09	0,00%	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	1 440 419,64	1 223 460,88	84,94%	216 958,76	1,27%	55,94	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4211	7 312,00	4 540,00	62,09%	2 772,00	0,00%	0,21	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	279 226,86	103 466,80	37,05%	175 760,06	0,11%	4,73	
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	47 131,66	10 062,04	21,35%	37 069,62	0,01%	0,46	
Zakup środków żywności	4220	105 419,81	82 925,02	78,66%	22 494,79	0,09%	3,79	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4227	3 314,00	3 314,30	100,01%	-0,30	0,00%	0,15	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4229	585,00	584,88	99,98%	0,12	0,00%	0,03	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	240 758,50	214 895,47	89,26%	25 863,03	0,22%	9,83	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	188 359,00	188 295,57	99,97%	63,43	0,20%	8,61	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4249	31 552,00	31 486,83	99,79%	65,17	0,03%	1,44	
Zakup energii	4260	2 595 525,70	2 308 196,85	88,93%	287 328,85	2,40%	105,54	
Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4267	2 839,80	0,00	0,00%	2 839,80	0,00%	0,00	
Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	4269	510,20	0,00	0,00%	510,20	0,00%	0,00	
Zakup usług remontowych	4270	1 915 204,00	1 284 839,45	67,09%	630 364,55	1,34%	58,75	
Zakup usług zdrowotnych	4280	26 282,00	13 312,50	50,65%	12 969,50	0,01%	0,61	
Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4287	1 525,86	922,00	60,42%	603,86	0,00%	0,04	
Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	4289	274,14	0,00	0,00%	274,14	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	12 231 179,60	10 808 848,53	88,37%	1 422 331,07	11,26%	494,23	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	6 000,00	4 245,35	70,76%	1 754,65	0,00%	0,19	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	446 187,53	245 047,06	54,92%	201 140,47	0,26%	11,20	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	75 181,42	42 894,77	57,06%	32 286,65	0,04%	1,96	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 981 769,47	1 839 682,42	92,83%	142 087,05	1,92%	84,12	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	94 037,00	77 436,38	82,35%	16 600,62	0,08%	3,54	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4367	178,02	0,00	0,00%	178,02	0,00%	0,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	31,99	0,00	0,00%	31,99	0,00%	0,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	540,00	540,00	100,00%	0,00	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	2 958 112,00	2 678 271,72	90,54%	279 840,28	2,79%	122,46	
Podróże służbowe krajowe	4410	57 377,00	37 539,80	65,43%	19 837,20	0,04%	1,72	
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4411	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%	0,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 400,00	785,09	17,84%	3 614,91	0,00%	0,04	
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4421	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00	
Różne opłaty i składki	4430	3 415 089,58	3 120 584,87	91,38%	294 504,71	3,25%	142,69	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	1 403 871,96	365 707,26	26,05%	1 038 164,70	0,38%	16,72	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	61,04	40,80	66,84%	20,24	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	920 842,00	899 850,29	97,72%	20 991,71	0,94%	41,15	
Podatek od nieruchomości	4480	13 440,00	11 852,00	88,18%	1 588,00	0,01%	0,54	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,12	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	9 860,00	9 627,30	97,64%	232,70	0,01%	0,44	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	387 282,00	361 300,69	93,29%	25 981,31	0,38%	16,52	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4527	144,11	0,00	0,00%	144,11	0,00%	0,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	4529	25,89	0,00	0,00%	25,89	0,00%	0,00	
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	3 540,00	3 527,81	99,66%	12,19	0,00%	0,16	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	8 000,00	2 300,00	28,75%	5 700,00	0,00%	0,11	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	24 327,00	23 097,12	94,94%	1 229,88	0,02%	1,06	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	124 696,50	108 791,65	87,25%	15 904,85	0,11%	4,97	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	83 062,00	45 643,10	54,95%	37 418,90	0,05%	2,09	
Rezerwy	4810	89 795,00	0,00	0,00%	89 795,00	0,00%	0,00	
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	10 430,00	0,00	0,00%	10 430,00	0,00%	0,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>29 837 653,78</b>	<b>21 657 911,60</b>	<b>72,59%</b>	<b>8 179 742,18</b>	<b>22,55%</b>	<b>990,30</b>	
<b>6 Wydatki inwestycyjne</b>		<b>29 837 653,78</b>	<b>21 657 911,60</b>	<b>72,59%</b>	<b>8 179 742,18</b>	<b>22,55%</b>	<b>990,30</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 541 140,85	6 669 679,11	88,44%	871 461,74	6,95%	304,97	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	11 533 174,00	8 332 930,66	72,25%	3 200 243,34	8,68%	381,02	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	8 024 174,51	5 527 104,12	68,88%	2 497 070,39	5,76%	252,73	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	145 000,00	117 485,17	81,02%	27 514,83	0,12%	5,37	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	271 724,00	0,00	0,00%	271 724,00	0,00%	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	48 276,00	0,00	0,00%	48 276,00	0,00%	0,00	

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYK.</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>STRUKTURA %</b>	<b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>6230</b>	2 004 164,42	810 712,54	40,45%	1 193 451,88	0,84%	37,07
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>6300</b>	270 000,00	200 000,00	74,07%	70 000,00	0,21%	9,14

**RAZEM PLAN - 110 354 675,01 RÓŻNICA - 14 322 113,98 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.12 - 21 870**

**RAZEM WYKONANIE - 96 032 561,03 % WYKONANIA PLANU - 87,02%**

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z śród. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 364,04</b>	<b>40 364,04</b>		<b>40 364,04</b>	<b>40 364,04</b>	<b>40 364,04</b>	<b>791,46</b>	<b>39 572,58</b>						<b>0,00</b>			
01095	Pozostała działalność	40 364,04	40 364,04		40 364,04	40 364,04	40 364,04	791,46	39 572,58						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	40 364,04	40 364,04		0,00	0,00	0,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,23	114,23	114,23	114,23							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				16,20	16,20	16,20	16,20							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				661,03	661,03	661,03	661,03							0,00			
4430	Różne opłaty i składki				39 572,58	39 572,58	39 572,58		39 572,58						0,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 640,00</b>	<b>287 640,00</b>		<b>287 640,00</b>	<b>287 640,00</b>	<b>287 041,00</b>	<b>185 228,00</b>	<b>101 813,00</b>		<b>599,00</b>				<b>0,00</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	287 640,00	287 640,00		287 640,00	287 640,00	287 041,00	185 228,00	101 813,00		599,00				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	287 640,00	287 640,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				599,00	599,00	0,00				599,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 451,00	141 451,00	141 451,00	141 451,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 154,00	29 154,00	29 154,00	29 154,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 827,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 997,80	29 997,80	29 997,80		29 997,80						0,00			
4220	Zakup środków żywności				816,59	816,59	816,59		816,59						0,00			
4260	Zakup energii				7 997,70	7 997,70	7 997,70		7 997,70						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				64,00	64,00	64,00		64,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				41 847,19	41 847,19	41 847,19		41 847,19						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 342,23	2 342,23	2 342,23		2 342,23						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				540,00	540,00	540,00		540,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				373,95	373,95	373,95		373,95						0,00			
4430	Różne opłaty i składki				4 862,13	4 862,13	4 862,13		4 862,13						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 921,68	9 921,68	9 921,68		9 921,68						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				905,23	905,23	905,23		905,23						0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 144,50	2 144,50	2 144,50		2 144,50						0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw</b>	<b>126 978,95</b>	<b>126 978,95</b>		<b>126 978,95</b>	<b>126 978,95</b>	<b>62 398,95</b>	<b>37 212,43</b>	<b>25 186,52</b>		<b>64 580,00</b>				<b>0,00</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765,00	4 765,00		4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 765,00	4 765,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00						0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 213,95	122 213,95		122 213,95	122 213,95	57 633,95	37 212,43	20 421,52		64 580,00				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	122 213,95	122 213,95		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				64 580,00	64 580,00	0,00				64 580,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 613,22	3 613,22	3 613,22	3 613,22							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				490,26	490,26	490,26	490,26							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 108,95	33 108,95	33 108,95	33 108,95							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 433,05	3 433,05	3 433,05		3 433,05						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				16 709,45	16 709,45	16 709,45		16 709,45						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				234,02	234,02	234,02		234,02						0,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>						<b>0,00</b>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>						<b>0,00</b>			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				670,00	670,00	670,00		670,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				330,00	330,00	330,00		330,00						0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 243,18</b>	<b>152 243,18</b>		<b>151 993,21</b>	<b>151 993,21</b>	<b>151 993,21</b>		<b>151 993,21</b>						<b>0,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80153		152 243,18	152 243,18		151 993,21	151 993,21	151 993,21		151 993,21						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	152 243,18	152 243,18		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 504,88	1 504,88	1 504,88		1 504,88						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				150 488,33	150 488,33	150 488,33		150 488,33						0,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 307,31</b>	<b>3 307,31</b>		<b>3 307,31</b>	<b>3 307,31</b>	<b>3 307,31</b>	<b>2 459,31</b>	<b>848,00</b>						<b>0,00</b>			
85195	Pozostała działalność	3 307,31	3 307,31		3 307,31	3 307,31	3 307,31	2 459,31	848,00						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	3 307,31	3 307,31		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				357,31	357,31	357,31	357,31							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				48,00	48,00	48,00	48,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	60,00	60,00		60,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				788,00	788,00	788,00		788,00						0,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 659,27</b>	<b>605 659,27</b>		<b>605 659,27</b>	<b>605 659,27</b>	<b>65 591,25</b>	<b>55 086,30</b>	<b>10 504,95</b>	<b>534 820,00</b>	<b>5 248,02</b>				<b>0,00</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	534 820,00	534 820,00		534 820,00	534 820,00	0,00			534 820,00					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	534 820,00	534 820,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				534 820,00	534 820,00	0,00			534 820,00					0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	55 086,30	55 086,30		55 086,30	55 086,30	55 086,30	55 086,30							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	55 086,30	55 086,30		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 086,30	55 086,30	55 086,30	55 086,30							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 352,97	5 352,97		5 352,97	5 352,97	104,95		104,95		5 248,02				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	5 352,97	5 352,97		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 248,02	5 248,02	0,00				5 248,02				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,95	104,95	104,95		104,95						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00						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	10 400,00	10 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00						0,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 549 221,36</b>	<b>15 549 221,36</b>		<b>15 549 221,36</b>	<b>15 549 221,36</b>	<b>515 268,87</b>	<b>473 015,87</b>	<b>42 253,00</b>		<b>15 033 952,49</b>				<b>0,00</b>			
85501	Świadczenie wychowawcze	8 700 490,47	8 700 490,47		8 700 490,47	8 700 490,47	130 507,00	105 508,00	24 999,00		8 569 983,47				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	8 700 490,47	8 700 490,47		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				8 569 983,47	8 569 983,47	0,00				8 569 983,47				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 235,00	82 235,00	82 235,00	82 235,00							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				14 671,00	14 671,00	14 671,00	14 671,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 737,00	11 737,00	11 737,00		11 737,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				10 526,00	10 526,00	10 526,00		10 526,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				365,00	365,00	365,00		365,00						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 252 300,00	6 252 300,00		6 252 300,00	6 252 300,00	365 230,98	351 776,98	13 454,00		5 887 069,02				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 252 300,00	6 252 300,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 887 069,02	5 887 069,02	0,00				5 887 069,02				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 214,00	130 214,00	130 214,00	130 214,00							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				209 759,98	209 759,98	209 759,98	209 759,98							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				5 517,00	5 517,00	5 517,00		5 517,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				380,00	380,00	380,00		380,00						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	260,89	260,89		260,89	260,89	260,89	260,89							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	260,89	260,89		0,00	0,00	0,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37,65	37,65	37,65	37,65							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				5,34	5,34	5,34	5,34							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				217,90	217,90	217,90	217,90							0,00			
85504		596 170,00	596 170,00		596 170,00	596 170,00	19 270,00	15 470,00	3 800,00		576 900,00				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	596 170,00	596 170,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				576 900,00	576 900,00	0,00				576 900,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 931,98	12 931,98	12 931,98	12 931,98							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 257,93	2 257,93	2 257,93	2 257,93							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				280,09	280,09	280,09	280,09							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				887,40	887,40	887,40		887,40						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				2 162,60	2 162,60	2 162,60		2 162,60						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	250,00	250,00		250,00						0,00			
<b>RAZEM:</b>		<b>16 766 814,11</b>	<b>16 766 814,11</b>		<b>16 766 564,14</b>	<b>16 766 564,14</b>	<b>1 127 364,63</b>	<b>753 793,37</b>	<b>373 571,26</b>	<b>534 820,00</b>	<b>15 104 379,51</b>				<b>0,00</b>			
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,72%</b>	<b>4,50%</b>	<b>2,23%</b>	<b>3,19%</b>	<b>90,09%</b>				<b>0,00%</b>			

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinansowanych z UE	wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	201	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	30 000,00	25 000,00			Montaż wiat przystankowych: ul. Słupiecka (Dolina) – 1 szt., ul. J. Sokola (Zdrojowisko) – 1 szt.
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	4 224 244,20	3 823 842,02	1 159 842,52		W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej 385 (ul. Świdnicka, ul. Piłsudskiego, ul. Główna) Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników, zatok autobusowych wraz z ustawieniem wiat przystankowych. W ramach zadania przebudowano zjazdy oraz wybudowano zatoki postojowe. Został wykonany remont istniejącego mostu oraz dwóch przepustów drogowych. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawiono drogowaskazy z nazwami ulic. Inwestycja obejmowała również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.
60013	9	605	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 737 065,00	1 734 751,10	1 351 771,14		W ramach inwestycji wybudowano dwa odcinki ścieżki rowerowej. Odcinek nr 1 biegnący przy drodze wojewódzkiej 381 od skrzyżowania z ul. Waryńskiego w kierunku Doliny o długości 2,0 km i szer. 2,0m. Nawierzchnia ścieżki wykonana z betonu asfaltowego. Odcinek nr 2 biegnący od Doliny w kierunku ul. Słonecznej o długości 1,6km i szer. 3,5m (5,0 m na długości mijanek). Nawierzchnia ścieżki wykonana z betonu asfaltowego. Przy ścieżkach rowerowych wykonano 2 miejsca wypoczynkowe wyposażone w ławki, stoły i stojaki na rowery. W ramach zadania wprowadzona została organizacja ruchu (szlak rowerowy): oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery ochronne na łącznej długości 5,0 km.
60014	299	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej	270 000,00	200 000,00			Dotacja została przekazana oraz rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu					
60016	202	605	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	1 241 296,82	1 088 658,23			Przedmiotem inwestycji była przebudowa, budowa nawierzchni dróg i chodników, budowa zatok parkingowych i odwodnienia (kanalizacja deszczowa). Łączna długość odcinka drogi 277 mb.
60016	205	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna	23 900,25	23 900,00		23 900,00	Została opracowana dokumentacja techniczna.
60016	220	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	18 015,00	2 091,00			Wykonano aktualizację kosztorysu.
60016	232	605	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)	315 000,32	314 126,02			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na łącznym odcinku 201,00 mb. Została wykonana nowa nawierzchnia drogi.
60016	234	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kołowa)	9 584,00	9 490,00		9 490,00	Została opracowana dokumentacja techniczna.
60016	245	605	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II	219 729,34	219 692,77			Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka drogi ul. Stara Kolonia. Wykonano na odcinku o dł. 540 m nawierzchnię mineralno – bitumiczną.
60016	295	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	7 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018 – 2019.
60016	343	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	53 169,92	23 136,00		23 136,00	Trwa realizacja wykonania dokumentacji technicznej.
60016	344	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	24 599,82	24 600,00		24 600,00	Trwa realizacja wykonania dokumentacji technicznej.
60016	347	605	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej - kontynuacja do ul. Kombatantów	102 148,97	102 148,64			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Akacyjowej. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.
60016	355	605	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5	79 204,00	79 203,78			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie przebudowy chodnika na os. XXX-lecia przy nr 5. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Poszerzona została zatoka parkingowa o

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								nawierzchni bitumicznej.
60016	356	605	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15	34 199,00	34 198,82			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie przebudowy chodnika na os. XXX-lecia przy nr 15. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.
60078	276	605	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]	1 108 000,00	1 097 250,00			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie odbudowy drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050- 2+410. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1360 mb o szerokości 3,0m.
60078	363	605	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]	450 000,00	447 658,00			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie odbudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dojazdu do ul. Zagórze nr 46 w kilometrażu 0+000 – 0+500. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 500 mb o szerokości 3,0m.
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2 461,51	2 460,00			Projekt w trakcie realizacji. Ogłoszony przetarg. Nie wyłoniono wykonawcy.
63003	45	605	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	130 000,00				Nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie.
63003	95	605	Aktywny region – historyczny region	500 000,00				Projekt nie otrzymał dofinansowania. Nie będzie realizowany.
63003	96	606	Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	200 000,00				Projekt nie otrzymał dofinansowania nie będzie realizowany.
70005	100	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	130 000,00	103 126,00			W ramach w/w środków zapłacono ostatnią ratę za nabycie działki przy ul. Słupieckiej oraz za nabycie działki na poszerzenie drogi gminnej – ul. Stara Droga
70005	101	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	985 000,00	753 018,84			Wykonano 8 kapitalnych remontów dachów, 1 remont schodów wewnętrznych, w 2 lokalach. Wykonano C.O. gazowe, w 1 lok. zamontowano wkład kominowy, zmodernizowano kotłownię C.O. Wyremontowano 2 lokale mieszkalne, zaizolowano ścianę frontową budynku komunalnego. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjną do budynku komunalnego. Wykonano dokumentację projektową remontową dla 20 lokali, oraz 6 budynków. Wykonano przyłączenie 2 budynków komunalnych do sieci gazowej.
70005	303	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna	1 000,00	0,00			Ze względu na konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	21 513,76			Wymieniono stolarkę okienną w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach objętych projektem termomodernizacji.
70005	368	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	100 000,00	13 000,00			Zwrócono najemcy nakłady za lokal mieszkalny – lokal został zdany i przekazany do zasobów gminy.
71004	130	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	21 000,00	20 922,50		20 000,00	Umowę zawarto w 2014, z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień przewiduje się że, realizacja nastąpi w 2019 roku.
71004	370	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	500,00	0,00			Zawarto umowę z wykonawcą, przewidywany termin realizacji 2019/2020 r.
71035	227	605	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1	337 700,00	336 752,83			Przedmiotem inwestycji była budowa kolumbarium wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w części miasta Nowa Ruda Centrum. W ramach I etapu wykonane zostały 3 kolumbaria na łączną ilość nisz 81. Wykonano alejki z kostki betonowej oraz wykonano odwodnienie.
71035	228	605	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	76 727,41	76 505,47			Przedmiotem inwestycji było wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie – Słupcu przy ul. Traugutta. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
75022	366	605	System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	50 000,00	49 341,86			System E-Sesja zakupiono do użytku służbowego, tj. do nagrywania oraz transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.
75023	129	606	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym	15 000,00	14 359,17			Laptopy zakupiono do użytku służbowego dla Burmistrza oraz Z-cy Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
75075	37	605	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	36 942,00	36 740,10	31 229,08		Projekt został zrealizowany oraz wniosek o płatność został złożony w 2018 r. przewidywana data otrzymania dofinansowania do końca 2019. W ramach projektu wykonano materiały promocyjne o tematyce górniczej (gadżety, foldery, ulotki) oraz 3 punkty wypoczynkowe-wiaty.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	39	605	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	85 918,00	75 012,64	63 423,93		Projekt został zrealizowany. W ramach zadania wykonano modernizację punktu Informacji Turystycznej. Złożono wnioski o płatność. Zwrot poniesionych kosztów 2019 r.
75412	361	605	Wykonanie węzła sanitarnego w budynku OSP Słupiec	75 000,00	75 094,13		0,00	Położenie elewacji w pomieszczeniu, wylanie posadzki, zamontowanie bramy wjazdowej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, sieci elektrycznej.
80101	358	605	Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej	150 000,00	124 512,52		25 500,00	Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie a następnie wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie. W ramach zadania wykonano plac o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 546,00 m2.
80101	364	605	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2	40 000,00	39 600,00			Zakupiono oraz zamontowano kocioł CO w w Szkole Podstawowej nr 2 w budynku przy ul. Sportowej
80104	359	605	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1	100 000,00	95 347,80			Doprowadzono instalację gazową oraz przewody wentylacje. Zamontowano osprzęt systemu wentylacyjnego zakupiono i zamontowano wyposażenie niezbędne w kuchni przedszkola.
85505	98	606	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	120 000,00	0,00			W ramach kwoty zaplanowano wykonanie placu zabaw, z uwagi na przedłużający się remont budynku żłobka przesunięto wykonanie placu na II kw. 2019 r.
85505	367	605	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 487 600,00	1 244 869,00		223 374,00	Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Przebudowa SP7 przy ul. Kłodzkiej 7 na Żłobek.
90001	346	605	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka	1 000,00	0,00			Ze względu na konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
90004	16	605	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 080 083,00	2 002 877,10	1 666 930,78		Zakończono realizację zadań związanych z utworzeniem miejsc rekreacyjnych w ramach zadań: - Umowa nr WI.272.13.1.2017/MF z dnia 15.09.2017r. „Poprawa jakości ..., Część nr 1 – Obszar przy ul. Aleksandra Fredry”, - Umowa nr WI.272.13.2.2017/MF z dnia 15.09.2017r. „Poprawa jakości ..., Część nr 2 – Obszar przy Osiedlu XXX-lecia”, - Umowa nr WI.272.13.3.2017/MF z dnia 15.09.2017r. „Poprawa jakości ..., Część nr 3 – Obszar przy ul. Kłodzkiej (park i teren sportowy)”, - Umowa nr WI.272.13.4.2017/MF z dnia 15.09.2017r. „Poprawa jakości ..., Część nr 4 - Obszar przy ul. Bohaterów Getta, ul. Królowej Jadwigi oraz Mikołaja Kopernika”.
90004	120	605	Budowa Placu zabaw przy	24 850,00	24 850,00			Zakupiono urządzenia zabawowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ul. Górnicej					
90004	124	605	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI	10 500,00	10 500,00			Zakupiono urządzenia zabawowe.
90005	26	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	889 580,00	886 493,88	476 955,61		Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego Rynek 11 w ramach projektu
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	3 128 839,80	3 080 749,98	2 477 448,35		W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową w ciągu ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Ludwikowską wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego. Zamontowano energooszczędne oświetlenie LED na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ludwikowskiej – 167 szt słupów aluminiowych wraz z oprawami. Zamontowano sterowanie instalacją oświetleniową za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego lub sterowanie radiowe.
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 306 794,00	1 136 938,79	385 247,02	200 000,00	Wykonano 98% prac przy termomodernizacji trzech budynków komunalnych: ul. Zaułek 2, Zaułek 6 i Wąska 1.
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		Zadanie zrealizowane w 2017r. W 2018 wykonano raport służący oszacowaniu wskaźników.
90005	97	605	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	150 000,00	115 656,30	98 307,86		Wykonano dokumentację projektową dot. gazyfikacji lokali mieszkalnych komunalnych – w budynkach, do których jest już podłączony gaz.
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"	2 004 164,42	810 712,54			Dofinansowano 118 nieruchomości koszt całkowity zadania 1 747 758,31 zł kwota dofinansowania 810 712,54 zł. Zlikwidowano 143 piece w tym 141 na węgiel, 2 na biomasę. Zainstalowano 80 kotłów gazowych, 1 pompę ciepła, 1 piec elektryczny, 20 kotłów na biomasę, 16 kotłów na ekogroszek.
90015	348	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze	20 000,00	16 780,49			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa 3 punktów świetlnych typu LED.
90015	349	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górska	10 000,00	6 610,50			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa 1 punktu świetlnego typu LED

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90015	350	605	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna	15 000,00	14 644,79			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa 4 punktów świetlnych typu LED
90015	360	605	Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej	26 470,00	26 425,85			Wymiana opraw sodowych na oprawy LED ul. Podjazdowa szt 7 i wymiana źródeł światła z sodowego na LED szt 10 ul. Piastów.
90015	365	605	Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Słupcu	24 500,00	21 399,02			Budowa oświetlenia - 3 punkty świetlne typu LED.
90095	369	605	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie	150 000,00	140 949,60			Wykonano zabezpieczenie skarpy poprzez montaż kurtyny z siatki stalowej.
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	5 263 060,00	942 192,30	501 913,80		Wykonano roboty ziemne oraz rozbiórkowe płyty dennej oraz ścian niecki basenu pływackiego i ściany skoczni.
92601	338	605	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16	26 000,00	23 971,54			Zamontowano system klimatyzacji w pomieszczeniach siłowni, kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16
92601	339	605	Dostawa wraz z montażem piłkochwyty przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	30 000,00	27 469,83			Wykonano piłkochwyty przy boisku trawiastym w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzka 16
92601	351	605	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu	5 000,00	5 000,00			Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie uzyskało wsparcia finansowego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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 wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda	10 000,00	7 000,00			Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie uzyskało wsparcia finansowego z programu rozwoju infrastruktury-Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
				<b>29 837 653,78</b>	<b>21 657 911,60</b>	<b>8 232 930,66</b>	<b>550 000,00</b>	

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>80101</b>	<b>0,05</b>	<b>67 725,47</b>	<b>67 540,98</b>		<b>0,02</b>
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	25 961,51	25 961,49		0,02
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	80101	0,02	20 244,04	20 059,55		184,51
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,03	21 519,92	21 519,94		0,01
<b>RAZEM</b>		<b>0,05</b>	<b>67 725,47</b>	<b>67 540,98</b>		<b>184,54</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2018

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
<b>1 Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	1 963 427	970 897	2 934 324	1 963 427	970 897	2 934 324	66,91%			
	2	UM	25.04.2018	412/XLV/18	0	333 630	333 630	1 963 427	1 304 527	3 267 954	60,08%			
	3	UM	20.06.2018	433/XLVII/18	0	427 150	427 150	1 963 427	1 731 677	3 695 104	53,14%			
	4	UM	03.08.2018	444/XLVIII/18	0	311 777	311 777	1 963 427	2 043 454	4 006 881	49,00%			
	5	UM	05.09.2018	451/XLIX/18	0	317 363	317 363	1 963 427	2 360 817	4 324 244	45,41%			
	6	UM	31.10.2018	471/LI/18	-800 000	800 000	0	1 163 427	3 160 817	4 324 244	26,90%			
	7	UM	28.12.2018	19/III/18	30 000	-130 000	-100 000	1 193 427	3 030 817	4 224 244	28,25%			
<b>4 "Wspólnie dla kultury"</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	119 942	21 166	141 108	119 942	21 166	141 108	85,00%			
	2	UM	30.03.2018	76/2018	0	0	0	119 942	21 166	141 108	85,00%			
	3	UM	25.04.2018	412/XLV/18	55 495	9 781	65 276	175 437	30 947	206 384	85,01%			
	4	UM	31.08.2018	170/2018	0	0	0	175 437	30 947	206 384	85,01%			
	5	UM	30.11.2018	217/2018	0	0	0	175 437	30 947	206 384	85,01%			
	6	UM	31.12.2018	257/2018	0	0	0	175 437	30 947	206 384	85,01%			
<b>9 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	1 186 988	209 468	1 396 456	1 186 988	209 468	1 396 456	85,00%			
	2	UM	30.04.2018	97/2018	0	0	0	1 186 988	209 468	1 396 456	85,00%			
	3	UM	30.05.2018	423/XLVI/2018	0	65 000	65 000	1 186 988	274 468	1 461 456	81,22%			
	4	UM	20.06.2018	433/XLVII/18	253 990	149 575	403 565	1 440 978	424 043	1 865 021	77,26%			
	5	UM	29.06.2018	142/2018	0	0	0	1 440 978	424 043	1 865 021	77,26%			
	6	UM	31.08.2018	170/2018	0	0	0	1 440 978	424 043	1 865 021	77,26%			
	7	UM	26.09.2018	463/LI/18	20 000	-20 000	0	1 460 978	404 043	1 865 021	78,34%			
	8	UM	15.10.2018	189/2018	0	0	0	1 460 978	404 043	1 865 021	78,34%			
	9	UM	30.11.2018	217/2018	0	0	0	1 460 978	404 043	1 865 021	78,34%			
<b>15 "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	1 390 422	245 369	1 635 791	1 390 422	245 369	1 635 791	85,00%			
	2	UM	28.03.2018	404/XLIV/18	0	0	0	1 390 422	245 369	1 635 791	85,00%			
	3	UM	05.09.2018	451/XLIX/18	0	-180 000	-180 000	1 390 422	65 369	1 455 791	95,51%			
	4	UM	26.09.2018	463/LI/18	0	-50 000	-50 000	1 390 422	15 369	1 405 791	98,91%			
	5	UM	31.10.2018	471/LI/18	-1 375 760	-12 000	-1 387 760	14 662	3 369	18 031	81,32%			
	6	UM	28.12.2018	19/III/18	0	1 680	1 680	14 662	5 049	19 711	74,39%			
<b>16 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	1 047 217	185 850	1 233 067	1 047 217	185 850	1 233 067	84,93%			
	2	UM	20.06.2018	433/XLVII/18	0	110 000	110 000	1 047 217	295 850	1 343 067	77,97%			
	3	UM	03.08.2018	444/XLVIII/18	209 213	0	209 213	1 256 430	295 850	1 552 280	80,94%			
	4	UM	31.10.2018	471/LI/18	450 000	80 000	530 000	1 706 430	375 850	2 082 280	81,95%			
<b>18 Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	45 089	7 957	53 046	45 089	7 957	53 046	85,00%			
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	0	0	0	45 089	7 957	53 046	85,00%			
	3	UM	30.04.2018	97/2018	0	0	0	45 089	7 957	53 046	85,00%			
	4	UM	29.06.2018	142/2018	0	0	0	45 089	7 957	53 046	85,00%			
	5	UM	31.10.2018	471/LI/18	0	-1 660	-1 660	45 089	6 297	51 386	87,75%			
<b>19 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	11 049	1 950	12 999	11 049	1 950	12 999	85,00%			
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	5	2	7	11 054	1 952	13 006	84,99%			
	3	UM	25.04.2018	412/XLV/18	1 751	309	2 060	12 805	2 261	15 066	84,99%			
<b>20 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</b>														
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	166 343	29 355	195 698	166 343	29 355	195 698	85,00%			

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
					Nazwa zadania						
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	182 759	32 252	215 011	349 102	61 607	410 709	85,00%
	3	UM	31.10.2018	198/2018	0	0	0	349 102	61 607	410 709	85,00%
	4	UM	28.11.2018	12/II/18	24 100	1 180	25 280	373 202	62 787	435 989	85,60%
<b>26 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	465 862	173 718	639 580	465 862	173 718	639 580	72,84%
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	0	250 000	250 000	465 862	423 718	889 580	52,37%
	3	UM	31.10.2018	198/2018	20 000	0	20 000	485 862	423 718	909 580	53,42%
	4	UM	31.10.2018	471/LI/18	-10 000	34 600	24 600	475 862	458 318	934 180	50,94%
	5	UM	28.11.2018	12/II/18	0	-44 600	-44 600	475 862	413 718	889 580	53,49%
	6	UM	28.12.2018	19/III/18	1 350	-1 350	0	477 212	412 368	889 580	53,64%
<b>30 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	2 199 226	388 099	2 587 325	2 199 226	388 099	2 587 325	85,00%
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	-200 000	-50 000	-250 000	1 999 226	338 099	2 337 325	85,53%
	3	UM	28.02.2018	399/XLIII/18	0	-50 000	-50 000	1 999 226	288 099	2 287 325	87,40%
	4	UM	25.04.2018	412/XLV/18	-335 000	-113 630	-448 630	1 664 226	174 469	1 838 695	90,51%
	5	UM	30.05.2018	423/XLVI/2018	-120 000	-67 500	-187 500	1 544 226	106 969	1 651 195	93,52%
	6	UM	20.06.2018	433/XLVII/18	1 297 000	130 645	1 427 645	2 841 226	237 614	3 078 840	92,28%
	7	UM	26.09.2018	463/L/18	-75 000	75 000	0	2 766 226	312 614	3 078 840	89,85%
	8	UM	31.10.2018	198/2018	-20 000	0	-20 000	2 746 226	312 614	3 058 840	89,78%
	9	UM	31.10.2018	471/LI/18	-550 000	500 000	-50 000	2 196 226	812 614	3 008 840	72,99%
	10	UM	28.11.2018	12/II/18	20 000	0	20 000	2 216 226	812 614	3 028 840	73,17%
	11	UM	28.12.2018	19/III/18	300 000	-200 000	100 000	2 516 226	612 614	3 128 840	80,42%
<b>32 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	1 920 145	790 183	2 710 328	1 920 145	790 183	2 710 328	70,85%
<b>33 Jesteśmy gotowi na sukces</b>											
	1	MOPS	28.12.2017	392/XLI/17	36 258	16 167	52 425	36 258	16 167	52 425	69,16%
	2	MOPS	25.04.2018	412/XLV/18	0	0	0	36 258	16 167	52 425	69,16%
<b>35 Polsko – czeski blog o współpracy</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	47 935	8 460	56 395	47 935	8 460	56 395	85,00%
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	8 670	1 530	10 200	56 605	9 990	66 595	85,00%
	3	UM	28.02.2018	53/2018	0	0	0	56 605	9 990	66 595	85,00%
	4	UM	30.04.2018	97/2018	0	0	0	56 605	9 990	66 595	85,00%
	5	UM	31.07.2018	155/2018	0	0	0	56 605	9 990	66 595	85,00%
	6	UM	31.08.2018	170/2018	0	0	0	56 605	9 990	66 595	85,00%
	7	UM	31.10.2018	471/LI/18	0	-3 100	-3 100	56 605	6 890	63 495	89,15%
<b>36 Palimy się do współpracy</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	5 161	912	6 073	5 161	912	6 073	84,98%
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	12 154	2 144	14 298	17 315	3 056	20 371	85,00%
<b>37 Promocja turystyczna atrakcji górniczych</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	56 460	9 964	66 424	56 460	9 964	66 424	85,00%
	2	UM	31.01.2018	394/XLII/18	3 780	668	4 448	60 240	10 632	70 872	85,00%
	3	UM	30.04.2018	97/2018	0	0	0	60 240	10 632	70 872	85,00%
	4	UM	29.06.2018	142/2018	0	0	0	60 240	10 632	70 872	85,00%
	5	UM	03.08.2018	444/XLVIII/18	1 769	313	2 082	62 009	10 945	72 954	85,00%
<b>38 Razem bezpieczniej</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	817 700	144 300	962 000	817 700	144 300	962 000	85,00%
	2	UM	26.09.2018	463/L/18	0	-35 000	-35 000	817 700	109 300	927 000	88,21%
	3	UM	31.10.2018	471/LI/18	-796 450	-105 550	-902 000	21 250	3 750	25 000	85,00%
<b>39 Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	123 997	21 882	145 879	123 997	21 882	145 879	85,00%
	2	UM	03.08.2018	444/XLVIII/18	-1 769	-313	-2 082	122 228	21 569	143 797	85,00%
	3	UM	31.08.2018	170/2018	0	0	0	122 228	21 569	143 797	85,00%
	4	UM	27.09.2018	182/2018	0	0	0	122 228	21 569	143 797	85,00%
<b>40 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	2 985 628	2 163 434	5 149 062	2 985 628	2 163 434	5 149 062	57,98%

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	2	UM	03.08.2018	444/XLVIII/18	0	438 998	438 998	2 985 628	2 602 432	5 588 060	53,43%
	3	UM	28.11.2018	12/II/18	0	-325 000	-325 000	2 985 628	2 277 432	5 263 060	56,73%
<b>41 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie</b>											
	1	UM	28.02.2018	399/XLIII/18	19 861	0	19 861	19 861	0	19 861	100,00%
	2	UM	28.03.2018	404/XLIV/18	0	2 500	2 500	19 861	2 500	22 361	88,82%
<b>42 Na boisku u sąsiada</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	40 800	7 200	48 000	40 800	7 200	48 000	85,00%
	2	UM	28.02.2018	399/XLIII/18	34 595	6 105	40 700	75 395	13 305	88 700	85,00%
	3	UM	28.02.2018	53/2018	0	0	0	75 395	13 305	88 700	85,00%
	4	UM	30.03.2018	76/2018	0	0	0	75 395	13 305	88 700	85,00%
	5	UM	29.06.2018	142/2018	0	0	0	75 395	13 305	88 700	85,00%
	6	UM	31.07.2018	155/2018	0	0	0	75 395	13 305	88 700	85,00%
	7	UM	31.10.2018	471/LI/18	0	-1 440	-1 440	75 395	11 865	87 260	86,40%
<b>43 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie</b>											
	1	SP2	28.12.2017	392/XLI/17	54 187	0	54 187	54 187	0	54 187	100,00%
	2	SP2	31.01.2018	29/2018	0	0	0	54 187	0	54 187	100,00%
	3	SP2	31.10.2018	471/LI/18	54 187	0	54 187	108 374	0	108 374	100,00%
<b>44 TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	0	7 569	7 569	0	7 569	7 569	-----
<b>45 Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa</b>											
	1	UM	30.05.2018	423/XLVI/2018	127 500	22 500	150 000	127 500	22 500	150 000	85,00%
<b>95 Aktywny region – historyczny region</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	425 000	75 000	500 000	425 000	75 000	500 000	85,00%
<b>96 Górnictwo - pamięć i tradycje w Euroregionie Glacensis</b>											
	1	UM	28.12.2017	392/XLI/17	170 000	30 000	200 000	170 000	30 000	200 000	85,00%
<b>97 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii"</b>											
	1	UM	03.08.2018	444/XLVIII/18	127 500	22 500	150 000	127 500	22 500	150 000	85,00%
<b>98 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda</b>											
	1	UM	26.09.2018	463/L//18	382 052	68 641	450 692	382 052	68 641	450 692	84,77%
	2	UM	17.12.2018	238/2018	0	0	0	382 052	68 641	450 692	84,77%
<b>Plan na koniec okresu</b>					<b>14 632 589</b>	<b>8 313 599</b>	<b>22 946 188</b>				

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 360,31</b>
Środki pieniężne	26 200,00	26 105,10
Należności	2 400,00	2 307,00
Zobowiązania	1 100,00	1 051,79
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>111 760,00</b>	<b>111 197,41</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>111 760,00</b>	<b>111 197,41</b>
1 Usługi ksero	3 700,00	3 691,28
2 Dobrowolne wpłaty	1 600,00	1 595,12
3 Karty biblioteczne	260,00	250,42
4 Rozmowy prywatne	0,00	0,00
5 Wynajem lokalu	106 000,00	105 463,24
6 Refundacja Urząd Miejski	0,00	0,00
7 Wynajem internetu	200,00	197,35
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 084 500,00</b>	<b>1 084 081,52</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 993,29</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>174 900,00</b>	<b>174 380,84</b>
1 Zakup prasy	9 100,00	9 046,38
2 Gaz	44 700,00	44 634,05
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	43 700,00	43 653,45
4 Woda	3 500,00	3 422,13
5 Materiały do ksero	1 200,00	1 129,14
6 Środki czystości	2 600,00	2 510,10
7 Pozostałe materiały	30 200,00	30 179,32
8 Zużycie energii	39 900,00	39 806,27
<b>III. Usługi obce</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 255,37</b>
1 Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	7 171,68
2 Opłaty bankowe i pocztowe	200,00	148,78
3 Czynsze	8 500,00	8 433,40
4 Usługi remontowe i konserwacje	22 500,00	22 432,65
5 Pozostałe usługi	34 100,00	34 068,86
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 382,72</b>
1 Oplata skarbową	0,00	0,00
2 Oplata za gosp. odpadami	800,00	744,00
3 Podatek od nieruchomości	26 700,00	26 638,72
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>563 800,00</b>	<b>563 761,24</b>
1 Wynagrodzenia osobowe	563 800,00	563 761,24
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>122 700,00</b>	<b>123 427,08</b>
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 900,00	97 839,86
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 100,00	7 950,52
3 Świadczenia urlopowe	17 700,00	17 636,70
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>49 100,00</b>	<b>48 880,98</b>
1 Podróże służbowe	2 400,00	2 331,05
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	4 400,00	4 315,00
3 Imprezy kulturalne	42 300,00	42 234,93
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-972 740,00</b>	<b>-972 884,11</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>915 161,00</b>	<b>915 120,93</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>894 500,00</b>	<b>894 500,00</b>
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	894 500,00	894 500,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>20 661,00</b>	<b>20 620,93</b>
1 Kary i upomnienia	2 700,00	2 668,78
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 700,00	17 700,00
3 Końcówki VAT	1,00	0,93
4 Odszkodowanie	260,00	251,22
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>4,00</b>	<b>3,16</b>
<b>I. Inne koszty operacyjne</b>	<b>4,00</b>	<b>3,16</b>
1 drobne różnice VAT	4,00	3,16
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>-57 583,00</b>	<b>-57 766,34</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>11,00</b>	<b>10,06</b>
<b>II. Odsetki</b>	<b>11,00</b>	<b>10,06</b>
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	<b>-57 572,00</b>	<b>-57 756,28</b>



<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	Zyski nadzwyczajne		
<b>II.</b>	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>-57 572,00</b>	<b>-57 756,28</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	<b>-57 572,00</b>	<b>-57 756,28</b>

<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>	<b>-30 072,00</b>	<b>-30 395,97</b>
Stan rozliczeń z początku roku	27 500,00	27 360,31
Przychody razem	1 026 932,00	1 026 328,40
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 084 504,00	1 084 084,68
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
Środki pieniężne	42 900,00	42 845,92
Należności	1 000,00	940,51
Zobowiązania, w tym :	200,00	189,11
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok

TRZEŚĆ	PLAN	WYKONANIE 31.12.2018
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU</b>	<b>0,00</b>	<b>33 965,05</b>
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	35 818,32
Należności	0,00	422,61
Zobowiązania	0,00	2 275,88
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>475 477,67</b>	<b>475 477,67</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>475 477,67</b>	<b>475 477,67</b>
1 Bilety kinowe.	115 656,20	115 656,20
2 Bilety okolicznościowe.	35 445,55	35 445,55
3 Opłaty startowe.	20 197,00	20 197,00
4 Opłaty za sekcje.	85 225,67	85 225,67
5 Wynajem pomieszczeń	82 680,93	82 680,93
6 Wpłata własna sekcji /NUTW,ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.	89 455,00	89 455,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	46 817,32	46 817,32
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 267 826,63</b>	<b>2267826,63</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>8 986,22</b>	<b>8 986,22</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>163 802,40</b>	<b>163 802,40</b>
1 energia elektryczna	28 141,72	28 141,72
2 gaz	41811,09	41811,09
3 woda	7 083,70	7 083,70
4 środki czystości	6 650,28	6 650,28
5 materiały biurowe	4 171,94	4 171,94
6 zakup wyposażenia	15 992,73	15 992,73
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/	4 548,56	4 548,56
8 zakup na remonty i modernizację budynków	23 935,98	23 935,98
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	16 178,06	16 178,06
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	15 288,34	15 288,34
<b>III. Usługi obce</b>	<b>867 474,96</b>	<b>867 474,96</b>
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	11 308,10	11 308,10
3 usługi pocztowe	1 251,60	1 251,60
4 usługi remontowe	44 349,89	44 349,89
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	53 012,37	53 012,37
6 prowizje i opłaty bankowe, terminal płatniczy	611,03	611,03
7 wywóz nieczystości, usługi komunalne	3 571,12	3 571,12
8 wynajem kopii filmowych	70 502,78	70 502,78
9 przesyłka kopii filmowych	2 545,86	2 545,86
10 ochrona obiektów	2 568,24	2 568,24
11 usługi obce na potrzeby imprez Lato w mieście, Bieguny Kultury, Pożegnanie Lata/	279 708,34	279 708,34
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca Towarzyskiego/	66 854,14	66 854,14
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT.	256 556,58	256 556,58
14 usługi obce na potrzeby sekcji	57 891,86	57 891,86
15 inne usługi /przeгляд kas fiskalnych, naprawy, reklama, BHP/	16 743,05	16 743,05
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>46 197,64</b>	<b>46 197,64</b>
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe, notarialne i inne	336,00	336,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	800,00	800,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF)	18 275,60	18 275,60
6 podatek od nieruchomości	26 786,04	26 786,04
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>995 958,63</b>	<b>995 958,63</b>
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	756 707,92	756 707,92
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	239 250,71	239 250,71
3 umowy zlecenia	102 018,75	102 018,75
4 umowy o dzieło	78 791,96	78 791,96
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	58 440,00	58 440,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>169057,55</b>	<b>169057,55</b>
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	141 018,40	141 018,40
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 811,10	1 811,10
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	21 045,47	21 045,47
4 koszty szkoleń pracowników	5 182,58	5 182,58
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 349,23</b>	<b>16 349,23</b>
1 koszty podróży służbowych	3 941,23	3 941,23
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	12 408,00	12 408,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-1 792 348,96</b>	<b>-1 792 348,96</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 762 978,74</b>	<b>1 762 978,74</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>
1 przychody ze sprzedaży środków trwałych		

2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe	17 900,00	17 900,00
<b>II. Dotacje</b>	<b>1 723 080,00</b>	<b>1 723 080,00</b>
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 723 080,00	1 723 080,00
2 dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda	0,00	0,00
3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z .....		
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>21 998,74</b>	<b>21 998,74</b>
1 należne lub otrzymane kary umowne	0,00	0,00
2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3 przychody dotyczące umorzenia środków trwałych	8 986,22	8 986,22
4 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, OHP, drobne różnice VAT	13 012,52	13 012,52
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>32,35</b>	<b>32,35</b>
<b>I. Inne koszty operacyjne</b>	<b>32,35</b>	<b>32,35</b>
6 inne, drobne różnice VAT	32,35	32,35
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>-29 402,57</b>	<b>-29 402,57</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>218,47</b>	<b>218,47</b>
<b>II. Odsetki</b>	<b>218,47</b>	<b>218,47</b>
<b>V. Inne</b>		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	<b>-29 184,10</b>	<b>-29 184,10</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>-29 184,10</b>	<b>-29 184,10</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	<b>-29 184,10</b>	<b>-29 184,10</b>
<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>	<b>-29 184,10</b>	<b>4 780,95</b>
Stan rozliczeń z początku roku	0,00	33 965,05
Przychody razem	2 238 674,88	2 238 674,88
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 267 858,98	2 267 858,98
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		11 768,43
Należności		1 929,50
Zobowiązania, w tym:		0,00
Zobowiązania wymagalne		0,00

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

Na dzień **31 grudnia 2018r.** mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni **ogólnej 1 302,70 ha, w tym:**

- |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| – wchodzące do zasobu gminnego                      | – 1 153,60 ha |
| – oddane w użytkowanie wieczyste                    | – 147,30 ha   |
| – będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa | – 1,80 ha     |

Podział gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego przedstawia się następująco:

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| – użytki rolne                         | – 751,50 ha |
| – lasy z zadrzewieniami                | – 151,00 ha |
| – drogi                                | – 143,10 ha |
| – tereny mieszkaniowe                  | – 52,00 ha  |
| – pozostałe tereny                     |             |
| a) przemysłowe                         | – 3,00 ha   |
| b) inne tereny zabudowane              | – 14,50 ha  |
| c) zurbanizowane tereny nie zabudowane | – 17,50 ha  |
| d) tereny rekreacyjno sportowe         | – 15,00 ha  |
| e) użytki kopalne i nieużytki          | – 6,00 ha.  |

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- |                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano                                         | – 5,60 ha   |
| – w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni                      | – 0,30 ha   |
| – w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni | – 20,66 ha  |
| – w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni                                      | – 78,10 ha  |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni               | – 546,55 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni                             | – 502,39 ha |

**Gmina dysponuje:**

- 89 budynkami mieszkalnymi
- 5 budynkami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
- 357 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych.
- 11 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 2 obiektami użyteczności publicznej

- 3 obiektami sportowymi
- 1 1 obiektem o innym przeznaczeniu.

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

- wodociąg o długości – 75,40 km
- drogi gminne o długości – 68 km

#### **Sposób zagospodarowania nieruchomości**

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

- a) Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki
  - ul. Szkolna nr 3
  - ul. Szkolna nr 6
  - ul. Akacyjowa nr 8
- b) Szkoła Podstawowa nr 6 im.płk.J. Sokola
  - ul. Stara Droga nr 39
  - ul. Świdnicka nr 66
- c) Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka
  - ul. M.Kopernika 4-6
  - ul. Sportowa nr 1 a
  - ul. A. Fredry nr 45
  - ul. Srebrna nr 11
- d) Przedszkole nr 1
  - ul. Kolejowa nr 15 ( trwały zarząd)

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

W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:

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

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

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

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 28.02.2018r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący 89 budynków mieszkalnych, 3 budynki użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi **1 989** w tym : 1 833 mieszkalnych i 156 lokali użytkowych.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 181 umów grunty o łącznej powierzchni **519,24 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;

- na podstawie 46 umów grunty o łącznej powierzchni **0,05 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
- na podstawie 74 umów grunty o łącznej powierzchni **2,56 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości),
- 8 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. **1 175,75 m<sup>2</sup>**,
- 7 umów na grunt na cele reklamowe,
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“) o powierzchni **0,20 ha**,
- 1 umowa na cele mieszkalne ( ul. Zagórze nr 44),
- 3 umowy na cele działalności gospodarczej.

#### **Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:**

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

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym to głównie grunty rolne oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi (pawilony, garaże). Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się Polski Związek Działkowców, który posiada w uw głównie grunty rolne o pow.125 ha wchodzące w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto pozostałe tereny znajdują się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej funkcjonującej na terenie miasta Nowa Ruda. Jednocześnie gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 1,8 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Stan mienia komunalnego na dzień **31.12.2018 r.** wynosił **1302,70 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym – 1300,90 ha
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym których właścicielem jest Skarb Państwa – 1,80 ha

Zwiększenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię 0,10 ha wskutek

- nabycia nieruchomości w trybie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zmniejszenie mienia komunalnego o łączną powierzchnię **2,60 ha** nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 2,50 ha, tj. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby fizyczne, grunty o powierzchni 0,10 ha.