



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 4290

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2015.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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 2015 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta:
T. Kiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 73/2016 z dnia 31 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2015r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 23/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet miasta na 2015 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 63 432 491,- złotych a po stronie wydatków kwotą 60 832 491,- złotych.

Kwota nadwyżki budżetowej, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2 600 000,- zł.

Uchwała budżetowa była w 2015r. zmieniana 29 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 2015 wydał 17 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 2015 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządź.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	23/II/14	2014.12.30	63 432 491	63 432 491	60 832 491	60 832 491	2 600 000	2 600 000
1	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	21/2015	30.01.2015		63 432 491	0	60 832 491	0	2 600 000
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	25/III/15	04.02.2015		63 432 491	0	60 832 491	0	2 600 000
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	37/IV/15	25.02.2015	1 094 715	64 527 206	1 094 715	61 927 206	0	2 600 000
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	32/2015	27.02.2015		64 527 206	0	61 927 206	0	2 600 000
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	47/V/15	25.03.2015	888 798	65 416 004	888 798	62 816 004	0	2 600 000
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	49/2015	31.03.2015	37 107	65 453 111	37 107	62 853 111	0	2 600 000
7	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	56/VI/15	29.04.2015	1 255 364	66 708 475	1 255 364	64 108 475	0	2 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	81/2015	30.04.2015	49 114	66 757 589	49 114	64 157 589	0	2 600 000
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	90/2015	08.05.2015	26 360	66 783 949	26 360	64 183 949	0	2 600 000
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	102/2015	21.05.2015	26 360	66 810 309	26 360	64 210 309	0	2 600 000
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	67/VII/15	27.05.2015	450 822	67 261 131	450 822	64 661 131	0	2 600 000
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	119/2015	29.05.2015	3 502	67 264 633	3 502	64 664 633	0	2 600 000
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	74/VIII/15	24.06.2015	187 366	67 451 999	187 366	64 851 999	0	2 600 000
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	147/2015	30.06.2015	290 399	67 742 398	290 399	65 142 398	0	2 600 000
15	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	87/IX/15	29.07.2015	81 079	67 823 477	81 079	65 223 477	0	2 600 000
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	169/2015	31.07.2015	194 574	68 018 051	194 574	65 418 051	0	2 600 000
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	186/2015	31.08.2015		68 018 051	0	65 418 051	0	2 600 000
18	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	98/X/15	02.09.2015	-8 835	68 009 216	-8 835	65 409 216	0	2 600 000
19	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	197/2015	07.09.2015	41 723	68 050 939	41 723	65 450 939	0	2 600 000
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	110/XI/15	30.09.2015	197 893	68 248 832	197 893	65 648 832	0	2 600 000
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	208/2015	30.09.2015	19 744	68 268 576	19 744	65 668 576	0	2 600 000
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	223/2015	16.10.2015	618 426	68 887 002	618 426	66 287 002	0	2 600 000
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	116/XII/15	28.10.2015	300 436	69 187 438	300 436	66 587 438	0	2 600 000
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	228/2015	29.10.2015	318 045	69 505 483	318 045	66 905 483	0	2 600 000
25	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	239/2015	17.11.2015	31 461	69 536 944	31 461	66 936 944	0	2 600 000
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	121/XIII/15	25.11.2015	657 961	70 194 905	657 961	67 594 905	0	2 600 000
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	249/2015	30.11.2015	-56 041	70 138 864	-56 041	67 538 864	0	2 600 000
28	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	131/XIV/15	30.12.2015	54 250	70 193 114	54 250	67 593 114	0	2 600 000
29	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	296/2015	31.12.2015	304	70 193 418	304	67 593 418	0	2 600 000
RAZEM				6 760 927		6 760 927	0		

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2015r.

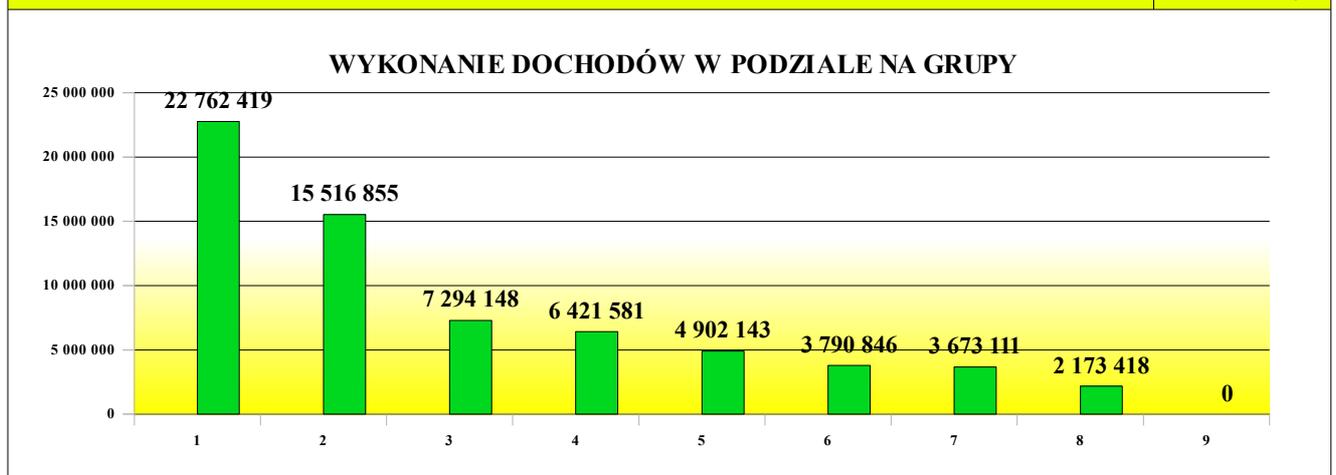
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	63 432 491	WYDATKI	01.01	60 832 491	
	łącznie zmiany	6 760 927		łącznie zmiany	6 760 927	
	31.12	70 193 418		31.12	67 593 418	
PRZYCHODY	01.01	1 500 000	ROZCHODY	01.01	4 100 000	
	łącznie zmiany	0		łącznie zmiany	0	
	31.12	1 500 000		31.12	4 100 000	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	64 932 491	=	WYD.+ROZCH.	01.01	64 932 491
DOCH.+PRZYCH.	31.12	71 693 418	=	WYD.+ROZCH.	31.12	71 693 418

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	22 762 418,68
2	Subwencja	15 516 855,00
3	Dochody z majątku gminy	7 294 148,30
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 421 581,49
5	Inne podatki i opłaty	4 902 142,63
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	3 790 846,23
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 673 111,33
8	Pozostałe dochody	2 173 417,78
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		66 534 521,44



Plan dochodów na 31.12.2015r. roku wynosił 70 193 418,- zł, zaś wykonanie 66 534 521,44 zł, co stanowi 94,79% wykonania planu. Poziom 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 2015r.
 Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2015r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2015 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	24 194 231	23 462 831,46	96,98	35,26
2	758	Różne rozliczenia	15 516 855	15 516 855,00	100,00	23,32
3	852	Pomoc społeczna	8 111 255	8 112 630,84	100,02	12,19
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 017 567	7 775 611,25	77,62	11,69
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 197	5 233 084,66	100,21	7,87
6	630	Turystyka	1 677 623	1 088 616,12	64,89	1,64
7	710	Działalność usługowa	1 018 216	1 035 867,34	101,73	1,56
8	801	Oświata i wychowanie	991 859	1 035 240,32	104,37	1,56
9	926	Kultura fizyczna i sport	1 037 343	981 912,63	94,66	1,48
10	750	Administracja publiczna	1 021 757	924 836,56	90,51	1,39
11	600	Transport i łączność	720 044	730 532,07	101,46	1,10
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 705	327 921,93	98,27	0,49
13	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 343	180 742,00	96,99	0,27
14	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 397	61 396,70	100,00	0,09
15	020	Leśnictwo	50 000	44 258,88	88,52	0,07
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 626	21 783,68	66,77	0,02
17	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			70 193 418	66 534 521,44	94,79	100,00

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 22 762 418,68 zł, co stanowi 34,21% wykonanych dochodów Miasta za 2015 rok.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 14 447 290,- zł, co stanowi 100,87% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, aż o 970 001,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 371 951,93 tj. 148,78% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do Naszej Gminy, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2009 do 2015 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2009-2015

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	10 404 431	10 385 459	11 605 705	12 065 161	12 569 322	13 477 289	14 447 290
	30.06	4 618 189	4 283 158	4 897 879	5 248 522	5 442 733	5 904 260	6 425 593
Wyk. %		44,39%	41,24%	42,20%	43,50%	43,30%	43,81%	44,48%

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2009 - 2015

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (44,47%) oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (52,37%).

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	674
	- tytuły wykonawcze	89
	- postanowienia w sprawach podatkowych	217
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych	436
Podatek rolny	- upomnienia	37
	- tytuły wykonawcze	16
Podatek od środków transportu	- upomnienia	9
	- tytuły wykonawcze	2
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	1
	- postanowienia o zajęciu należności	7
POZOSTAŁE OPLATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	1
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	1
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	8
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	2
	- wezwania do zapłaty	152

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	261
	- wezwania do zapłaty	51
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
	- noty odsetkowe	20
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	17
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	152
	- tytuły wykonawcze	113
	- ilość wystawionych mandatów karnych	194
Oplata skarbową	- wydane decyzje	32
	- postanowienia	3
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	1
Oplata adiacencka	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	0
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	835
	- wystawione tytuły wykonawcze	120
	- postanowienia odmowa wszczęcia postępowania/zapoznanie się z aktami sprawy	4
	- rozłożenie na raty	8
	- umorzenia	21

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2015 r.		7136
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	263
	decyzje po wymiarze podatku	258
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	4
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	14
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	8
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	5
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	5
	decyzje o nadpłacie	77
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	77
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	77
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	77

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	154
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	6
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	3
	decyzje o nadpłacie	0
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	22
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	12
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	12
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	12
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	12
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	80
	decyzje po wymiarze podatku	79
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	20
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	45
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	45
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	4
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	4
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	40
	rozłożenie na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	21
	decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	2

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 429 691,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 429 691,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	511 636,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	325 424

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	11 578
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 738
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	9 700
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	162 196
Zwolnienia na podstawie uchwały		1 406 419,00
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	215 474
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]	402 799
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]	385 602
9	ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	27 651
10	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]	374 893
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	207 341,00
0310	Podatek od nieruchomości	207 341,00
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]	112 793
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]	90 148
	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]	4 400

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 961 230,68 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 1 613 760,00 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Część oświatowa subwencji	8 916 458	8 663 980	-252 478	97,17	8 663 980	9 064 952,00	400 972	104,63
	5 468 528	5 263 408	-205 120	96,25	5 263 408	5 523 888	260 480	104,95
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 175 837	6 280 011	1 104 174	121,33	6 280 011	6 092 210,00	-187 801	97,01
	2 587 920	3 140 004	552 084	121,33	3 140 004	3 046 104	-93 900	97,01
Część równoważąca subwencji ogólnej	298 676	332 171	33 495	111,21	332 171	359 693,00	27 522	108,29
	149 340	166 086	16 746	111,21	166 086	179 844	13 758	108,28
Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.	455 778	14 085	-441 693	3,09	14 085	-----	-----	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM	14 846 749	15 290 247	443 498	102,99	15 290 247	15 516 855	240 693	101,48
	8 205 788	8 569 498	363 710	104,43	8 569 498	8 749 836	180 338	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 6 421 581,49- złotych co stanowi 99,86% planu i 9,65% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje na zadania zlecone	5 521 152	6 022 049,98	500 898	109,07	6 022 049,98	6 421 581,49	399 532	106,63
	2 667 088	2 930 846	263 759	109,89	2 930 846	3 221 997,59	291 152	109,93

Środki dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 367 676
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 374 296
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego) – 253 844
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 85 426
- Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe – 64 939
- Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 61 397
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 48 742

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe	44 648
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	42 414
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)	39 539
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych	21 988
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	6 048
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 597
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	4 160
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej	1 000
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych przez jednostki oświatowe	468
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej	400

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 3 673 111,33 zł., czyli osiągnęło poziom 98,49% planu i 5,52% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje na zadania własne	2 783 846	4 122 593	1 338 747	148,09	4 122 593	3 673 111,33	-449 482	89,10
	1 210 337	1 531 643	321 306	126,55	1 531 643	1 484 750,00	-46 893	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	594 909
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 900
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	441 000
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	386 000
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	357 513
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	313 356
- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000-0+600”	243 343

- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600" – 241 986
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 240 000
- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110" – 157 029
- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000-0+120" – 71 686
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne – 50 245
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 20 639
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" – 14 566
- Dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych zgodnie z programem „Książki naszych marzeń” – 6 940

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 89,41% i osiągnęły poziom 7 294 148,30 zł, co stanowi 10,96% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.20145		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	133 794	135 837	2 043	101,53	135 837	140 540	135 837	103,46
	119 692	123 074	3 382	102,83	123 074	121 039	-2 035	98,35
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	565 830	6 247 907	5 682 077	1 104,20	6 247 907	6 142 702	135 837	98,32
	313 159	3 055 081	2 741 922	0,00	3 055 081	3 033 604	-21 477	124,81
Wpłaty z tyt. przekształt. prawa wiecz. użytkowania	70 704	28 377	-42 327	40,13	28 377	40 405	135 837	142,39
	38 530	24 681	-13 849	64,06	24 681	30 678	5 998	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 458 058	1 170 147	-287 911	80,25	1 170 147	924 616	135 837	79,02
	717 556	760 544	42 988	0,00	760 544	433 042	-327 502	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	45 314	67 771	22 457	72 735,00	67 771	45 885	135 837	67,71
	8 485	29 117	20 632	0,00	29 117	13 065	-16 052	124,81
RAZEM	2 273 700	7 650 038	5 376 338	74 061,12	7 650 038	7 294 148	679 185	95,35
	1 197 422	3 992 497	10 164	333,42	3 992 497	3 631 428	-12 089	90,96

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5 684 505
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 924 616

– Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez NTBS	– 296 134
– Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	– 140 541
– Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	– 115 229
– Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	– 46 464
– Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego	– 44 259
– Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty	– 40 406
– Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu Straży Miejskiej	– 1 626

W 2015 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:

- Nowa Ruda 15 (w tym 1 w drodze przetargu)
- Słupiec 6
- Drogosław 16 (w tym 1 w drodze rokowań)
- Centrum 3 lokale użytkowe wniesiono aportem do spółki NTBS

Sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową.

Sprzedano 1 działkę pod urządzenie placu zabaw.

Sprzedano 3 działki zabudowane garażami – Drogosław.

Sprzedano 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania -Centrum.

Sprzedano 1 budynek mieszkalny – Słupiec.

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 3
- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 18

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 decyzji– 0,9181 ha

Dzierżawy gruntów

- zawarto 40 umów dzierżawy na wydzierżawienie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 89,1933 ha,
- rozwiązano 13 umów na dzierżawę gruntów rolnych,
- zawarto 20 umów dzierżawnych na wydzierżawienie gruntów na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 8 945,36 m²,
- rozwiązano 4 umowy dzierżawy na cele rekreacyjne,

Targowisko

- zawarto 3 umowy na dzierżawę gruntu pod obiektem handlowym - 27,50 m²,
- zawarto 1 aneks do umowy na dzierżawę terenu przyległego,
- wydano 7 na handel poza placami targowymi,

- rozwiązano za porozumieniem stron 7 umów na dzierżawę pod obiektami handlowymi wraz z terenem przyległym,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na grunt na prowadzenie działalności gospodarczej – ogródek gastronomiczny,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na zaplecze budowy,
- zawarto 1 umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na postawienie reklamy,
- rozwiązano 1 umowę na najem części budynku mieszkalno - gospodarczego przy ul. Zagórze nr 44 w Nowej Rudzie.

- zawarto 2 umowy dzierżawy na postawienie reklamy.

Należy zauważyć, iż nadal występuje:

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

6. Pozostałe dochody

Tabela 13: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2013-2015.

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Pozostałe dochody	1 581 148	2 633 684	1 052 536	166,57	2 633 684	2 173 418	-460 266	82,52
	741 076	1 721 692	980 616	232,32	1 721 692	1 104 224	-617 467	64,14

Na grupę zaklasyfikowaną jako pozostałe dochody składają się takie dochody, które nie są dochodami podatkowymi, z majątku, dotacjami i subwencjami.

W głównej mierze są to dochody dotyczące świadczonych usług, wpływów z innych dochodów (w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony, środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrotu podatku VAT), mandatów, odsetek, kar .

W sumie wykonano dochody na poziomie 2 173 417,78 złotych tj. 54,84% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 394 096
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy – 264 292
- Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 174 889
- Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego. – 163 343

– Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	– 155 639
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczące projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	– 144 606
– Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających z opieki, zgodnie z tabelą odpłatności ustaloną w uchwale Nr 219/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 114 307
– Sprzedaż usług przez Szkołę Podstawową nr 2 w związku z dostawą energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej do Wspólnoty Dziecięcej „Gromadka”	– 98 321
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	– 87 148
– Środki z tytułu rozliczenia poniesionych kosztów na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	– 59 481
– Wpływy z usług pobieranych przez Przedszkole nr 1	– 55 099
– Zwrot dotacji udzielonych dla Niepublicznych Przedszkoli: „Akademia Młodego Artysty”, „Bajka” i Sióstr Salezjanek oraz „Kraina Malucha” w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	– 51 819
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej do miasta	– 45 347
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	– 34 069
– Wpływy z usług pobieranych przez Przedszkole nr 2	– 31 381
– Wpływy z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni gazowej dla Przedszkola Nr 1	– 25 912
– Zwrot dotacji udzielonych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	– 24 308
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	– 23 656
– Środki z Gminy Miejskiej Wałbrzych dot. zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	– 22 762
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej”	– 21 090
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	– 18 588
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat”	– 18 450
– Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	– 18 268
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	– 15 082

- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w części należnej do miasta – 10 033

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2013-2015.

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Inne podatki i opłaty	2 632 958	4 307 336	1 674 378	163,59	4 307 336	4 902 143	594 807	113,81
	546 546	2 334 363	1 787 816	427,11	2 334 363	2 811 100	476 738	120,42

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 101,36% i osiągnęły poziom 4 902 142,63 zł, co stanowi 7,37% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 171 112
- Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew – 675 671
- Wpływy z opłat za 232 (w tym: sklepy 168, lokale gastronomiczne 64) zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 64 sklepach i 29 lokalach gastronomicznych – 521 218
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 258 836
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 77 980
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 37 037
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze – 36 699
- Opłata targowa - targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 21 955
- Środki przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 18 693
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 15 174
- Wpływy z opłaty adiacenckiej – 8 816
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 7 079
- Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 335

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 2013-2015.

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	129 934	313 019	183 085	240,91	313 019	0	-313 019	0,00
	0	47 750	47 750	-----	47 750	0	-47 750	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 nie były planowane.

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 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	1 121 526	5 010 472	3 888 945	446,75	5 010 472	3 790 846	-1 219 626	75,66
	292 656	2 015 699	1 723 044	688,76	2 015 699	2 157 378	141 679	107,03

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

- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie” – 1 266 560
- Dotacja na realizację projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” – 707 855
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej” – 463 118
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 326 880
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” – 286 985
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – 163 427
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 153 667
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 135 590
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko-Broumowska” – 94 395
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej” – 49 835
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda remont budynków mieszkalnych w rynku” – 38 354
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 31 649
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 27 118
- Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Polsko-Czeska konferencja Uniwersytetów III wieku” – 11 539

- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywizacja turystyczna pogrnicza” _ 11 079
- Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Rozwijamy ziemię Noworudzko-Broumovską” _ 10 982
- Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” _ 6 227
- Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Integracja poprzez naukę i zabawę” _ 4 143
- Środki z rezerwy budżetu państwa na realizację projektu „Polsko-Czeska konferencja Uniwersytetów III wieku” _ 1 441

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 16 723 721,49 zł, w tym:

Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli), których źródła są – 13 587 830,81 przedstawione w tabeli poniżej:

Należności wymagalne wynikające z naliczonych odsetek _ 1 375 504,06

Pozostałe należności niewymagalne _ 1 760 386,62

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 058 310	47,17
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 897 905	19,37
3	0920	Pozostałe odsetki	1 375 504	9,19
4	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 289 511	8,62
5	0310	Podatek od nieruchomości	1 237 817	8,27
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 366	4,80
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 887	0,52
8	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 146	0,47
9	0830	Wpływy z usług	63 433	0,42
10	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 190	0,32
11	0690	Wpływy z różnych opłat	35 227	0,24
12	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 248	0,23
13	0320	Podatek rolny	32 881	0,22
14	0340	Podatek od środków transportowych	20 335	0,14
15	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 818	0,02
16	0330	Podatek leśny	1 009	0,00
17	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	636	0,00
18	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113	0,00
RAZEM			14 963 334,87	100,00

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

- stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, na 31.12.2015r., który wyniósł: 1 422 818,30 zł,
- należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1 144 024,62 zł.

III. PRZYCHODY

W roku 2015 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1 500 000,- zł.

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	25 563 346,38
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 977 171,60
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 957 427,33
4	Dotacje z budżetu	4 497 611,01
5	Wydatki inwestycyjne	4 092 863,75
6	Wydatki na obsługę długu	910 269,50
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		63 998 689,57

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie
1	25 563 346
2	19 977 172
3	8 957 427
4	4 497 611
5	4 092 864
6	910 270
7	0

Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosił 67 593 418,- zł, wykonanie wyniosło 63 998 689,57 zł, co stanowi 94,68% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2015r.r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2015r.r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2015r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za 2015r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	801	Oświata i wychowanie	18 423 110	17 445 567,99	94,69	27,26
2	852	Pomoc społeczna	12 919 761	12 402 973,17	96,00	19,38
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 441 978	7 217 199,90	96,98	11,28
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 297	6 737 995,86	92,56	10,53
5	750	Administracja publiczna	6 297 937	5 864 562,66	93,12	9,16
6	926	Kultura fizyczna i sport	3 953 915	3 883 854,34	98,23	6,07
7	600	Transport i łączność	3 585 822	3 237 313,05	90,28	5,06
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 330	2 304 270,00	99,78	3,60
9	710	Działalność usługowa	1 248 659	1 109 300,48	88,84	1,73
10	757	Obsługa długu publicznego	913 434	910 269,50	99,65	1,42
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	803 531	764 713,59	95,17	1,19
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 270	733 758,05	84,61	1,15
13	851	Ochrona zdrowia	619 434	601 754,61	97,15	0,94
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	223 300	222 654,80	99,71	0,35
15	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 343	180 742,00	96,99	0,28
16	630	Turystyka	224 102	169 729,81	75,74	0,27
17	020	Leśnictwo	76 200	73 213,65	96,08	0,11
18	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 097	63 693,24	99,37	0,10
19	500	Handel	60 000	42 877,87	71,46	0,07
20	853	Opieka społeczna	30 629	30 600,00	99,91	0,05
21	758	Różne rozliczenia	64 869	1 245,00	1,92	0,00
22	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
RAZEM			67 593 418	63 998 689,57	94,68	100,00

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	SP7	MZSZ	SP2	GIMN.NR 1	GIMN.NR 2	P. NR 1	SP3
20 665 244,46	1 883 148,35	679 693,17	533 329,03	457 418,26	454 182,66	390 640,86	214 262,98	192 253,74	93 172,87	
80,84%	7,37%	2,66%	2,09%	1,79%	1,78%	1,53%	0,84%	0,75%	0,36%	
10 208 138,92	39,93%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
9 444 158,42	409 325,42	89 107,48	77 291,08	60 616,06	39 745,78	35 052,22	13 111,25	25 944,48	13 786,73	
2 511 379,15	9,82%	§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
2 507 924,71	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 455 435,25	9,61%	§ 4260	Zakup energii							
1 689 372,90	96 258,34	177 778,51	28 795,42	126 166,94	182 777,45	98 025,02	31 725,62	10 549,19	13 985,86	
2 370 827,41	9,27%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
2 323 295,19	3 078,60	17 251,00	7 525,01	4 146,00	6 195,00	5 605,00	963,00	2 331,61	437,00	
1 992 855,78	7,80%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
1 628 237,75	4 613,60	26 862,00	133 267,10	32 643,42	59 999,76	19 043,10	46 318,75	33 275,00	8 595,30	

1 373 307,01	5,37%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
211 290,77	1 162 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 054 163,23	4,12%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
502 923,70	57 520,42	101 601,44	130 358,26	61 596,77	45 196,76	65 298,44	33 298,88	43 400,32	12 968,24
883 588,61	3,46%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
110 204,28	37 357,70	191 242,63	119 174,00	116 101,00	81 894,00	129 566,00	27 215,00	59 074,00	11 760,00
699 826,52	2,74%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
699 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587 698,57	2,30%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
587 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 034,53	0,99%	§ 4580	Pozostałe odsetki						
253 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 012,86	0,76%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
193 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 684,88	0,71%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
0,00	0,00	52 109,28	23 022,99	32 264,77	21 541,39	22 336,69	11 036,55	13 260,37	5 112,84
171 418,75	0,67%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
146 559,75	3 693,00	6 138,00	2 496,00	4 356,00	2 976,00	2 832,00	1 404,00	908,00	56,00
137 576,15	0,54%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
137 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 783,40	0,35%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
0,00	89 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 820,53	0,26%	§ 4220	Zakup środków żywności						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 411,62	0,00	22 408,91
63 390,70	0,25%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
24 809,26	9 273,94	4 263,34	4 294,85	2 894,71	9 556,04	2 662,02	1 886,34	1 996,29	1 753,91
55 032,26	0,22%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
17 360,76	2 499,00	8 711,75	3 406,75	9 342,00	1 250,00	8 511,00	2 102,00	0,00	1 849,00
42 709,24	0,17%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe						
32 584,60	754,44	2 911,74	1 244,57	496,59	2 167,54	1 117,73	626,97	539,48	265,58
39 970,53	0,16%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
37 565,72	2 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 087,72	0,13%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich						
34 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 705,90	0,13%	§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich						
33 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 141,41	0,09%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
23 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 453,60	0,06%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych						
7 470,60	1 115,00	1 671,00	1 115,00	635,00	571,50	544,00	163,00	975,00	193,50
6 150,00	0,02%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 948,10	0,02%	§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych						
5 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 641,00	0,02%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						
5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500,00	0,02%	§ 3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy						
4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 296,54	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 751,08	0,01%	§ 4480	Podatek od nieruchomości						
0,00	0,00	45,00	1 338,00	9,00	311,44	47,64	0,00	0,00	0,00
758,71	0,00%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne						

758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257,98	0,00%	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy							
257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	0,00%	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne – 3 074 404
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 1 326 855
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt – 1 162 269
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego – 1 154 655
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich – 1 138 025
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 43 osób – 935 333
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 702 111
- Częściowy zwrot kary naliczonej wykonawcy za nierzetelne świadczenie usług przy realizacji zadania pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawierzchni sztucznej” – 699 827
- Realizacja projektu: Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do całego obszaru funkcjonalnego – 587 699
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich – 512 723
- Dostawa gazu – Kompleks Sportowy – 465 189
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław – 413 666
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec – 396 586
- Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem – 388 350
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta – 304 190
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych – 297 706
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec – 282 455
- Środki zostały przeznaczone na 1920 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 82 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Rawicz (zadanie własne) – 268 848
- Zapłata odsetek od częściowego zwrotu kary naliczonej wykonawcy za nierzetelne świadczenie usług przy realizacji zadania pn. „Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. – 248 390

– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 242 655
– Dostawa energii elektrycznej – Kompleks Sportowy	– 233 543
– Pobyt 56 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	– 226 683
– Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT z lat poprzednich	– 222 655
– Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	– 211 291
– Zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	– 199 392

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 197,23	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 197,23	0,01%
500	Handel	21 349,59	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	21 349,59	0,11%
600	Transport i łączność	6 429,92	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	6 429,92	0,03%
630	Turystyka	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	11 999,94	0,06%
	URZĄD MIEJSKI	11 999,94	0,06%
750	Administracja publiczna	4 382 718,96	21,94%
	URZĄD MIEJSKI	4 382 718,96	21,94%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 698,76	0,31%
	URZĄD MIEJSKI	62 698,76	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 758,88	2,60%
	URZĄD MIEJSKI	518 758,88	2,60%
801	Oświata i wychowanie	12 371 595,64	61,93%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 222 292,80	16,13%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	2 086 191,55	10,44%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 867 945,53	9,35%
	GIMNAZJUM NR 2	1 743 710,72	8,73%
	GIMNAZJUM NR 1	1 703 675,31	8,53%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	897 347,14	4,49%
	PRZEDSZKOLE NR 1	588 990,02	2,95%
	PRZEDSZKOLE NR 2	260 642,57	1,30%
	URZĄD MIEJSKI	800,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	212 950,67	1,07%
	URZĄD MIEJSKI	212 950,67	1,07%
852	Pomoc społeczna	1 953 362,10	9,78%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 952 885,21	9,78%

1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	476,89	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 338,40	1,57%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	51 060,20	0,26%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	100 602,64	0,50%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	113 587,20	0,57%
	MZSZ NR1	49 088,36	0,25%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna	115 134,80	0,58%
	URZĄD MIEJSKI	115 134,80	0,58%
926	Kultura fizyczna i sport	4 636,71	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	4 636,71	0,02%
RAZEM, w tym:		19 977 171,60	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań oświatowych		12 685 934,04	63,50%
Wynagrodzenia w zakresie realizacji pozostałych zadań		7 291 237,56	36,50%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Wydatki na obsługę długu	1 300 042	1 020 704	-279 338	78,51	1 020 704	910269,5	-110 435	89,18
	433 048	392 574	-40 473	90,65	392 574	378 872,95	-13 701	96,51

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489 947	8 992 262	502 315	105,92	8 992 262	8 957 427,33	-34 835	99,61
	4 057 580	4 099 004	41 424	101,02	4 099 004	4 111 761,02	12 757	100,31

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 97,41% i osiągnęły poziom 8 957 427,33 zł, co stanowi 14,00% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 949 rodzin – 3 440 378
- Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 209 rodzin/ wierzycieli – 1 324 821
- Dodatki mieszkaniowe przekazane NTBS (zadanie własne) – 597 560
- Zasiłki stałe wypłacone dla 147 osób – 594 909
- Zasiłki okresowe dla 352 rodziny (w tym: zadanie własne - 181,61) – 534 082
- Stypendia dla uczniów (493 świadczenia) (zadanie zlecone) – 313 356
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 586 osób/rodzin – 309 526
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 248 253
- Zasiłki na zakup posiłków dla 518 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (środki własne) – 242 571

- Zasiłki na zakup posiłków dla 518 osób/ rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	161 714
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA" (zadanie własne)	148 201
- Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 125 rodzin	125 000
- Obiady dla 203 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (zadanie własne)	117 146
- Zasiłki dla opiekunów w ramach świadczeń rodzinnych - 15 osób	83 269
- Obiady dla pozostałych 161 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (zadanie własne)	81 284
- Stypendia socjalne dla uczniów (493 świadczenia) (zadanie własne)	78 339
- Obiady dla 203 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (zadanie własne)	78 097
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" (zadanie własne)	58 719
- Obiady dla pozostałych 161 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (zadanie własne)	54 189
- Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	51 280
- Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 444 osób/ rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS (zadanie własne)	49 994
- Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym (zadanie własne)	46 941

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
Wydatki inwestycyjne	2 407 757	10 721 473	8 313 716	445,29	10 721 473	4 092 864	-6 628 609	38,17
	154 916	4 099 004	3 944 087	2 645,95	4 099 004	960 780,15	-3 138 224	2 645,95

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 4 535 061 zł złotych i został wykonany w 90,25%, co jednocześnie stanowi 6,40% 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 2015r..

6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2013-2015

Rodzaj dochodów	2013	2014	różnica	%	2014	2015	różnica	%
	30.06.2013	30.06.2014			30.06.2014	30.06.2015		
6. Dotacje z budżetu	4 027 449	4 050 650	23 201	100,58	4 050 650	4 497 611,01	446 961	111,03
	2 039 454	2 129 893	90 439	104,43	2 129 893	2 417 549,47	287 657	113,51

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 4 497 611,01-zł, co stanowi 99,64% planu i jednocześnie 7,03% 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	-	1 454 880
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	790 950
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek	-	736 327
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"	-	405 138
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)	-	358 176
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”	-	153 586
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej	-	111 500
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	-	61 013
- Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"	-	45 000
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	-	42 000
- Dotacja dla parafii Św. Katarzyny z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Słupcu	-	40 000
- Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS	-	30 000
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt	-	29 000
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	-	28 700
- Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	-	26 885
- Dotacja dla niepublicznego żłobka "Kraina Malucha"	-	26 000
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	-	23 595
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy	-	20 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych	-	14 500
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej	-	14 500
- Dotacja dla parafii Św. Katarzyny z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów zewnętrznych bocznych w zabytkowym kościele w Słupcu	-	10 000
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”	-	9 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach halowej piłki nożnej- futsal 2015	-	8 000
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	7 986
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego	-	7 500
- Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	-	7 471
- Dotacja na zad. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015"	-	6 960

- Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	6 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	4 500
- Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę	4 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich w 2015	4 000
- Dotacja na zadanie pn. „Organizacja konkursu wiedzy przedmedycznej”	3 000
- Realizacja umowy Aktywne Życie zaczyna się po 60-tce	2 700
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	1 500
- Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	1 245
- Dotacja dla UKS Akademia Piłki Nożnej na zadanie pn. - Organizacja działalności sportowej w 2015r.	1 000
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 2015r. 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:

Oznaczenie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wykonanie	% Wykonania
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	2013	2015	117 347	100,00
„Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	2013	2015	874 318	100,00
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	2014	2015	32 545	100,00
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	2010	2015	1 920 080	100,00
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	2013	2015	1 692 902	100,00
Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	2015	2016		0,00
„Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	2012	2015	2 768 269	100,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	2013	2015	627 331	100,00
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	2014	2015	645 575	100,00
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	2015	2017	20 735	1,23
Termomodernizacja obiektów – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie	2015	2017	25 000	9,94
Termomodernizacja obiektów – Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11	2015	2017	36 515	6,30

Termomodernizacja obiektów – budynek mieszkalno użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	2016	2017	28 250	8,07
Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2016	2018		0,00
Ścieżka rowerowa w ramach zadania Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie.	2017	2018		0,00
Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec	2017	2018		0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Świdnicka-Piłsudskiego w ramach zadania Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie.	2017	2018		0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola.	2015	2016		0,00
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	2017	2018	19 000	3,28
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2018	48 331	44,31
„Europejski Urząd – etap 2”	2014	2016	27 675	41,37
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	7 986	2,52
Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	2015	2016		0,00
Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	2015	2016		0,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)	2015	2016	100 000	69,83
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				
Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	2014	2015	497 349	100,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	2014	2015	13 286	51,10
Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	2014	2015	8 795	41,88
Sporządzenie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rej. ul. Bożkowskiej oraz terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie	2015	2016		0,00
Likwidacja niskiej emisji – program KAWKA	2015	2018	4 920	0,15

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: Dochody i wydatki związane z P PiRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2015 (środki niewykorzystane z roku 2014)	51 434,11
2	Łączna kwota dochodów za 2015r., w tym z tytułu:	521 217,78
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	521 217,78
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2015r., w tym:	537 869,40
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	244 025,87
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 843,53
4	Stan środków na koniec okresu	34 782,49

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

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2015 (środki niewykorzystane z roku 2014)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za 2015r., w tym z tytułu:	694 364,00
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	694 364,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2015r., w tym:	694 364,00
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	47 010,20
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	2 495,01
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	426 362,79
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	80 231,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	138 265,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 28: Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2015 (środki niewykorzystane z roku 2014)	431 172,60
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 w §0490) za 2015r.	3 178 273,77
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2015r.	3 372 817,03
4.	Stan środków na koniec okresu	236 629,34

10.Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie uchwały nr 203/XXVIII/12 w sprawie w sprawie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz 202/XVIII/12 z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok, 19 grudnia 2012r. zawarto umowę poręczenia. Ogólna kwota udzielonego poręczenia dla CTS Sp. z o.o wynosi 235 000,-zł. i obejmuje okres od 2013 do 2017 roku.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31.12.2015r. wyniosła 0 zł.

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

Tabela 29: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji.	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym	
					Przeznaczenie	
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66	
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34	
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2015 –	50 925
	Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18.					
RAZEM				565 000,00	93 518,00	

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

Tabela 30: 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 31.12.2015r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					0,00	22 240 000
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	0,00	0,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł.					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	12-12-2008	29-12-2017	8 520 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2016	8 445 000	0	665 000
	Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu					

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2015r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
	26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	2 855 000
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	3 000 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
RAZEM tym:				0,00	0	22 240 000
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0	0

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 71.763,44.

Dług wynikający z niespłaconych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł: 25 540 000,00 zł.

V. ROZCHODY

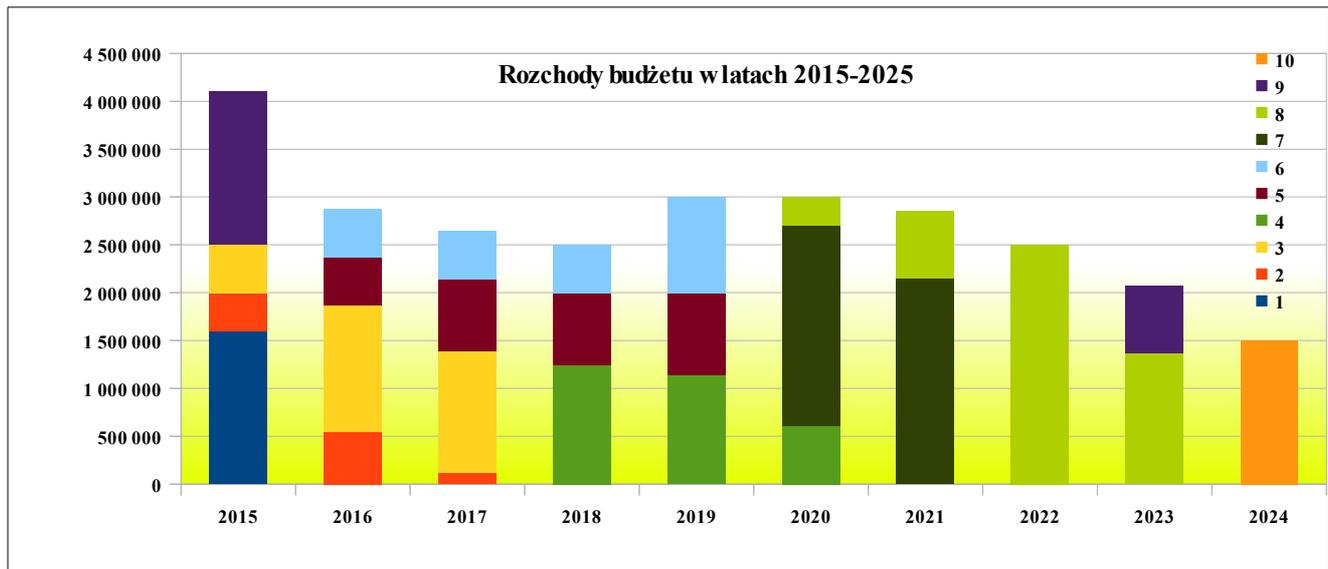
Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2015r. wyniosła: — 4 100 000
 Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2015r. wyniosła: — 4 100 000
 Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2015r. wynosi: — 100,00%
 Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi: — 6,16%

Tabela 31: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do słaty na 31.12.2015r.	Pozost. do słaty w %
			Razem	w roku 2015		
OBLIGACJE		48 990 000	26 050 000	4 100 000	22 940 000	46,83%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	1 600 000	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 920 000	500 000	2 600 000	30,52%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	7 780 000	400 000	665 000	7,87%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	0	0	2 855 000	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	0	0	2 500 000	100,00%
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	1 600 000	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%
RAZEM		48 990 000	26 050 000	4 100 000	22 940 000	46,83%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu w latach 2015-2025 wg. stanu na 31.12.2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Σ 2016-2025
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	1 600 000											0
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	400 000	545 000	120 000									665 000
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	500 000	1 330 000	1 270 000									2 600 000
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011				1 250 000	1 145 000	605 000						3 000 000
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010		500 000	750 000	750 000	855 000							2 855 000
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012		500 000	500 000	500 000	1 000 000							2 500 000
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013						2 100 000	2 150 000					4 250 000
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013						300 000	700 000	2 500 000	1 370 000	0	0	4 870 000
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana)	1 600 000								700 000			700 000
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015										1 500 000		1 500 000
RAZEM		4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	1 500 000	0	22 940 000



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2015r. roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2015r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2015r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2015r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2015r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2015r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2015r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2015r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2015r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2015 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.15	31.12.15	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 397	61 396,70	100,00
01095	Pozostała działalność	61 397	61 396,70	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		61 397	61 396,70	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	61 397	61 396,70	100,00
020	Leśnictwo	50 000	44 258,88	88,52
02001	Gospodarka leśna	50 000	44 258,88	88,52
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		50 000	44 258,88	88,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	44 258,88	88,52
600	Transport i łączność	720 044	730 532,07	101,46
60016	Drogi publiczne gminne	5 000	15 478,10	309,56
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		5 000	15 478,10	309,56
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		215,75	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	15 174,10	303,48
0920	Pozostałe odsetki		88,25	
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	714 044	714 043,97	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		714 044	714 043,97	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	714 044	714 043,97	100,00
60095	Pozostała działalność	1 000	1 010,00	101,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 000	1 010,00	101,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 010,00	101,00
630	Turystyka	1 677 623	1 088 616,12	64,89
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 677 623	1 088 616,12	64,89
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 627 623	932 977,32	57,32
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		326 879,75	
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		11 079,32	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 483 017	450 412,43	30,37
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 606	144 605,82	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		50 000	155 638,80	311,28
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	155 638,80	311,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 017 567	7 775 611,25	77,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 017 567	7 775 611,25	77,62
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		173 945	173 944,35	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	136 115	135 590,25	99,61
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 830	38 354,10	101,39
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		9 843 622	7 601 666,90	77,22
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	140 540,57	108,11
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	73 747,93	1 474,96
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 030 000	5 980 639,11	99,18
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	40 405,51	115,44
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 745 000	924 616,18	52,99
0830	Wpływy z usług	1 560 000	174 889,42	11,21

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	217 132	102 229,59	47,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 490	164 598,59	135,48
710	Działalność usługowa	1 018 216	1 035 867,34	101,73
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 714,40	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		2 714,40	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 714,40	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	4 013,75	133,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 000	4 013,75	133,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 013,75	133,79
71035	Cmentarze	230 000	261 175,68	113,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	230 000	261 175,68	113,55
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	258 836,23	112,54
0920	Pozostałe odsetki		2 339,45	
71095	Pozostała działalność	785 216	767 963,51	97,80
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	778 416	707 855,30	90,94
0830	Wpływy z usług	50 000	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	620 531	707 855,30	114,07
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	107 885	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 800	60 108,21	883,94
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		627,25	
0830	Wpływy z usług	6 800	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		59 480,96	
750	Administracja publiczna	1 021 757	924 836,56	90,51
75011	Urzędy wojewódzkie	253 844	253 907,55	100,03
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	253 844	253 907,55	100,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 844	253 844,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63,55	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	16 537,78	183,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 000	313,18	6,26
0920	Pozostałe odsetki	5 000	313,18	6,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000	16 224,60	405,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	16 224,60	405,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 976	209 314,83	79,29
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	263 976	201 325,21	76,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 710	22 761,73	100,23
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	241 266	155 769,63	64,56
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		22 793,85	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		7 989,62	
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 989,62	
75095	Pozostała działalność	494 937	445 076,40	89,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	494 937	445 076,40	89,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	251 436	264 291,85	105,11
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	88 831	153 666,86	172,99
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	15 372	27 117,69	176,41
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 403	0,00	0,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 895	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	186 343	180 742,00	96,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160	4 160,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 160	4 160,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 160	4 160,00	100,00

1	2	3	4	5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 387	85 426,00	96,65
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	88 387	85 426,00	96,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 387	85 426,00	96,65
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 702	48 742,00	98,07
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	49 702	48 742,00	98,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 702	48 742,00	98,07
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 094	42 414,00	96,19
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	44 094	42 414,00	96,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 094	42 414,00	96,19
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 626	21 783,68	66,77
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00
75416	Straż Miejska	31 626	20 783,68	65,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 626	20 783,68	65,72
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	18 588,13	61,96
0690	Wpływy z różnych opłat		569,53	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626	1 626,02	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	24 194 231	23 462 831,46	96,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	15 704,34	52,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	15 704,34	52,35
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	15 710,34	52,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-6,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	5 205 000	5 036 350,05	96,76
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	170 000	153 421,00	90,25
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	153 421,00	90,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 035 000	4 882 929,05	96,98
0310	Podatek od nieruchomości	4 955 000	4 805 266,38	96,98
0320	Podatek rolny	18 000	16 205,87	90,03
0330	Podatek leśny	7 000	8 118,00	115,97
0340	Podatek od środków transportowych	25 000	29 578,40	118,31
0690	Wpływy z różnych opłat		104,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	23 656,00	78,85
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 085 700	2 927 537,36	94,87
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	337 000	276 374,35	82,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000	77 979,74	90,67
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	197 555,69	79,02
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	838,92	83,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 748 700	2 651 163,01	96,45
0310	Podatek od nieruchomości	2 468 000	2 365 276,78	95,84
0320	Podatek rolny	100 000	100 290,89	100,29
0330	Podatek leśny	700	1 003,00	143,29
0340	Podatek od środków transportowych	115 000	116 834,20	101,59
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	26 610,00	133,05
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	7 078,80	141,58
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	34 069,34	85,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 500	663 997,78	82,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800 500	663 997,78	82,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	133 418,90	44,47
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	497,30	99,46

1	2	3	4	5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	521 217,78	104,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 815,87	
0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,93	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	500 000	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 573 031	14 819 241,93	101,69
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	14 573 031	14 819 241,93	101,69
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 323 031	14 447 290,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	371 951,93	148,78
758	Różne rozliczenia	15 516 855	15 516 855,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 064 952	9 064 952,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 064 952	9 064 952,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 064 952	9 064 952,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 092 210	6 092 210,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 092 210	6 092 210,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 210	6 092 210,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 693	359 693,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	359 693	359 693,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 693	359 693,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	991 859	1 035 240,32	104,37
80101	Szkoły podstawowe	172 389	178 477,42	103,53
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	99 012	98 845,22	99,83
0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	
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	300	369,00	123,00
0830	Wpływy z usług	98 700	98 320,70	99,62
0920	Pozostałe odsetki	12	11,52	96,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12	3,44	28,67
0920	Pozostałe odsetki	12	3,44	28,67
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		7 527,44	
0920	Pozostałe odsetki		7,16	
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 520,28	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	72 565	71 885,21	99,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 625	64 939,32	98,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 940	6 940,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,89	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		210,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		210,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	800	6,11	0,76
0920	Pozostałe odsetki	800	6,11	0,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000	240 000,00	96,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	250 000	240 000,00	96,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000	240 000,00	96,00
80104	Przedszkola	501 640	549 312,08	109,50
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400 000	386 000,00	96,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	386 000,00	96,50
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	67 420	55 802,35	82,77
0830	Wpływy z usług	66 705	55 099,18	82,60
0920	Pozostałe odsetki	15	3,17	21,13
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	34 220	31 382,33	91,71
0830	Wpływy z usług	34 220	31 380,50	91,70
0920	Pozostałe odsetki		1,83	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		76 127,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów		76 127,40	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 871	20 638,82	98,89
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	20 871	20 638,82	98,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 871	20 638,82	98,89
80110	Gimnazja	45 449	46 344,37	101,97
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	44 649	46 333,02	103,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 649	44 648,36	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,10	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 684,56	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	100	3,51	3,51
0920	Pozostałe odsetki	100	3,51	3,51
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	700	7,84	1,12
0920	Pozostałe odsetki	700	7,84	1,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 510	467,63	30,97
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 510	467,63	30,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510	467,63	30,97
852	Pomoc społeczna	8 111 255	8 112 630,84	100,02
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	44 500	39 043,43	87,74
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 500	39 043,43	87,74
0690	Wpływy z różnych opłat	44 500	38 214,47	85,88
0970	Wpływy z różnych dochodów		828,96	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	374 396	375 800,51	100,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	374 296	374 947,58	100,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 296	374 296,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		651,58	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100	852,93	852,93
0830	Wpływy z usług	100	852,93	852,93
85204	Rodziny zastępcze		611,47	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		611,47	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		511,23	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,24	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	5 458 700	5 453 357,24	99,90
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 367 700	5 372 662,31	100,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 367 700	5 367 675,62	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 986,69	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	91 000	80 694,93	88,68
0920	Pozostałe odsetki	6 000	4 492,76	74,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	20 821,78	69,41
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	55 380,39	100,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	90 568	89 783,40	99,13
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	90 568	89 783,40	99,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 568	39 538,80	99,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	50 244,60	98,52
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	535 200	533 971,97	99,77
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	533 900	533 900,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 900	533 900,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300	71,97	5,54
0920	Pozostałe odsetki		0,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	71,91	5,53
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	6 860	6 066,97	88,44
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 360	6 048,17	95,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 360	6 048,17	95,10
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500	18,80	3,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	18,80	3,76
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	605 200	597 157,34	98,67
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	599 700	594 909,01	99,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 700	594 909,01	99,20
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500	2 248,33	40,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	2 248,33	40,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 613	434 834,60	101,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	357 513	357 513,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 513	357 513,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 100	77 321,60	111,90
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	44 000	46 464,42	105,60
0830	Wpływy z usług	20 000	25 911,76	129,56
0920	Pozostałe odsetki	100	67,02	67,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 878,40	97,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 988	136 407,02	111,82
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 988	22 099,76	100,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 988	21 988,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		111,76	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	114 307,26	114,31
0830	Wpływy z usług	100 000	114 307,26	114,31
85295	Pozostała działalność	447 230	445 596,89	99,63
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	446 830	445 596,89	99,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 830	4 596,89	78,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000	441 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 705	327 921,93	98,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	333 705	327 921,93	98,27
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	333 505	327 921,93	98,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 360	313 355,81	100,00
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	20 145	14 566,12	72,31
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 197	5 233 084,66	100,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 090	21 090,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	21 090	21 090,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 090	21 090,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	3 234 000	3 178 273,77	98,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 234 000	3 178 273,77	98,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 234 000	3 171 112,47	98,06
0690	Wpływy z różnych opłat		5 335,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 825,90	

1	2	3	4	5
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 300	6 300,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 300	6 300,00	100,00
0830	Wpływy z usług	6 300	6 300,00	100,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 226 614	1 306 551,12	106,52
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 214 244	1 298 208,83	106,91
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 649	31 649,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 182 595	1 266 559,83	107,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 370	8 342,29	67,44
0830	Wpływy z usług	6 000	3 170,70	52,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 370	5 171,59	81,19
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 072	6 779,09	67,31
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		930,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		930,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 072	5 849,09	58,07
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		533,00	
0830	Wpływy z usług	5 000	243,90	4,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 072	5 072,19	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	705 671	694 364,32	98,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	30 000	18 692,84	62,31
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	18 692,84	62,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	675 671	675 671,48	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	675 671	675 671,48	100,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		1 276,36	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		1 276,36	
0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 276,36	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	18 450	18 450,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	18 450	18 450,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450	18 450,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 037 343	981 912,63	94,66
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 030 755	972 514,28	94,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	483 755	463 118,22	95,73
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 755	463 118,22	95,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	547 000	509 396,06	93,13
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	122 000	115 228,61	94,45
0830	Wpływy z usług	375 000	394 096,56	105,09
0920	Pozostałe odsetki		70,89	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	6 588	9 398,35	142,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 588	9 398,35	142,66
0830	Wpływy z usług	488	2 398,35	491,47
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	7 000,00	114,75
RAZEM:		70 193 418	66 534 521,44	94,79

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2013 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			39 969 436	37 132 127,39	92,90%	2 837 308,61	55,81%	1 628,82
1	Podstawowe dochody podatkowe		23 012 231	22 762 418,68	98,91%	249 812,32	34,21%	998,48
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 323 031	14 447 290,00	100,87%	-124 259,00	21,71%	633,74
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000	371 951,93	148,78%	-121 951,93	0,56%	16,32
	Podatek od nieruchomości	0310	7 423 000	7 170 543,16	96,60%	252 456,84	10,78%	314,54
	Podatek rolny	0320	118 000	116 496,76	98,73%	1 503,24	0,18%	5,11
	Podatek leśny	0330	7 700	9 121,00	118,45%	-1 421,00	0,01%	0,40
	Podatek od środków transportowych	0340	140 000	146 412,60	104,58%	-6 412,60	0,22%	6,42
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	15 710,34	52,37%	14 289,66	0,02%	0,69
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000	133 418,90	44,47%	166 581,10	0,20%	5,85
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	497,30	99,46%	2,70	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420 000	350 976,69	83,57%	69 023,31	0,53%	15,40
2	Inne podatki i opłaty		4 836 171	4 902 142,63	101,36%	-65 971,63	7,37%	215,03
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000	77 979,74	90,67%	8 020,26	0,12%	3,42
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0	1 276,36	-----	-1 276,36	0,00%	0,06
	Wpływy z opłaty targowej	0430	20 000	26 610,00	133,05%	-6 610,00	0,04%	1,17
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	500 000	521 217,78	104,24%	-21 217,78	0,78%	22,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 234 000	3 179 928,34	98,33%	54 071,66	4,78%	139,49
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	1 010,00	101,00%	-10,00	0,00%	0,04
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0	511,23	-----	-511,23	0,00%	0,02
	Wpływy z różnych opłat	0690	995 171	1 093 609,18	109,89%	-98 438,18	1,64%	47,97
3	Pozostałe dochody		3 963 108	2 173 417,78	54,84%	1 789 690,22	3,27%	95,34
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	18 588,13	61,96%	11 411,87	0,03%	0,82
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100 000	157 224,80	157,22%	-57 224,80	0,24%	6,90
	Wpływy z usług	0830	2 329 313	906 971,26	38,94%	1 422 341,74	1,36%	39,78
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	71 000	60 392,09	85,06%	10 607,91	0,09%	2,65
	Pozostałe odsetki	0920	229 871	109 645,78	47,70%	120 225,22	0,16%	4,81
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 800	7 700,00	113,24%	-900,00	0,01%	0,34
	Wpływy z różnych dochodów	0970	956 978	662 220,98	69,20%	294 757,02	1,00%	29,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55 000	61 193,97	111,26%	-6 193,97	0,09%	2,68
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	5,99	-----	-5,99	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	184 146	189 474,78	102,89%	-5 328,78	0,28%	8,31	
4 Dochody z majątku gminy		8 157 926	7 294 148,30	89,41%	863 777,70	10,96%	319,96	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000	140 540,57	108,11%	-10 540,57	0,21%	6,16	
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	6 196 300	6 142 701,14	99,13%	53 598,86	9,23%	269,45	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	35 000	40 405,51	115,44%	-5 405,51	0,06%	1,77	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 745 000	924 616,18	52,99%	820 383,82	1,39%	40,56	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	51 626	45 884,90	88,88%	5 741,10	0,07%	2,01	
DOTACJE CELOWE		14 707 127	13 885 539,05	94,41%	821 587,95	20,87%	609,10	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		6 430 510	6 421 581,49	99,86%	8 928,51	9,65%	281,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 430 510	6 421 581,49	99,86%	8 928,51	9,65%	281,69	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 729 368	3 673 111,33	98,49%	56 256,67	5,52%	161,12	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 974 284	2 944 501,24	99,00%	29 782,76	4,43%	129,16	
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	20 145	14 566,12	72,31%	5 578,88	0,02%	0,64	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	714 044	714 043,97	100,00%	0,03	1,07%	31,32	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	20 895	0,00	0,00%	20 895,00	0,00%	0,00	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		4 547 249	3 790 846,23	83,37%	756 402,77	5,70%	166,29	
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	466 212	771 906,49	165,57%	-305 694,49	1,16%	33,86	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2008	620 531	707 855,30	114,07%	-87 324,30	1,06%	31,05	
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	123 257	60 990,86	49,48%	62 266,14	0,09%	2,68	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	31 649	31 649,00	100,00%	0,00	0,05%	1,39	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	3 305 600	2 218 444,58	67,11%	1 087 155,42	3,33%	97,31	
SUBWENCJE		15 516 855	15 516 855,00	100,00%	0,00	23,32%	680,65	
5 Subwencja		15 516 855	15 516 855,00	100,00%	0,00	23,32%	680,65	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 516 855	15 516 855,00	100,00%	0,00	23,32%	680,65	

RAZEM PLAN - 70 193 418 RÓŻNICA - 3 658 896,56 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 797

RAZEM WYKONANIE - 66 534 521,44 % WYKONANIA PLANU - 94,79% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 4132 869,92

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2015 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.15	31.12.15	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 097	63 693,24	99,37
01030	Izby rolnicze	2 700	2 296,54	85,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700	2 296,54	85,06
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	2 296,54	85,06
01095	Pozostała działalność	61 397	61 396,70	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	61 397	61 396,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	172,02	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,52	98,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,69	100,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,63	94,71
4430	Różne opłaty i składki	60 192	60 192,84	100,00
020	Leśnictwo	76 200	73 213,65	96,08
02001	Gospodarka leśna	76 200	73 213,65	96,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	76 200	73 213,65	96,08
4300	Zakup usług pozostałych	76 200	73 213,65	96,08
500	Handel	60 000	42 877,87	71,46
50095	Pozostała działalność	60 000	42 877,87	71,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 000	42 877,87	71,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350	2 064,28	87,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750	19 285,31	97,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 738,30	93,96
4260	Zakup energii	13 000	12 187,81	93,75
4270	Zakup usług remontowych	4 900	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 150	7 602,17	41,89
600	Transport i łączność	3 585 822	3 237 313,05	90,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	63 200	50 224,50	79,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	63 200	50 224,50	79,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700	11 110,50	87,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	39 114,00	88,90
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	334 713	139 701,60	41,74
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		100 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		100 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	334 713	39 701,60	11,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 791,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 090	20 910,00	99,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	294 831	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 131 902	2 004 677,78	94,03
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		199 011,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 011,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 131 902	1 805 666,78	84,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 429,92	64,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 976,30	86,59
4270	Zakup usług remontowych	988 723	887 482,95	89,76
4300	Zakup usług pozostałych	187 000	174 998,99	93,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 179	710 778,62	77,58
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 056 007	1 042 709,17	98,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 056 007	1 042 709,17	98,74

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 941	889 474,80	99,17
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 066	153 234,37	96,33
630	Turystyka	224 102	169 729,81	75,74
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 102	169 729,81	75,74
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	224 102	149 729,81	66,81
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 125	723,00	34,02
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	375	317,59	84,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 150	47 674,80	95,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	101 452	101 014,42	99,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 441 978	7 217 199,90	96,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 255 000	1 154 654,92	92,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 255 000	1 154 654,92	92,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 255 000	1 154 654,92	92,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 186 978	6 062 544,98	97,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 186 978	6 062 544,98	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 125	71 922,96	98,36
4260	Zakup energii	608 612	584 345,91	96,01
4270	Zakup usług remontowych	586 250	586 204,89	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 467 120	2 445 310,76	99,12
4430	Różne opłaty i składki	2 237 868	2 160 898,93	96,56
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	136 115	136 114,29	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 641,00	98,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 400	27 319,32	99,71
4580	Pozostałe odsetki	117	116,60	99,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671	670,32	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 248 659	1 109 300,48	88,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500	40 091,90	44,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 500	40 091,90	44,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 690,85	65,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	20 401,05	35,17
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	60 258,49	75,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	80 000	60 258,49	75,32
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 258,49	86,08
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
71035	Cmentarze	261 000	215 484,26	82,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	261 000	215 484,26	82,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 491,20	99,88
4260	Zakup energii	5 000	2 958,30	59,17
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500	38 470,47	97,39
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	141 790	107 560,99	75,86
4430	Różne opłaty i składki	210	203,30	96,81
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	58 800,00	98,00
71095	Pozostała działalność	817 159	793 465,83	97,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	817 159	793 465,83	97,10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	6 960,00	99,43
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 673	7 672,98	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 357	2 357,04	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 319	1 318,98	100,00

1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	405	405,18	100,04
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	188	187,98	99,99
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	58	57,78	99,62
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	611 351	587 698,57	96,13
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	186 808	186 807,32	100,00
750	Administracja publiczna	6 297 937	5 864 562,66	93,12
75011	Urzędy wojewódzkie	253 844	253 844,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	253 844	253 844,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 951	148 951,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 454	24 454,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	3 094,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365	15 364,71	100,00
4260	Zakup energii	7 942	7 941,76	100,00
4270	Zakup usług remontowych	25 360	25 360,01	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 770	15 770,40	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709	709,31	100,04
4410	Podróże służbowe krajowe	334	333,75	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159	1 159,06	100,01
75020	Starostwa powiatowe	21 157	21 156,29	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 157	21 156,29	100,00
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	21 157	21 156,29	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800	274 882,77	96,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	284 800	274 882,77	96,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	248 253,00	97,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360	8 249,74	98,68
4270	Zakup usług remontowych	440	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 958,95	99,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	421,08	28,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 481	4 638 831,01	94,22
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 923 481	4 638 831,01	94,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550	6 510,44	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 262	3 001 864,82	97,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 278	238 949,70	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 921	543 341,78	92,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 701	69 216,55	85,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750	61 670,98	98,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 345	110 539,81	91,10
4260	Zakup energii	105 000	90 638,97	86,32
4270	Zakup usług remontowych	33 150	13 162,28	39,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 075	3 884,60	54,91
4300	Zakup usług pozostałych	287 749	237 672,01	82,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	20 635,42	64,49
4410	Podróże służbowe krajowe	30 350	29 997,23	98,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	758,71	15,17
4430	Różne opłaty i składki	103 850	76 742,32	73,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 287	99 264,98	99,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890	1 644,00	86,98
4580	Pozostałe odsetki	18	16,56	92,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 605	18 597,15	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	13 722,70	91,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 084	184 931,11	63,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	290 084	184 931,11	63,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880	1 880,00	100,00

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	526,79	99,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170	13 057,36	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135	8 135,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 443	150 602,16	85,35
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 437	9 120,33	11,93
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 489	1 609,47	11,93
75095	Pozostała działalność	524 571	490 917,48	93,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	524 571	490 917,48	93,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 837	15 457,04	97,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 435	213 585,73	99,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 029	7 601,98	94,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 417	1 341,52	94,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990	37 962,24	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 380	1 306,73	94,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	244	230,63	94,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 383	4 988,03	43,82
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	196	186,29	95,05
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	34	32,83	96,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	925	906,00	97,95
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	38 864	24 244,39	62,38
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 858	4 278,48	62,39
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	33 706	33 705,90	100,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 948	5 948,10	100,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 398	1 461,86	22,85
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 129	257,98	22,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	118 403	116 808,49	98,65
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 895	20 613,26	98,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	186 343	180 742,00	96,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160	4 160,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 160	4 160,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160	4 160,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 387	85 426,00	96,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	88 387	85 426,00	96,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 280	51 280,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070	3 070,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	376	375,73	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 535	24 535,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978	1 017,61	25,58
4300	Zakup usług pozostałych	4 480	4 480,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,02	100,02
4410	Podróże służbowe krajowe	583	582,55	99,92
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 702	48 742,00	98,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 702	48 742,00	98,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 440	23 480,00	96,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120	2 120,45	100,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244,21	100,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635	16 635,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515	2 514,27	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	3 106	3 106,19	100,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	5,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	637	636,88	99,98
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 094	42 414,00	96,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	44 094	42 414,00	96,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 620	21 940,00	92,89

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576	1 576,35	100,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	202	201,93	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940	13 940,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634	634,04	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	3 669	3 669,20	100,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65	65,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	388	387,48	99,87
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		400	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 270	733 758,05	84,61
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	500	500,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		500	500,00	100,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	500	500,00	100,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	4 000	4 000,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 000	4 000,00	100,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 445	54 980,03	68,34
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		80 445	54 980,03	68,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	18 218,50	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	425,48	81,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220	8 036,50	97,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	14 493,23	83,78
4260	Zakup energii	2 400	298,35	12,43
4270	Zakup usług remontowych	15 700	1 999,98	12,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	588,00	58,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 385	7 653,59	67,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755	753,05	99,74
4430	Różne opłaty i składki	4 700	2 357,35	50,16
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	156,00	97,50
75414	<i>Obrona cywilna</i>	19 340	3 780,03	19,55
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		19 340	3 780,03	19,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180	1 000,00	6,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 315	1 946,45	84,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685	683,14	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	160	150,44	94,03
75416	<i>Straż Miejska</i>	713 185	643 656,72	90,25
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		713 185	643 656,72	90,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	15 964,25	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 521	400 600,65	92,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 132	29 741,76	98,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 854	70 232,66	89,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 313	9 721,83	85,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	14 800,21	81,77
4270	Zakup usług remontowych	11 026	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 092,00	69,73
4300	Zakup usług pozostałych	4 999	1 300,95	26,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 452,24	32,27
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	496,27	19,85
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 095,60	36,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 939,30	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 630,00	46,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600	83 589,00	99,99
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 823	3 823,08	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		3 823	3 823,08	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 823	3 823,08	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9 650	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		9 650	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 650	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	36 327	23 018,19	63,36

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	36 327	23 018,19	63,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020	3 804,21	47,43
4260	Zakup energii	1 270	1 053,95	82,99
4300	Zakup usług pozostałych	27 037	18 160,03	67,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	223 300	222 654,80	99,71
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	223 300	222 654,80	99,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	223 300	222 654,80	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	223 300	222 654,80	99,71
757	Obsługa długu publicznego	913 434	910 269,50	99,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	913 434	910 269,50	99,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	913 434	910 269,50	99,65
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000	5 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	908 434	905 269,50	99,65
758	Różne rozliczenia	64 869	1 245,00	1,92
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	1 245,00	95,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 245,00	95,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 569	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	63 569	0,00	0,00
4810	Rezerwy	63 569	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 423 110	17 445 567,99	94,69
80101	Szkoły podstawowe	8 830 659	8 549 486,61	96,82
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 172 239	2 104 605,57	96,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968	4 674,02	94,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 952	1 296 138,04	98,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 334	103 333,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 007	233 523,29	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 637	30 167,04	84,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 572	28 300,83	99,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 523	57 048,31	97,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 263	22 673,88	89,75
4260	Zakup energii	133 589	124 160,55	92,94
4270	Zakup usług remontowych	22 755	22 607,64	99,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	625,08	47,72
4300	Zakup usług pozostałych	60 420	58 275,85	96,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 807	2 839,36	74,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 008	277,23	27,50
4430	Różne opłaty i składki	4 589	4 059,62	88,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 737	75 737,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10	9,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013	3 776,68	94,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385	1 225,25	88,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 360	35 153,00	99,41
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 040 360	1 026 216,03	98,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 067	2 048,48	99,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 240	672 163,00	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 038	47 030,21	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 478	98 999,01	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 295	13 718,30	89,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 516	9 485,79	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 882	40 881,32	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 581	12 218,87	97,12
4260	Zakup energii	11 271	10 549,19	93,60
4270	Zakup usług remontowych	33 500	33 275,00	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	766	740,00	96,61
4300	Zakup usług pozostałych	10 857	10 819,96	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 005	1 996,29	99,57
4410	Podróże służbowe krajowe	57	22,00	38,60
4430	Różne opłaty i składki	2 478	2 331,61	94,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 329	34 329,00	100,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	908,00	90,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	34 700,00	78,86
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		3 401 483	3 273 603,62	96,24
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060	6 570,96	93,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 535	2 123 847,69	96,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 530	167 279,65	98,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 941	383 092,73	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 197	43 362,77	86,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 903	15 445,66	86,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 787	86 951,02	96,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 507	34 871,69	95,52
4260	Zakup energii	179 185	175 582,60	97,99
4270	Zakup usług remontowych	35 000	26 521,02	75,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 657	1 389,45	83,85
4300	Zakup usług pozostałych	79 428	73 344,62	92,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 597	3 110,85	86,48
4410	Podróże służbowe krajowe	3 896	2 556,42	65,62
4430	Różne opłaty i składki	17 575	17 044,46	96,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 435	105 300,77	99,87
4480	Podatek od nieruchomości	150	45,00	30,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	6 068,32	94,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 217,94	71,64
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		252 973	252 253,81	99,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 973	252 253,81	99,72
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		1 963 604	1 892 807,58	96,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760	4 141,56	87,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 279	1 134 713,33	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 630	88 528,57	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 018	201 620,27	91,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 786	24 656,91	88,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276	6 154,28	98,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 075	92 483,87	97,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 449	15 149,29	98,06
4260	Zakup energii	22 621	21 597,08	95,47
4270	Zakup usług remontowych	125 200	124 875,60	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535	1 115,00	72,64
4300	Zakup usług pozostałych	35 761	35 173,21	98,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 093	2 465,66	60,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	492,44	37,03
4430	Różne opłaty i składki	7 161	7 126,01	99,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 230	57 867,00	96,08
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 338,00	66,90
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	2 496,00	69,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	805,00	53,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300	70 008,50	99,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 175	708 132,31	94,65
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		125 055	122 340,85	97,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	304,62	92,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 522	84 083,43	98,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309	8 308,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 732	15 468,98	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119	745,07	66,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	953,61	80,81
4300	Zakup usług pozostałych	805	600,06	74,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385	5 385,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571	491,18	86,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		50 852	49 130,93	96,62
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143	143,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 314	33 758,84	98,38

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 586,69	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183	6 254,91	87,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024	827,49	80,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	1 074,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532	532,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102	74,00	72,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		442 274	410 473,71	92,81
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651	228,49	13,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 536	289 068,09	93,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444	25 678,02	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 034	53 941,87	96,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343	4 754,32	74,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 717	8 518,53	87,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 064	2 501,12	61,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	379	224,26	59,17
4300	Zakup usług pozostałych	2 034	1 300,56	63,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368	941,72	68,84
4430	Różne opłaty i składki	887	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 317	23 316,73	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		129 994	126 186,82	97,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	316,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 340	87 175,54	97,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450	10 447,40	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822	16 759,64	94,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725	2 316,09	84,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558	2 415,15	94,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023	997,00	97,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
80104	Przedszkola	2 779 299	2 713 731,46	97,64
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		820 688	794 042,02	96,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009	1 345,00	66,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 544	463 008,99	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 035	35 022,41	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 986	78 887,89	91,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 753	7 781,79	88,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 823	32 816,18	99,98
4220	Zakup środków żywności	51 418	44 411,62	86,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 953	10 951,75	99,99
4260	Zakup energii	34 183	31 439,94	91,98
4270	Zakup usług remontowych	47 000	46 318,75	98,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	163,00	19,93
4300	Zakup usług pozostałych	15 270	13 031,25	85,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955	1 886,34	96,49
4410	Podróże służbowe krajowe	818	448,11	54,78
4430	Różne opłaty i składki	1 228	963,00	78,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 491	23 491,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	1 404,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	671,00	67,10
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		376 521	352 335,42	93,58
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269	799,56	63,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 436	200 542,55	97,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 124	16 531,45	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 698	40 120,86	96,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975	3 447,71	69,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 968,24	99,76
4220	Zakup środków żywności	23 323	22 408,91	96,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	5 112,84	99,96
4260	Zakup energii	19 165	13 985,86	72,98
4270	Zakup usług remontowych	12 529	8 595,30	68,60

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	193,50	23,66
4300	Zakup usług pozostałych	15 162	13 786,73	90,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251	1 753,91	77,92
4410	Podróże służbowe krajowe	716	138,00	19,27
4430	Różne opłaty i składki	716	437,00	61,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524	10 524,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	56,00	8,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	933,00	93,30
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 582 090	1 567 354,02	99,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 500	1 356 063,25	99,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 590	211 290,77	93,66
80110	Gimnazja	5 088 109	4 734 690,89	93,05
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		2 162 115	2 087 656,30	96,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508	4 144,42	91,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 473	1 352 450,88	97,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800	106 759,49	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 985	242 496,92	91,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 626	25 039,78	90,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970	14 619,41	97,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 771	65 254,23	96,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 995	21 936,70	99,73
4260	Zakup energii	105 571	97 896,76	92,73
4270	Zakup usług remontowych	20 160	19 032,49	94,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013	542,96	53,60
4300	Zakup usług pozostałych	32 651	32 610,63	99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 281	2 657,27	80,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 013	535,03	52,82
4430	Różne opłaty i składki	5 616	5 586,69	99,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 644	80 644,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	70	47,64	68,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932	2 827,64	96,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036	1 708,94	83,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 864,42	90,54
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		2 359 444	2 113 587,74	89,58
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 719	4 397,03	24,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 420	1 300 854,82	92,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 337	103 694,70	93,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 076	230 363,70	84,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 490	29 369,40	76,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	21 725,69	86,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 613	44 757,76	98,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 869	21 541,39	90,25
4260	Zakup energii	227 503	180 959,45	79,54
4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 170,76	98,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	571,50	55,87
4300	Zakup usług pozostałych	33 575	30 891,75	92,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 970	9 556,04	79,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	266,31	20,02
4430	Różne opłaty i składki	8 184	6 195,00	75,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 735	64 735,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100	311,44	28,31
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 976,00	85,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 250,00	62,50
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		566 550	533 446,85	94,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210	1 435,00	64,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 610	341 375,68	96,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900	32 866,21	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 334	60 777,67	91,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 309	5 606,96	76,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800,00	80,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	29 650,84	84,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 415	6 876,70	81,72
4260	Zakup energii	8 299	6 358,34	76,62
4270	Zakup usług remontowych	5 575	4 751,50	85,23
4300	Zakup usług pozostałych	21 041	19 579,65	93,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069	1 829,19	59,60
4410	Podróże służbowe krajowe	512	376,11	73,46
4430	Różne opłaty i składki	512	399,00	77,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 764	20 764,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	128 854	106 312,27	82,51
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 094	10 604,02	95,58
4300	Zakup usług pozostałych	11 094	10 604,02	95,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	7 707	5 396,80	70,02
4300	Zakup usług pozostałych	7 707	5 396,80	70,02
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	6 650	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 650	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	82 943	71 743,23	86,50
4300	Zakup usług pozostałych	82 943	71 743,23	86,50
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	20 460	18 568,22	90,75
4300	Zakup usług pozostałych	20 460	18 568,22	90,75
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	74 940	56 712,34	75,68
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 793	11 499,14	89,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	985,30	98,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512	1 484,93	98,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507	205,38	40,51
4300	Zakup usług pozostałych	763	656,41	86,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 008	209,78	20,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 003	7 957,34	99,43
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 247	4 947,98	94,30
4300	Zakup usług pozostałych	4 638	4 430,50	95,53
4410	Podróże służbowe krajowe	609	517,48	84,97
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	22 361	11 865,46	53,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 161	4 354,19	60,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 069	323,26	10,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 062	7 188,01	79,32
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	10 950	9 459,89	86,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 180	2 092,40	95,98
4410	Podróże służbowe krajowe	990	582,03	58,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780	6 785,46	87,22
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	12 812	10 422,26	81,35
4300	Zakup usług pozostałych	10 664	8 521,03	79,90
4410	Podróże służbowe krajowe	2 148	1 901,23	88,51
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 604	2 066,26	79,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	456,40	99,22
4410	Podróże służbowe krajowe	712	178,86	25,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432	1 431,00	99,93
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 158	1 043,58	90,12
4410	Podróże służbowe krajowe	237	127,58	53,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921	916,00	99,46
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	7 015	5 407,77	77,09
4300	Zakup usług pozostałych	3 069	2 430,00	79,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	376,02	36,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 923	2 601,75	89,01
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	151 998	58 732,43	38,64
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	50 841	12 113,68	23,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960	9 472,30	22,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043	1 619,60	23,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032	232,03	22,48

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25	9,99	39,96
4300	Zakup usług pozostałych	15	14,94	99,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596	596,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	18,82	94,10
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		50 316	41 853,03	83,18
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	4,16	41,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600	25 116,04	98,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130	115,15	88,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260	3 933,18	74,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	750	556,16	74,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866	176,68	9,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 503	8 400,86	98,80
4260	Zakup energii	1 000	1,55	0,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2	1,74	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 045	3 212,89	53,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37	14,62	39,51
4430	Różne opłaty i składki	8	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	105,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	215,00	43,00
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		50 841	4 765,72	9,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 746	3 630,08	8,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968	599,12	8,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	998	59,74	5,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	26,30	8,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	84,80	28,27
4260	Zakup energii	1 376	285,68	20,76
4300	Zakup usług pozostałych	144	80,00	55,56
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	388 546	287 524,89	74,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		85 603	71 063,18	83,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91	73,37	80,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 237	44 108,10	79,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872	1 871,66	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875	7 909,89	80,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429	1 133,30	79,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676	543,87	80,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240	1 044,84	84,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 572	8 566,22	99,93
4260	Zakup energii	2 560	2 006,39	78,37
4270	Zakup usług remontowych	345	335,78	97,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	20	9,92	49,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 163	1 068,80	91,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	55,35	79,07
4410	Podróże służbowe krajowe	30	9,58	31,93
4430	Różne opłaty i składki	146	86,38	59,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 371	1 371,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77	69,32	90,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189	159,41	84,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640	640,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		13 827	11 522,90	83,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537	9 681,34	83,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 625,44	81,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	290	216,12	74,52
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		177 503	98 227,00	55,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90	72,22	80,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600	70 812,98	53,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 605,03	94,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820	11 917,70	52,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	1 588,36	67,59

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	177,40	10,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643	1 124,06	42,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 510	5 695,46	66,93
4260	Zakup energii	2 200	2 194,36	99,74
4270	Zakup usług remontowych	950	340,98	35,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	30	16,55	55,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 164,96	97,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	37,86	42,07
4410	Podróże służbowe krajowe	40	32,06	80,15
4430	Różne opłaty i składki	280	206,54	73,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080	1 080,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	69,68	99,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	90,80	60,53
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		8 037	3 432,81	42,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	10,58	52,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	2 042,78	40,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579	254,65	43,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	368	26,21	7,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30	20,60	68,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	44,21	22,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	399,99	66,67
4260	Zakup energii	300	128,26	42,75
4270	Zakup usług remontowych	300	10,61	3,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	10	1,04	10,40
4300	Zakup usług pozostałych	420	349,19	83,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20	4,75	23,75
4410	Podróże służbowe krajowe	20	0,67	3,35
4430	Różne opłaty i składki	20	18,31	91,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	4,36	21,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	16,60	55,33
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		21 086	21 086,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 680	14 680,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648	2 648,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	339	339,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439	439,00	100,00
4260	Zakup energii	1 818	1 818,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	829	829,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	333	333,00	100,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		82 490	82 193,00	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 289	61 149,00	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180	10 107,00	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221	1 137,00	93,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	3 780,00	100,00
4260	Zakup energii	840	840,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 640	3 640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540,00	100,00
80195	Pozostała działalność	232 530	230 244,79	99,02
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		31 926	31 926,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 391	1 391,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 535	30 535,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		17 736	17 736,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	671	671,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 065	17 065,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		58 021	58 020,17	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 195	2 195,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 826	55 825,17	100,00
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		51 028	51 028,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 206	2 206,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 822	48 822,00	100,00
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		19 149	19 149,00	100,00

1	2	3	4	5
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 990	1 990,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 159	17 159,00	100,00
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		3 724	3 724,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724	3 724,00	100,00
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		1 236	1 236,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236	1 236,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		16 260	13 975,62	85,95
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	9 900,00	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	800,00	75,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 275,62	96,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		33 450	33 450,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 547	1 547,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 903	31 903,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	619 434	601 754,61	97,15
85153	Zwalczanie narkomanii	251 637	244 025,87	96,98
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		251 637	244 025,87	96,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	75 589,85	90,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411	4 410,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	167	166,60	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 888	73 887,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	404,70	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	89 566	89 565,82	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 463	293 843,53	97,47
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		301 463	293 843,53	97,47
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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	75 589,87	90,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370	6 366,32	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	450	445,29	98,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 674	127 673,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883	882,70	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	81 886	81 885,79	100,00
85195	Pozostała działalność	66 334	63 885,21	96,31
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		66 334	63 885,21	96,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 495,01	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	51 834	49 390,20	95,29
852	Pomoc społeczna	12 919 761	12 402 973,17	96,00
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	1 042 400	935 333,05	89,73
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 042 400	935 333,05	89,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 400	935 333,05	89,73
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	398 881	392 523,79	98,41
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		24 551	18 194,58	74,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 199,67	99,97
4260	Zakup energii	7 570	5 585,69	73,79
4270	Zakup usług remontowych	1 023	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 755	10 615,72	77,18
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003	793,50	79,11
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		374 330	374 329,21	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 176	358 176,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120	16 120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34	33,21	97,68
85204	Rodziny zastępcze	297 805	226 683,19	76,12
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		297 805	226 683,19	76,12
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 805	226 683,19	76,12

1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 117	7 562,36	82,95
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 117	7 562,36	82,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	563,16	45,86
4300	Zakup usług pozostałych	6 343	6 209,20	97,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546	790,00	51,10
85206	Wspieranie rodziny	30 000	30 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	30 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	5 393 019	5 392 989,55	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 367 700	5 367 675,62	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 973 469	4 973 469,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 953	102 953,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310	7 310,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 187	252 162,62	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886	1 886,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 519	11 519,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 765	12 765,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281	3 281,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 319	25 313,93	99,98
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 825	20 821,17	99,98
4580	Pozostałe odsetki	4 494	4 492,76	99,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	90 568	89 783,40	99,13
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 568	89 783,40	99,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 568	89 783,40	99,13
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 591	1 193 224,15	96,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 237 140	1 193 152,18	96,44
3110	Świadczenia społeczne	1 193 140	1 158 132,58	97,07
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	35 019,60	89,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	451	71,97	15,96
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	450	71,91	15,98
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0,06	6,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 091 144	930 112,89	85,24
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 091 144	930 112,89	85,24
3110	Świadczenia społeczne	1 091 017	929 994,30	85,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127	118,59	93,38
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	602 420	597 157,34	99,13
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	599 700	594 909,01	99,20
3110	Świadczenia społeczne	599 700	594 909,01	99,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 720	2 248,33	82,66
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 720	2 248,33	82,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 928 949	1 822 321,39	94,47
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 928 949	1 822 321,39	94,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276	9 944,88	81,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 913	1 213 913,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 873	90 872,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 779	215 587,71	92,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 261	23 115,99	69,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	14 184,00	66,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000,00	100,00
4260	Zakup energii	112 019	90 672,65	80,94

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 613,60	46,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 115,00	46,46
4300	Zakup usług pozostałych	79 585	53 879,66	67,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 498	9 273,94	80,66
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 092	3 454,44	84,42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	724,44	28,32
4430	Różne opłaty i składki	6 138	3 078,60	50,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100	34 076,70	97,08
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092	2 899,50	70,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 581	2 404,81	67,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092	1 009,00	24,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092	3 500,58	85,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 988	290 836,24	96,31
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		301 988	290 836,24	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	301 988	290 836,24	96,31
85295	Pozostała działalność	495 879	494 445,82	99,71
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		445 120	445 120,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	445 000	445 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		50 759	49 325,82	97,18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	68,52	27,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	35	9,77	27,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	398,60	27,87
4300	Zakup usług pozostałych	3 849	3 848,93	100,00
853	Opieka społeczna	30 629	30 600,00	99,91
85305	Żłobki	26 029	26 000,00	99,89
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		26 029	26 000,00	99,89
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 029	26 000,00	99,89
85395	Pozostała działalność	4 600	4 600,00	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		4 600	4 600,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700	2 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	803 531	764 713,59	95,17
85401	Świetlice szkolne	383 936	352 287,69	91,76
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		70 673	65 174,58	92,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138	138,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 921	39 301,92	91,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615	3 408,43	94,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	7 303,49	87,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	1 046,36	88,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	980,09	87,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857	819,29	95,60
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 700,00	97,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477	2 477,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		115 085	107 804,14	93,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286	286,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 419	78 576,34	94,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 173	7 100,76	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374	13 336,28	92,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907	1 589,26	83,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392	1 445,00	60,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532	509,50	95,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	202	161,00	79,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800,00	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		141 669	125 204,21	88,38

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 147	90 126,15	90,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462	5 416,47	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 878	15 865,02	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	2 179,56	91,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644	4 831,15	85,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 592	640,15	24,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	143	39,00	27,27
4300	Zakup usług pozostałych	2 612	333,46	12,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208	158,29	76,10
4410	Podróże służbowe krajowe	307	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	818	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	5 614,96	93,91
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	56 509	54 104,76	95,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108	108,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200	38 037,74	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 151,10	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495	6 911,26	92,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068	988,26	92,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558	2 028,40	79,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	411 845	406 260,90	98,64
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	900	900,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900	900,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 575	1 575,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 575	1 575,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 250	2 250,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250	2 250,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	350	350,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350	350,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	391 700	391 694,78	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	391 700	391 694,78	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 495	7 916,12	58,66
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 495	7 916,12	58,66
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	1 575	1 575,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 575	1 575,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	165,00	9,43
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	459	75,00	16,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459	75,00	16,34
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	512	90,00	17,58
4300	Zakup usług pozostałych	512	90,00	17,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	779	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	779	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000	6 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 297	6 737 995,86	92,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 735	165 125,89	71,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	231 735	165 125,89	71,26
4270	Zakup usług remontowych	85 000	44 000,00	51,76
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 270,80	75,68
4430	Różne opłaty i składki	350	307,28	87,79
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 650	30 316,83	87,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 735	60 230,98	83,96
90002	Gospodarka odpadami	3 456 961	3 372 817,03	97,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 456 961	3 372 817,03	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 770	90 006,76	93,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 686	7 295,41	68,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 972	12 762,05	85,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417	2 070,58	85,67

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198	6 197,63	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 322 791	3 250 359,25	97,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277	276,35	99,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	849,00	99,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 204 000	1 141 647,49	94,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 204 000	1 141 647,49	94,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	922,50	92,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 300	1 138 024,99	94,81
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 670	459 341,71	98,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	466 670	459 341,71	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400	63 611,41	97,27
4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 470	315 563,76	98,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	74 366,54	99,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	879 895	686 398,83	78,01
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		105 580,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 580,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	879 895	580 818,83	66,01
4300	Zakup usług pozostałych	178 019	41 448,84	23,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500	9 840,00	6,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	396 273	396 205,60	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	144 103	133 324,39	92,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 991	841 915,38	89,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		127 300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 300,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	936 991	714 615,38	76,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 386,16	9,24
4260	Zakup energii	223 495	199 392,09	89,22
4270	Zakup usług remontowych	5 072	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 405	376 056,28	96,32
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	19	18,15	95,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000	137 762,70	46,23
90095	Pozostała działalność	103 045	70 749,53	68,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	103 045	70 749,53	68,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,26	99,26
4300	Zakup usług pozostałych	84 495	52 200,27	61,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450	18 450,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 330	2 304 270,00	99,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500	8 440,00	99,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 500	8 440,00	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	440,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 880	1 454 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 454 880	1 454 880,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 454 880	1 454 880,00	100,00
92116	Biblioteki	790 950	790 950,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	790 950	790 950,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 950	790 950,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000	50 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport	3 953 915	3 883 854,34	98,23
92601	Obiekty sportowe	3 659 267	3 593 129,02	98,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 659 267	3 593 129,02	98,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 505,00	97,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 727	89 273,85	96,28
4260	Zakup energii	843 994	790 555,76	93,67
4270	Zakup usług remontowych	64 278	64 227,64	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	375 945	372 916,56	99,19
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 246 544	1 245 708,80	99,93
4430	Różne opłaty i składki	20 968	20 967,40	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850	6 832,00	99,74
4580	Pozostałe odsetki	248 391	248 390,46	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 827	699 826,52	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 693	18 692,22	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500	34 232,81	86,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 648	290 725,32	98,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	294 648	290 725,32	98,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	459,37	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675	2 672,34	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	25 566,64	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	44 608	41 496,80	93,03
4430	Różne opłaty i składki	535	530,17	99,10
RAZEM:		67 593 418	63 998 689,57	94,68

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2013 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			63 058 357	59 905 825,82	95,00%	3 152 531,18	93,60%	2 627,79
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 927 045	19 977 171,60	95,46%	949 873,40	31,21%	876,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 648 342	15 037 790,61	96,10%	610 551,39	23,50%	659,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	8 029	7 601,98	94,68%	427,02	0,01%	0,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	7 673	7 672,98	100,00%	0,02	0,01%	0,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	3 774	3 698,56	98,00%	75,44	0,01%	0,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 171 758	1 155 701,96	98,63%	16 056,04	1,81%	50,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 152 701	2 924 102,06	92,75%	228 598,94	4,57%	128,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	1 380	1 306,73	94,69%	73,27	0,00%	0,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	1 319	1 318,98	100,00%	0,02	0,00%	0,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	649	635,81	97,97%	13,19	0,00%	0,03
	Składki na Fundusz Pracy	4120	388 164	318 446,02	82,04%	69 717,98	0,50%	13,97
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	196	186,29	95,05%	9,71	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	188	187,98	99,99%	0,02	0,00%	0,01
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	92	90,61	98,49%	1,39	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	542 780	518 431,03	95,51%	24 348,97	0,81%	22,74
2	Dotacje z budżetu		4 513 772	4 497 611,01	99,64%	16 160,99	7,03%	197,29
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	16 837	16 457,04	97,74%	379,96	0,03%	0,72
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	1 245,00	95,77%	55,00	0,00%	0,05
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 245 830	2 245 830,00	100,00%	0,00	3,51%	98,51
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 356 500	1 356 063,25	99,97%	436,75	2,12%	59,48
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	26 029	26 000,00	99,89%	29,00	0,04%	1,14
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50 000	50 000,00	100,00%	0,00	0,08%	2,19
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 000	45 000,00	100,00%	0,00	0,07%	1,97
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	772 276	757 015,72	98,02%	15 260,28	1,18%	33,21
3	Wydatki na obsługę długu		913 434	910 269,50	99,65%	3 164,50	1,42%	39,93
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	5 000	5 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,22
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	908 434	905 269,50	99,65%	3 164,50	1,41%	39,71
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 195 209	8 957 427,33	97,41%	237 781,67	14,00%	392,92

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	104 618	82 928,54	79,27%	21 689,46	0,13%	3,64	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	356 420	346 833,00	97,31%	9 587,00	0,54%	15,21	
Świadczenia społeczne	3110	8 302 326	8 101 504,89	97,58%	200 821,11	12,66%	355,38	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	411 700	411 594,78	99,97%	105,22	0,64%	18,05	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	20 145	14 566,12	72,31%	5 578,88	0,02%	0,64	
5 Pozostałe wydatki	27 508 897	25 563 346,38	92,93%	1 945 550,62	39,94%	1 121,35		
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700	2 296,54	85,06%	403,46	0,00%	0,10	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	24 195	23 141,41	95,65%	1 053,59	0,04%	1,02	
Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	4 500	4 500,00	100,00%	0,00	0,01%	0,20	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	90 568	89 783,40	99,13%	784,60	0,14%	3,94	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 154 495	1 054 163,23	91,31%	100 331,77	1,65%	46,24	
Zakup środków żywności	4220	74 741	66 820,53	89,40%	7 920,47	0,10%	2,93	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	196 739	180 684,88	91,84%	16 054,12	0,28%	7,93	
Zakup energii	4260	2 681 783	2 455 435,25	91,56%	226 347,75	3,84%	107,71	
Zakup usług remontowych	4270	2 221 005	1 992 855,78	89,73%	228 149,22	3,11%	87,42	
Zakup usług zdrowotnych	4280	24 228	14 453,60	59,66%	9 774,40	0,02%	0,63	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	5 000	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	10 825 830	10 208 138,92	94,29%	617 691,08	15,95%	447,78	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	117 426	34 087,72	29,03%	83 338,28	0,05%	1,50	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	611 351	587 698,57	96,13%	23 652,43	0,92%	25,78	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	207 530	193 012,86	93,00%	14 517,14	0,30%	8,47	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 565 795	1 373 307,01	87,71%	192 487,99	2,15%	60,24	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	89 623	63 390,70	70,73%	26 232,30	0,10%	2,78	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4367	33 706	33 705,90	100,00%	0,10	0,05%	1,48	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	5 948	5 948,10	100,00%	-0,10	0,01%	0,26	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 150	6 150,00	100,00%	0,00	0,01%	0,27	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 647 426	2 511 379,15	94,86%	136 046,85	3,92%	110,16	
Podróże służbowe krajowe	4410	58 913	42 709,24	72,50%	16 203,76	0,07%	1,87	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	758,71	15,17%	4 241,29	0,00%	0,03	
Różne opłaty i składki	4430	2 493 029	2 370 827,41	95,10%	122 201,59	3,70%	104,00	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	142 513	137 576,15	96,54%	4 936,85	0,21%	6,03	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	1 129	257,98	22,85%	871,02	0,00%	0,01	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	887 497	883 588,61	99,56%	3 908,39	1,38%	38,76	
Podatek od nieruchomości	4480	3 330	1 751,08	52,58%	1 578,92	0,00%	0,08	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 700	5 641,00	98,96%	59,00	0,01%	0,25	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	193 844	171 418,75	88,43%	22 425,25	0,27%	7,52	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1	0,06	6,00%	0,94	0,00%	0,00	
Pozostałe odsetki	4580	253 039	253 034,53	100,00%	4,47	0,40%	11,10	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	699 827	699 826,52	100,00%	0,48	1,09%	30,70	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	41 156	39 970,53	97,12%	1 185,47	0,06%	1,75	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	69 611	55 032,26	79,06%	14 578,74	0,09%	2,41	
Rezerwy	4810	63 569	0,00	0,00%	63 569,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 535 061	4 092 863,75	90,25%	442 197,25	6,40%	179,54	
6	Wydatki inwestycyjne	4 535 061	4 092 863,75	90,25%	442 197,25	6,40%	179,54	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 046 839	2 837 509,74	93,13%	209 329,26	4,43%	124,47	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	446 423	443 880,40	99,43%	2 542,60	0,69%	19,47	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	540 386	334 338,81	61,87%	206 047,19	0,52%	14,67	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	181 892	165 322,39	90,89%	16 569,61	0,26%	7,25	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	118 403	116 808,49	98,65%	1 594,51	0,18%	5,12	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	20 895	20 613,26	98,65%	281,74	0,03%	0,90	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	159 066	153 234,37	96,33%	5 831,63	0,24%	6,72	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	6629	21 157	21 156,29	100,00%	0,71	0,03%	0,93	

RAZEM PLAN - 67 593 418 RÓŻNICA - 3 594 728,43 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 22 797

RAZEM WYKONANIE - 63 998 689,57 % WYKONANIA PLANU - 94,68%

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE							
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich należ.		Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo		61 396,70	61 396,70		61 396,70	61 396,70	61 396,70	61 396,70	61 396,70	1 197,23	60 199,47						0,00			
	01095	Pozostała działalność	61 396,70	61 396,70		61 396,70	61 396,70	61 396,70	61 396,70	61 396,70	1 197,23	60 199,47						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	61 396,70	61 396,70		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,02	172,02	172,02	172,02	172,02								0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				24,52	24,52	24,52	24,52	24,52								0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,69	1 000,69	1 000,69	1 000,69	1 000,69								0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6,63	6,63	6,63	6,63	6,63		6,63						0,00			
	4430	Różne opłaty i składki				60 192,84	60 192,84	60 192,84	60 192,84	60 192,84		60 192,84						0,00			
750	Administracja publiczna		253 844,00	253 844,00		253 844,00	253 844,00	253 494,00	186 855,00	66 639,00				350,00				0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 844,00	253 844,00		253 844,00	253 844,00	253 494,00	186 855,00	66 639,00				350,00				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	253 844,00	253 844,00		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00	350,00	0,00		0,00				350,00				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 951,00	148 951,00	148 951,00	148 951,00	148 951,00								0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00								0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 454,00	24 454,00	24 454,00	24 454,00	24 454,00								0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00								0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				560,00	560,00	560,00	560,00	560,00								0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 364,71	15 364,71	15 364,71	15 364,71	15 364,71		15 364,71						0,00			
	4260	Zakup energii				7 941,76	7 941,76	7 941,76	7 941,76	7 941,76		7 941,76						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych				25 360,01	25 360,01	25 360,01	25 360,01	25 360,01		25 360,01						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				15 770,40	15 770,40	15 770,40	15 770,40	15 770,40		15 770,40						0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				709,31	709,31	709,31	709,31	709,31		709,31						0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe				333,75	333,75	333,75	333,75	333,75		333,75						0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 159,06	1 159,06	1 159,06	1 159,06	1 159,06		1 159,06						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.		180 742,00	180 742,00		180 742,00	180 742,00	84 042,00	62 698,76	21 343,24				96 700,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160,00	4 160,00		4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00						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	4 160,00	4 160,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00						0,00			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 426,00	85 426,00		85 426,00	85 426,00	34 146,00	27 980,82	6 165,18		51 280,00				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	85 426,00	85 426,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				51 280,00	51 280,00	0,00				51 280,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 070,09	3 070,09	3 070,09	3 070,09							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				375,73	375,73	375,73	375,73							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 535,00	24 535,00	24 535,00	24 535,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 017,61	1 017,61	1 017,61		1 017,61						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				4 480,00	4 480,00	4 480,00		4 480,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				85,02	85,02	85,02		85,02						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				582,55	582,55	582,55		582,55						0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 742,00	48 742,00		48 742,00	48 742,00	25 262,00	18 999,66	6 262,34		23 480,00				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	48 742,00	48 742,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 480,00	23 480,00	0,00				23 480,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 120,45	2 120,45	2 120,45	2 120,45							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				244,21	244,21	244,21	244,21							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 635,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 514,27	2 514,27	2 514,27		2 514,27						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 106,19	3 106,19	3 106,19		3 106,19						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				5,00	5,00	5,00		5,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				636,88	636,88	636,88		636,88						0,00			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42 414,00	42 414,00		42 414,00	42 414,00	20 474,00	15 718,28	4 755,72		21 940,00				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	42 414,00	42 414,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 940,00	21 940,00	0,00				21 940,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 576,35	1 576,35	1 576,35	1 576,35							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				201,93	201,93	201,93	201,93							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				634,04	634,04	634,04		634,04						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 669,20	3 669,20	3 669,20		3 669,20						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				65,00	65,00	65,00		65,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				387,48	387,48	387,48		387,48						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
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			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
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				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	110 055,31	110 055,31		110 055,31	110 055,31	110 055,31		110 055,31						0,00			
80101	Szkoły podstawowe	64 939,32	64 939,32		64 939,32	64 939,32	64 939,32		64 939,32						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 939,32	64 939,32		0,00	0,00	0,00								0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				64 939,32	64 939,32	64 939,32		64 939,32						0,00			
80110	Gimnazja	44 648,36	44 648,36		44 648,36	44 648,36	44 648,36		44 648,36						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 648,36	44 648,36		0,00	0,00	0,00								0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				44 648,36	44 648,36	44 648,36		44 648,36						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467,63	467,63		467,63	467,63	467,63		467,63						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467,63	467,63		0,00	0,00	0,00								0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				467,63	467,63	467,63		467,63						0,00			
852	Pomoc społeczna	5 814 143,48	5 814 143,48		5 814 143,48	5 814 143,48	471 868,90	405 227,31	66 641,59	358 176,00	4 984 098,58				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	374 296,00	374 296,00		374 296,00	374 296,00	16 120,00		16 120,00	358 176,00					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	374 296,00	374 296,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				358 176,00	358 176,00	0,00			358 176,00					0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 120,00	16 120,00	16 120,00		16 120,00						0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 675,62	5 367 675,62		5 367 675,62	5 367 675,62	393 506,62	365 211,62	28 295,00		4 974 169,00				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	5 367 675,62	5 367 675,62		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	700,00	0,00				700,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 973 469,00	4 973 469,00	0,00				4 973 469,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 953,00	102 953,00	102 953,00	102 953,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				252 162,62	252 162,62	252 162,62	252 162,62							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 519,00	11 519,00	11 519,00		11 519,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				12 765,00	12 765,00	12 765,00		12 765,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				30,00	30,00	30,00		30,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281,00	3 281,00	3 281,00		3 281,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	700,00		700,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 538,80	39 538,80		39 538,80	39 538,80	39 538,80	39 538,80							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	39 538,80	39 538,80		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 538,80	39 538,80	39 538,80	39 538,80							0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 048,17	6 048,17		6 048,17	6 048,17	118,59		118,59		5 929,58				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	6 048,17	6 048,17		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 929,58	5 929,58	0,00				5 929,58				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				118,59	118,59	118,59		118,59						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 988,00	21 988,00		21 988,00	21 988,00	21 988,00		21 988,00						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	21 988,00	21 988,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				21 988,00	21 988,00	21 988,00		21 988,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	4 596,89	4 596,89		4 596,89	4 596,89	596,89	476,89	120,00		4 000,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 596,89	4 596,89		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68,52	68,52	68,52	68,52							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				9,77	9,77	9,77	9,77							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				398,60	398,60	398,60	398,60							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	120,00	120,00		120,00						0,00			
RAZEM:		6 421 581,49	6 421 581,49		6 421 581,49	6 421 581,49	982 256,91	655 978,30	326 278,61	358 176,00	5 081 148,58				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	15,30%	10,22%	5,08%	5,58%	79,13%				0,00%			

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2015 r.

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2015 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	168	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	44 000	39 114,00			Zadanie zrealizowane – zakupiono i zamontowano 4 szt. wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec
60013	1	605	Moderniza. 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	294 831	100 000,00		100 000,00	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.
60013	231	605	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	21 090	20 910,00			Sporządzono dokumentację i przekazano do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
60016	100	605	Przebudowa drogi ul. Teatralna	69 987	69 987,00		69 987,00	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.
60016	101	605	Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności	14 268	14 268,00			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi łączącej ul. Jedności z ul. Polną.
60016	109	605	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej)	16 236	16 236,00		16 236,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Jana Pawła II wraz z remontem kanalizacji deszczowej.
60016	112	605	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II	52 000	51 997,14			Remont ścieżek rowerowych w parku na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie – Słupcu – etap II. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię ścieżek rowerowych o gr. 4 cm z masy mineralno bitumicznej o łącznej powierzchni 386,73 m ² , ustawienie obrzeży betonowych na dł. 345,63 mb.
60016	113	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	39 360	39 360,00		39 360,00	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	116	605	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda	38 598	38 598,00		38 598,00	Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych na terenie m. Nowa Ruda dla 26 obiektów mostowych. Założenie książek obiektów mostowych dla 26 obiektów mostowych.
60016	131	605	Przebudowa ul. Stara Kolonia.	25 830	41 660,00		15 830,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Stara Kolonia.
60016	137	605	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)	57 000	56 110,91			Remont nawierzchni drogi na odcinku 120mb o szer. 7,00m. Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 840m ² , wbudowanie nowych krawężników 15x30x100 dł. 240mb. Nawierzchnia bitumiczna o gr. 5cm.
60016	210	605	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	501 000	497 349,40			Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem. Droga stanowi dojazd do terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” (Kompleks 4) zlokalizowanej przy ul. Słupieckie w Nowej Rudzie. Długość drogi obejmuje odcinek 261,95 mb. Inwestycje podzielona została na dwa etapy: Etap I – odcinek drogi o dł. 123,20 mb wraz z budową przepustu pod drogą – realizowana ze środków WSSE Etap II - odcinek drogi o dł. 138,75 mb – realizowane ze środków budżetu miasta
60016	221	605	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej	29 000	19 000,00		19 000,00	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.
60016	222	605	Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I	72 900	65 223,17			Remont trzech odcinków chodnika realizowanych w dwóch etapach. Długość/powierzchnia poszczególnych odcinków: odcinek I – 60mb/102,00m ² , odcinek II – 86mb/146,20m ² , odcinek nr II – 92mb/154,70m ² . Szerokość chodników 1,7m. Nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej o gr. 6 cm. Wbudowano nowe krawężniki betonowe 15x30x100 na długości 238mb, oraz obrzeża betonowe 6x20 239mb. Remont dotyczy chodnika przy ul. Szygarskiej (nazwa zgoda z ewidencją dróg publicznych).
60078	223	605	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600	260 683	259 424,97			Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do ogrodów działkowych Zielona Dolina w Nowej Rudzie. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej pod ruch kategorii KR1 na długości 600 m, szerokość jezdni 3,0 m, pobocza utwardzone o szerokości 0,5 m, mijanki szt. 2. Zadanie realizowane było przy udziale środków otrzymanych w ramach prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60078	224	605	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110	213 229	210 447,60			Remont ulicy Topolowej w Nowej Rudzie. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej pod ruch kategorii KR1 na długości 110 m, szerokość jezdni 5,5 m, wykonane zostały chodniki obustronne z kostki betonowej i szerokości 1,5 m oraz remont kanalizacji deszczowej na odcinku 110 mb: kolektor deszczowy fi 315, przykanaliki fi 200, studnie rewizyjne 2 szt., studzienki ściekowe 4 szt. Zakres robót obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Spacerową do skrzyżowania z ul. Akacją. Zadanie realizowane było przy udziale środków otrzymanych w ramach prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012r.
60078	229	630	Dotacja na realiz. zad. "Odbudowy drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec – Bożków – Gorzuchów w km 0+535 do 4+446 – II etap"	107 066	102 133,00			Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Kłodzki.
60078	239	605	Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000-0+600 [powódź lipiec 2012r.]	328 343	324 925,43			Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000 – 0+600. Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 600 mb o szerokości 3,0m. Pow. jezdni wyniosła: 1946,00m ² , pow. zjazdów 91,85m ² , pow. mijanki 58,00m ² . Jezdnia posiada obustronne pobocza utwardzone mieszanką kamienną o szerokości 0,50m. Wykonano odmulenie rowu na długości 180,00m, ściek z korytek betonowych na długości 15,00m, remont przepustów szt. 2 fi. 40 po 6,00 m.
60078	241	605	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powódź lipiec 2012r.)	94 686	94 676,80			Odbudowa odcinka drogi 120 mb uszkodzonej podczas powodzi w 2012r. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szer. 3,0 m, obustronne pobocza o szer. 0,50 m, Pow. jezdni 393,00 m ² , powierzchnia zjazdów 25,20 m ² . Na długości 106,50 m oczyszczono rów oraz umocniono płytami ażurowymi, remont przepustu fi 600 dł. 5,00 mb.
60078	243	630	Dotacja na zad. pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307	52 000	51 101,37			Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Kłodzki.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003	94	605	"Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	92 602	92 601,22			Zadanie wieloletnie, zakończone finansowo w roku 2015. W ramach zadania wykonano budowę ścian wydzielających część sportową, budowę ściany wspinaczkowej, budowę ścian oporowych, budowę podłogi i posadzki w obrębie wieży wraz z ustaleniem nowego poziomu przyziemia, budowę schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę instalacji elektrycznej oświetleniowej logo, budowę/montaż logo, częściowy remont i zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją i dewastacją, rozbiórkę/demontaż uszkodzonych i skorodowanych elementów wykończenia oraz zbędnego wyposażenia obiektu, budowę/włączenia do istniejącego zjazdu publicznego, budowę ciągu pieszo-jezdnego, budowę miejsc postojowych, budowę ogrodzenia, budowę posadowienia dla tymczasowych toalet przenośnych, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.
63003	99	605	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	59 000	56 088,00	47 674,80		Zadanie zrealizowane. Zamówienie obejmowało dostawę wraz z transportem i montażem urządzeń rekreacyjno-turystycznych w ramach projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - renowacja zabytkowej wieży widokowej z czerwonego piaskowca zlokalizowanej na Górze Św. Anny w Nowej Rudzie.
63003	242	605	Rewitalizacja przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie – etap II	70 000	20 000,00		20 000,00	Zadanie w toku – zawarto Aneks terminowy.
70005	52	605	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	671	670,32			Nabycie udziału 14/100 w działce oznaczonej geodezyjnie obr.8, AM 1, dz.nr 23/1 o pow.37 m ² , stanowiącej drogę.
70005	52	606	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	44 000	44 000,00			Druga rata za nabycie działki oznaczonej geodezyjnie obr.8, AM 12, dz.nr 27/3 o pow.2497 m ² przeznaczonej pod budowę parkingu przy cmentarzu w Nowej Rudzie-Słupcu.
71004	180	605	Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.	8 000	3 536,25			Zadanie zostało zrealizowane (Uchwała nr 84/VIII/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.)
71004	216	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	20 000	8 794,50			Zadanie w trakcie realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	225	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie	10 000	8 007,30			Zadanie zostało zrealizowane (Uchwała Nr 129/XIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r.)
71004	228	605	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie	20 000	63,00			Zadanie w trakcie realizacji
75020	217	662	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"	21 157	21 156,29			Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Kłodzki. Miasto uzyskało dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków jako bazy do budowy kolejnych rejestrów np. rejestru zabytków.
75023	57	606	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta	6 000	0,00			Skanery nie zostały zakupione w 2015 roku.
75023	233	606	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji	4 700	0,00			Sprzęt komputerowy nie został zakupiony w 2015 roku.
75095	21	606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	139 298	137 421,75	116 808,49		Zadanie zostało zrealizowane i zakończone finansowo w całości w 2015 r.
75416	50	606	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	83 600	83 589,00			Zakupiono pojazd służbowy Straży Miejskiej po przeprowadzeniu przetargu.
80101	169	605	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	252 973	252 253,81			Zadanie zrealizowane. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę komunikacji na dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien i rur spustowych odtworzenie instalacji piorunochronnej, wymianę pokrycia dachu z blachy trapezowej na dachówkę karpiówkę.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	227	605	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	35 360	35 153,00			Wykonano ogrodzenie z pręseł metalowych w koszach gaminowych na długości 99 mb.
80101	235	605	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3	44 000	34 700,00			Wyrównano i utwardzono teren podwórka oraz ułożono betonową kostkę brukową.
80101	237	605	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskim Zespole Szkół Nr 1	70 300	70 008,50			Przeprowadzono adaptację budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń.
80110	236	605	Modernizacja schodów wejściowych do szkoły – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2	12 000	10 864,42	0,00		Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
80150	227	605	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	640	640,00			Koszt inwestycji odniesiony do klasyfikacji budżetowej dotyczącej uczniów niepełnosprawnych.
85219	56	606	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 092	3 500,58			Urządzenie zostało zakupione.
90001	142	605	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków	5 535	5 535,00			Wykonano dokumentację projektową.
90001	151	605	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu	66 200	54 695,98			Wykonano dokumentację projektową. Zrealizowano roboty budowlane związane z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
90004	230	605	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik	30 000	30 000,00			Zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń placu zabaw.
90004	234	605	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej	45 000	44 366,54			Zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń Street Workout.
90005	3	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	20 735	20 735,00		19 013,00	Wykonano dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
90005	12	605	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	25 000	25 000,00		24 385,00	Wykonano dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
90005	13	605	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11	36 515	36 515,00		35 039,00	Zadanie w toku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	14	605	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	28 250	28 250,00		27 143,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
90005	200	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	540 376	529 529,99	396 205,60		Zadanie zrealizowane. Przedmiotem zamówienia było wykonanie Termomodernizacji obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie.
90005	245	605	Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda	46 000	0,00			Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby realizacji inwestycji. Rozpoczęto procedurę audytów u prosumentów zainteresowanych partycypacją w przedsięwzięciu.
90005	246	605	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	5 000	4 920,00			Opracowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano regulamin udziału w przedsięwzięciu.
90015	153	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)	20 000	20 000,00		20 000,00	Przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót.
90015	154	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)	100 000	100 000,00		91 800,00	Przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót.
90015	165	605	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)	20 000	15 500,00		15 500,00	Przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót.
90015	218	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)	132 000	119 162,71			Wykonano całość zadania wymiana 12 punktów świetlnych słupy i oprawy typu LED, ułożenie kabli zasilających YAKXs x 35mm w rurach osłonowych na odcinku 501mb.
90015	244	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mostowa i ul. Dworska	26 000	10 399,99			Budowa 3 punktów świetlnych i ułożenie kabla zasilającego YAKXS 4x35 na odcinku 210mb.
90095	206	605	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat	18 450	18 450,00			Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat
92601	51	606	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	39 500	34 232,81			Zakupiono: odkurzacz denny do czyszczenia basenu, sprzęt do siłowni oraz wiaty stadionowe.
RAZEM				4 535 061	4 092 863,75	560 688,89	551 891,00	

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r."

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2015 r.

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
Szkoły podstawowe, w tym:	80101	5,89	37 247,60	37 253,13		0,34
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	5,80	19 569,82	19 575,28		0,34
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	80101	0,09	17 677,78	17 677,85		0,02
Gimnazja, w tym:	80110	0,10	33 245,82	33 245,87		0,00
GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	12 592,78	12 592,78		0,00
GIMNAZJUM NR 1	80110	0,10	20 653,04	20 653,09		0,05
RAZEM		5,99	70 493,42	70 499,00		0,41

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2015

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							
1 Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie														
	1	UM	30.12.2014	23/II/14	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	-----			
	2	UM	29.07.2015	87/IX/15	0	0	0	0	300 000	300 000	-----			
	3	UM	30.09.2015	110/XI/15	0	-5 169	-5 169	0	294 831	294 831	-----			
100 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis														
	1	UM	04.02.2015	25/III/15	2 125	375	2 500	2 125	375	2 500	85,00%			
	2	UM	27.05.2015	67/VII/15	50 150	8 850	59 000	52 275	9 225	61 500	85,00%			
200 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie														
	1	UM	30.12.2014	23/II/14	392 539	267 837	660 376	392 539	267 837	660 376	59,44%			
	2	UM	30.01.2015	21/2015	0	0	0	392 539	267 837	660 376	59,44%			
	3	UM	25.03.2015	47/V/15	3 734	-123 734	-120 000	396 273	144 103	540 376	73,33%			
21 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda														
	1	UM	30.12.2014	23/II/14	82 196	0	82 196	82 196	0	82 196	100,00%			
	2	UM	30.01.2015	21/2015	0	0	0	82 196	0	82 196	100,00%			
	3	UM	25.02.2015	37/IV/15	-12 329	12 329	0	69 867	12 329	82 196	85,00%			
	4	UM	25.03.2015	47/V/15	137 109	24 196	161 305	206 976	36 525	243 501	85,00%			
217 Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego														
	1	UM	30.09.2015	110/XI/15	0	42 314	42 314	0	42 314	42 314	-----			
24 Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obszaru funkcjonalnego														
	1	UM	30.12.2014	23/II/14	0	239 400	239 400	0	239 400	239 400	-----			
	2	UM	27.02.2015	32/2015	0	0	0	0	239 400	239 400	-----			
	3	UM	25.03.2015	47/V/15	0	0	0	0	239 400	239 400	-----			
	4	UM	29.04.2015	56/VI/15	0	379 712	379 712	0	619 112	619 112	-----			
	5	UM	24.06.2015	74/VIII/15	0	190 045	190 045	0	809 157	809 157	-----			
	6	UM	30.06.2015	147/2015	0	1 002	1 002	0	810 159	810 159	-----			
30 Rozwijamy ziemię Noworudzko -Broumowska														
	1	UM	30.12.2014	23/II/14	76 437	13 489	89 926	76 437	13 489	89 926	85,00%			
6 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych														
	1	UM	27.05.2015	67/VII/15	135 590	0	135 590	135 590	0	135 590	100,00%			
78 Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku														
	1	UM	27.05.2015	67/VII/15	525	0	525	525	0	525	100,00%			
94 "Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. przemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową!"														
	1	UM	30.12.2014	23/II/14	0	25 386	25 386	0	25 386	25 386	-----			
	2	UM	29.04.2015	56/VI/15	0	67 216	67 216	0	92 602	92 602	-----			
Plan na koniec okresu					868 076	1 443 248	2 311 324							

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	22 000,00	21 982,12
Środki pieniężne	24 500,00	24 388,31
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	2 500,00	2 406,19
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	108 000,00	107 819,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 000,00	107 819,18
1 Usługi ksero	3 750,00	3 704,71
2 Karty biblioteczne	300,00	264,22
3 Rozmowy prywatne	150,00	138,39
4 Wynajem lokalu	99 200,00	99 167,93
5 Refundacja Gmina Miejska	1 650,00	1 626,02
6 Wynajem internetu	450,00	434,17
7 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	2 500,00	2 483,74
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 001 070,00	994 298,89
I. Amortyzacja	74 410,00	74 402,42
II. Zużycie materiałów i energii	171 850,00	168 875,94
1 Zakup prasy	8 000,00	7 820,81
2 Gaz	59 000,00	58 490,90
3 Zakup książek-DVD-muzyki CD	39 500,00	39 126,57
4 Woda	3 000,00	2 986,28
5 Materiały do ksero	600,00	579,39
6 Środki czystości	2 100,00	2 079,99
7 Pozostałe materiały	15 000,00	14 609,60
8 Zużycie energii	44 650,00	43 182,40
III. Usługi obce	71 200,00	68 326,89
1 Usługi telekomunikacyjne	10 300,00	10 203,40
2 Oplaty bankowe i pocztowe	500,00	336,33
3 Czynsze	8 000,00	7 665,95
4 Usługi remontowe i konserwacje	25 400,00	24 156,66
5 Pozostałe usługi	27 000,00	25 964,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 510,00	26 401,03
1 Oplata skarbową	10,00	1,31
2 Podatek od nieruchomości	25 800,00	25 775,72
3 Oplata śmieciowa	700,00	624,00
V. Wynagrodzenia	515 000,00	514 890,67
1 Wynagrodzenia osobowe	515 000,00	514 890,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 600,00	121 148,30
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 700,00	93 577,18
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	8 600,00	8 324,74
3 Świadczenia urlopowe	19 300,00	19 246,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 500,00	20 253,64
1 Podróże służbowe	2 500,00	2 429,96
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	5 700,00	5 673,00
3 Imprezy kulturalne	12 300,00	12 150,68
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-893 070,00	-886 479,71
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	818 610,00	818 558,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	790 950,00	790 950,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	790 950,00	790 950,00
III. Inne przychody operacyjne	27 660,00	27 608,39
1 Kary i upomnienia	6 750,00	6 706,42
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	19 200,00	19 200,00
3 Końcówki VAT	10,00	1,97
4 Środki finansowe Starostwo Kłodzko	1 700,00	1 700,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-74 460,00	-67 921,32
G. PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	21,66
II. Odsetki	50,00	21,66
V. Inne		

H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-74 410,00	-67 899,66
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 410,00	-67 899,66
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-74 410,00	-67 899,66
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-52 410,00	-45 917,54
	Stan rozliczeń z początku roku	22 000,00	21 982,12
	Przychody razem	926 660,00	926 399,23
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 001 070,00	994 298,89
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne	31 300,00	31 279,74
	Należności	0,00	0,00
	Zobowiązania, w tym :	2 800,00	2 794,86
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2015 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE 31.12.2015
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	8 217,81	8 217,81
Środki pieniężne na rachunku jednostki	8 542,81	8 542,81
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	325,00	325,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	362 521,04	362 521,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	362 521,04	362 521,04
1 Bilety kinowe.	82 475,49	82 475,49
2 Bilety okolicznościowe.	38 571,76	38 571,76
3 Opłaty startowe.	19 398,00	19 398,00
4 Opłaty za sekcje.	69 862,00	69 862,00
5 Wynajem pomieszczeń	68 951,56	68 951,56
6 Wpłata własna dzieci na wyjazdy zespołowe.	27 368,00	27 368,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	55 894,23	55 894,23
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 959 609,10	1 959 609,10
I. Amortyzacja	71 305,47	71 305,47
II. Zużycie materiałów i energii	194 676,32	194 676,32
1 energia elektryczna	40 163,59	40 163,59
2 gaz	51 321,57	51 321,57
3 woda	8 082,74	8 082,74
4 środki czystości	6 915,31	6 915,31
5 materiały biurowe	5 292,74	5 292,74
6 zakup wyposażenia	13 802,88	13 802,88
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	15 157,11	15 157,11
8 zakup na remonty i modernizację budynku /w tym: NIT 8662,55/	24 337,71	24 337,71
9 zakup materiałów na potrzeby pozostałych imprez	14 530,47	14 530,47
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	15 072,20	15 072,20
III. Usługi obce	575 114,50	575 114,50
1 usługi transportowe	0,00	0,00
2 usługi telekomunikacyjne	6 277,25	6 277,25
3 usługi pocztowe	1 688,39	1 688,39
4 usługi remontowe	1 845,00	1 845,00
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	37 077,96	37 077,96
6 prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usl. Komunalne	7 790,97	7 790,97
8 wynajem kopii filmowych	59 907,62	59 907,62
9 przesyłka kopii filmowych	2 869,50	2 869,50
10 ochrona obiektów	2 354,22	2 354,22
11 usługi obce na potrzeby imprez/Lato w mieście/	210 283,33	210 283,33
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Turniej Tańca/	75 008,68	75 008,68
13 usługi obce na potrzeby festiwalu	122 393,45	122 393,45
14 usługi obce na potrzeby sekcji	39 765,04	39 765,04
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy/	7 853,09	7 853,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 841,14	38 841,14
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom	0,00	0,00
2 opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00
3 opłaty skarbowe	164,00	164,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	200,00	200,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAKS, STOART,ZPAV, PISF)	11 338,18	11 338,18
6 podatek od nieruchomości	27 138,96	27 138,96
V. Wynagrodzenia	910 234,95	910 234,95
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	693 642,52	693 642,52
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	216 592,43	216 592,43
a umowy zlecenia	77 315,43	77 315,43
b umowy o dzieło	102 956,00	102 956,00
c umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	36 321,00	36 321,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 055,97	155 055,97
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	130 933,75	130 933,75
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 904,50	1 904,50
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	22 217,72	22 217,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 380,75	14 380,75
1 koszty podróży służbowych	3 815,75	3 815,75

2	koszty ubezpieczeń majątkowych	10 565,00	10 565,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-1 597 088,06	-1 597 088,06
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 585 300,46	1 585 300,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 169,00	30 169,40
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe	30 169,00	30 169,40
II.	Dotacje	1 454 880,00	1 454 880,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 454 880,00	1 454 880,00
III.	Inne przychody operacyjne	100 251,46	100 251,46
1	należne lub otrzymane kary umowne	0,00	0,00
2	przychody dot. umorzenia środków trwałych	71 305,07	71 305,07
3	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	28 946,39	28 946,39
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 086,97	4 086,97
I.	Inne koszty operacyjne	4 086,97	4 086,97
1	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
2	należności umorzone	0,00	0,00
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym	0,00	0,00
4	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
5	kary i grzywny administracyjne	0,00	0,00
6	inne, drobne różnice VAT	4 086,97	4 086,97
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-15 874,57	-15 874,17
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	17,69	17,69
II.	Odsetki	17,69	17,69
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	6,98	6,98
I.	Odsetki, w tym:	6,98	6,98
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	6,98	6,98
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-15 863,86	-15 863,46
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-15 863,86	-15 863,46
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-15 863,86	-15 863,46
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		-7 646,05	-7 645,65
	Stan rozliczeń z początku roku	8 217,81	8 217,81
	Przychody razem	1 947 839,19	1 947 839,59
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 963 703,05	1 963 703,05
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki		5 984,40
	Należności		0,00
	Zobowiązania, w tym:		11 519,77
	Zobowiązania wymagalne		0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 73/2016 z dnia 31 marca 2016r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej **1307,8 ha**, w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego - 1158,0 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste - 149,2 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa – 0,6 ha.

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 755,5 ha
- lasy z zadrzewieniami - 152
- drogi – 142 ha
- tereny mieszkaniowe – 52, 5 ha
- pozostałe tereny:
 - a) przemysłowe – 3 ha
 - b) inne tereny zabudowane – 15 ha
 - c) zurbanizowane tereny nie zabudowane – 17 ha
 - d) tereny rekreacyjno sportowe – 15 ha
 - e) użytki kopalne i nieużytki – 6 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano 7 ha
- w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,5 ha,
- w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo- rekreacyjnymi o powierzchni 20,66 ha,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni 78,2 ha,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni 529,88 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni 521,76 ha.

Gmina dysponuje:

- 498 budynkami mieszkalno – użytkowymi (w tym 99 budynków komunalnych)
- 13 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 4 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 1 obiektem o innym przeznaczeniu.

Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociąg o długości 124 km
- drogi gminne o długości 65,6 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Z zasobu gruntów mienia komunalnego oddano w trwałe zarząd następujące nieruchomości

zabudowane z przeznaczeniem na cele oświatowe:

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

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

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

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

Oddano w użyczenie 7 lokali użytkowych:

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

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 2015 r.

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16 i Sportowej nr 1a. Gmina Miejska Nowa Ruda (Umową z dnia 23.12.2015 r.) przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący budynki mieszkalne, użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą –

komórki, garaże oraz lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 206 umów grunty o łącznej powierzchni 524,7786 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 55 umów na grunty o łącznej powierzchni 662,39 m kw pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 64 umów na grunty o łącznej powierzchni 24 494,46 m kw przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 3 umowy na grunty pod garażami – 80,90 m kw;
- 4 umowy na grunt pod pawilonami handlowymi – 64,10 m kw;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 1175,75 m kw;
- 8 umów na grunt na cele reklamowe;
- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“);
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne (ul. Zagórze nr 44);
- na podstawie umowy grunty o powierzchni 24,50 ha (teren składowiska odpadów przy ul. Niepodległości).

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

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

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosił **1307,8 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym - 1307,2 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 0,6 ha.

Zmniejszenie zasobu o łączną powierzchnię **2,8 ha** nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 1,9 ha, tj. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (w tym aparty), zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zrzeczenia się z u.w. gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe – grunty o powierzchni 0,9 ha.