



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2018 r.

Poz. 3206

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

z dnia 30 marca 2018 r.

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta:
T. Kiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 75/2018 z dnia 30 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE

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

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

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

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

Uchwała budżetowa była w 2017r. zmieniana 29 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 13 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2017 wydał 16 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2017 roku

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|----------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 8 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 303/XXXIII/17 | 26.04.2017 | 355 003,00 | 94 375 842 | 355 003,00 | 104 235 842 | 0 | -9 860 000 |
| 9 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 113/2017 | 28.04.2017 | 49 966,00 | 94 425 808 | 49 966,00 | 104 285 808 | 0 | -9 860 000 |
| 10 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 313/XXXIV/17 | 31.05.2017 | 918 297,00 | 95 344 105 | 918 297,00 | 105 204 105 | 0 | -9 860 000 |
| 11 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 128/2017 | 31.05.2017 | | 95 344 105 | 0,00 | 105 204 105 | 0 | -9 860 000 |
| 12 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 321/XXXV/17 | 21.06.2017 | 297 387,00 | 95 641 492 | 297 387,00 | 105 501 492 | 0 | -9 860 000 |
| 13 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 157/2017 | 30.06.2017 | 306 071,87 | 95 947 564 | 306 071,87 | 105 807 564 | 0 | -9 860 000 |
| 14 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 172/2017 | 17.07.2017 | 125 975,00 | 96 073 539 | 125 975,00 | 105 933 539 | 0 | -9 860 000 |
| 15 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 180/2017 | 31.07.2017 | 9 431,00 | 96 082 970 | 9 431,00 | 105 942 970 | 0 | -9 860 000 |
| 16 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 334/XXXVI/17 | 09.08.2017 | 524 853,00 | 96 607 823 | 524 853,00 | 106 467 823 | 0 | -9 860 000 |
| 17 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 191/2017 | 29.08.2017 | | 96 607 823 | 0,00 | 106 467 823 | 0 | -9 860 000 |
| 18 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 199/2017 | 31.08.2017 | 1 574,00 | 96 609 397 | 1 574,00 | 106 469 397 | 0 | -9 860 000 |
| 19 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 337/XXXVII/17 | 06.09.2017 | 2 291 536,00 | 98 900 933 | 2 291 536,00 | 108 760 933 | 0 | -9 860 000 |
| 20 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 343/XXXVIII/17 | 27.09.2017 | -656 018,00 | 98 244 915 | -534 214,06 | 108 226 719 | -121 803,94 | -9 981 804 |
| 21 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 212/2017 | 29.09.2017 | -22 675,18 | 98 222 240 | -22 675,18 | 108 204 044 | 0 | -9 981 804 |
| 22 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 220/2017 | 13.10.2017 | 31 870,00 | 98 254 110 | 31 870,00 | 108 235 914 | 0 | -9 981 804 |
| 23 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 353/XXXIX/17 | 25.10.2017 | -7 369 178,00 | 90 884 932 | 430 822,00 | 108 666 736 | -7 800 000,00 | -17 781 804 |
| 24 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 223/2017 | 30.10.2017 | 1 053 517,35 | 91 938 449 | 1 053 517,35 | 109 720 253 | 0 | -17 781 804 |
| 25 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 361/XL/17 | 22.11.2017 | 22 000,00 | 91 960 449 | 22 000,00 | 109 742 253 | 0 | -17 781 804 |
| 26 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 250/2017 | 29.11.2017 | 31 049,00 | 91 991 498 | 31 049,00 | 109 773 302 | 0 | -17 781 804 |
| 27 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 305/2017 | 21.12.2017 | 186 171,00 | 92 177 669 | 186 171,00 | 109 959 473 | 0 | -17 781 804 |
| 28 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 375/XLI/17 | 28.12.2017 | 661 556,00 | 92 839 225 | 661 556,00 | 110 621 029 | 0 | -17 781 804 |
| 29 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 311/2017 | 29.12.2017 | | 92 839 225 | 0,00 | 110 621 029 | 0 | -17 781 804 |
| RAZEM | | | | 242 361,04 | | 8 164 164,98 | 0 | -7 921 803,94 | |

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2017r.

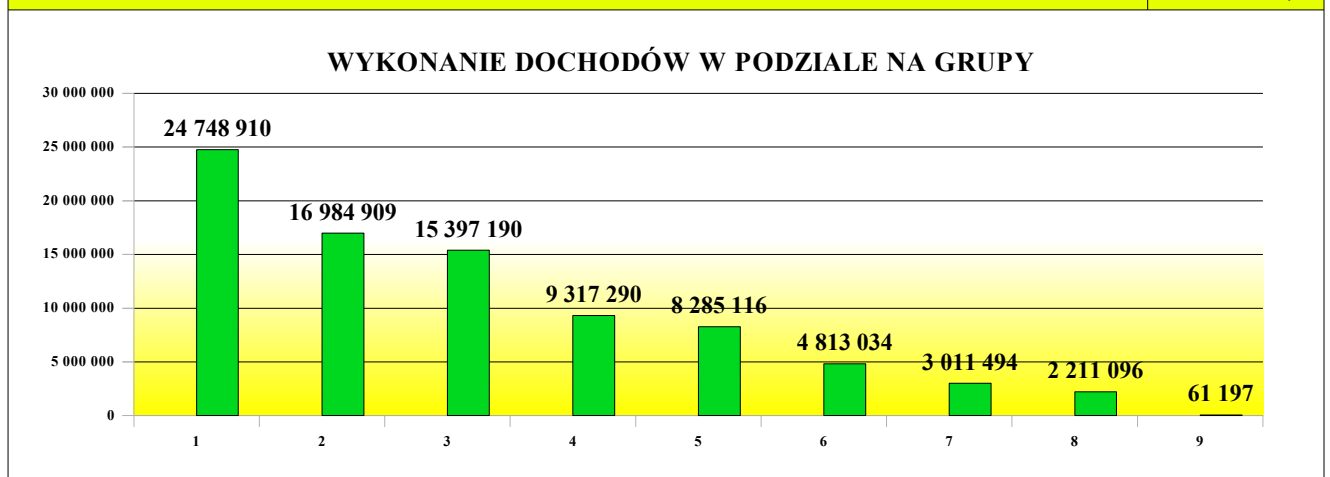
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

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

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

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



Plan dochodów na 31.12.2017r. wynosił 92 839 225,- zł, zaś wykonanie 84 830 235,82 zł, co stanowi 91,37% wykonania planu. Biorąc pod uwagę ilość realizowanych zadań inwestycyjnych, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bezpieczny z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2017r.

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

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2017 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

| LP | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % | Struktura % |
|--------------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 25 896 309,00 | 25 518 241,61 | 98,54 | 30,08 |
| 2 | 855 | Rodzina | 15 986 468,83 | 16 013 573,86 | 100,17 | 18,88 |
| 3 | 758 | Różne rozliczenia | 15 397 190,00 | 15 397 190,00 | 100,00 | 18,15 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 831 600,00 | 8 467 651,60 | 95,88 | 9,98 |
| 5 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 354 610,00 | 6 894 732,17 | 82,53 | 8,13 |
| 6 | 600 | Transport i łączność | 5 453 937,00 | 5 908 338,31 | 108,33 | 6,96 |
| 7 | 852 | Pomoc społeczna | 2 600 908,00 | 2 607 426,79 | 100,25 | 3,07 |
| 8 | 801 | Oświata i wychowanie | 1 489 086,69 | 1 177 153,72 | 79,05 | 1,39 |
| 9 | 750 | Administracja publiczna | 1 407 865,00 | 1 053 442,31 | 74,83 | 1,24 |
| 10 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 854 706,00 | 837 106,25 | 21,72 | 0,99 |
| 11 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 913 908,00 | 281 450,12 | 30,80 | 0,33 |
| 12 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 298,00 | 249 568,12 | 98,53 | 0,29 |
| 13 | 710 | Działalność usługowa | 263 000,00 | 195 301,12 | 74,26 | 0,23 |
| 14 | 020 | Leśnictwo | 150 000,00 | 150 982,26 | 100,65 | 0,18 |
| 15 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 891,52 | 64 891,30 | 100,00 | 0,08 |
| 16 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 790,00 | 4 790,00 | 100,00 | 0,01 |
| 17 | 851 | Ochrona zdrowia | 4 625,00 | 4 246,28 | 91,81 | 0,01 |
| 18 | 630 | Turystyka | 1 778 234,00 | 3 750,00 | 0,21 | 0,00 |
| 19 | 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 133 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 92 839 225,04 | 84 830 235,82 | 91,37 | 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 24 748 909,71 zł, co stanowi 100,38% wykonanych dochodów Miasta w 2017 roku.

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

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

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2011 do 2017 zawiera poniższe zestawienie:

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

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Udziały w podatku doch. od osób fiz. | 31.12 | 11 605 705 | 12 065 161 | 12 569 322 | 13 477 289 | 14 447 290 | 14 918 684 | 15 408 874,00 |
| | 30.06 | 4 897 879 | 5 248 522 | 5 442 733 | 5 904 260 | 6 425 593 | 6 880 692 | 6 875 852,00 |
| Wyk. % | | 42,20% | 43,50% | 43,30% | 43,81% | 44,48% | 46,12% | 44,62% |

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

| Rok | Wyk. % |
|------|--------|
| 2012 | 42,20% |
| 2013 | 43,50% |
| 2014 | 43,30% |
| 2015 | 43,81% |
| 2016 | 44,48% |
| 2017 | 44,62% |

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

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

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

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

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

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

| | | |
|--|--|-----|
| Osoby prawne | deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania | 166 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 3 |
| | decyzja w sprawie odroczenia podatku | 0 |
| | decyzje o nadpłacie | 5 |
| | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych | 1 |
| | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | 21 |
| | wnioski w zakresie pomocy de minimis | 9 |
| | informacje w zakresie pomocy de minimis | 10 |
| | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis | 10 |
| PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE | | |
| Osoby fizyczne i prawne | decyzje po wymiarze podatku | 84 |
| | decyzje w sprawie odroczenia podatku | 0 |
| | deklaracja podatkowa | 20 |
| | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym | 6 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 0 |
| | wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego | 44 |
| | decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow. | 44 |
| | Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej | 0 |
| | PODATEK LEŚNY | |
| Osoby fizyczne | decyzja wymiarowa | 0 |
| Osoby prawne | deklaracja podatkowa | 6 |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | | |
| Osoby fizyczne | deklaracje osoby fizyczne | 33 |
| | rozłożenie na raty | 0 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 4 |
| Osoby prawne | deklaracje osoby prawne | 17 |
| | decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku | 1 |

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|--------|---|----------------|
| § | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 3 407 892 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 407 892 |
| | Zwolnienia na podstawie ustaw | 780 210 |
| 1 | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 381 138 |
| 2 | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 12 481 |
| 3 | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 643 |

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|--|---|------------------|
| § | | |
| 4 | ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 9 625 |
| 5 | ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1] | 376 323 |
| Zwolnienia na podstawie uchwały | | 1 847 472 |
| 6 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 215 474 |
| 7 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 392 831 |
| 8 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 604 466 |
| 9 | POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda] | 634 701 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych | 331 222 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 331 222 |
| 1 | ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 229 535 |
| 2 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 95 087 |
| | POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda] | 6 600 |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 200 273,35 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 2 241 754,00 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Część oświatowa subwencji | 9 064 952,00 | 9 055 929 | -9 023 | 99,90 | 9 055 929 | 9 091 097 | 35 168 | 100,39 |
| | 5 523 888 | 5 575 960 | 52 072 | 100,94 | 5 575 960 | 5 574 776 | -1 184 | 99,98 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 092 210,00 | 5 978 392 | -113 818 | 98,13 | 5 978 392 | 6 057 094 | 78 702 | 101,32 |
| | 3 046 104 | 2 989 194 | -56 910 | 98,13 | 2 989 194 | 3 028 548 | 39 354 | 101,32 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 359 693,00 | 311 596 | -48 097 | 86,63 | 311 596 | 248 999 | -62 597 | 79,91 |
| | 179 844 | 155 796 | -24 048 | 86,63 | 155 796 | 124 500 | -31 296 | 79,91 |
| Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst. | ----- | 30 645 | 30 645 | 0,00 | 30 645 | 0 | -30 645 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| RAZEM | 15 516 855 | 15 376 562 | -140 293 | 99,1 | 15 376 562 | 15 397 190 | 20 628 | 100,13 |
| | 8 749 836 | 8 720 950 | -28 886 | 99,67 | 8 720 950 | 8 727 824 | 6 874 | 104,43 |

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 16 984 908,85- złotych co stanowi 99,95% planu i 20,02% całości wykonanych dochodów.

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|-----------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Dotacje na zadania zlecone | 6 421 581,49 | 14 267 694,45 | 7 846 113 | 222,18 | 14 267 694,45 | 16 984 908,85 | 2 717 214 | 119,04 |
| | 3 221 997,59 | 5 875 249,07 | 2 653 251 | 182,35 | 5 875 249,07 | 8 814 779,13 | 2 939 530 | 150,03 |

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls – 9 576 310
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 336 713
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 436 689
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu – cywilnego) – 279 517
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 154 230
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 64 891

| | |
|--|--------|
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego) | 50 304 |
| - Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 49 410 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych | 13 850 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych | 7 016 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 4 790 |
| - Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej | 4 246 |
| - Dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w związku ze wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 4 124 |
| - Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 1 176 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej | 1 000 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej | 400 |
| - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 243 |

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 3 011 494,44 zł, czyli osiągnęło poziom 98,94% planu i 3,55% całości wykonanych dochodów.

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|-------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Dotacje na zadania własne | 3 673 111,33 | 3 180 693,10 | -492 418 | 86,59 | 3 180 693,10 | 3 011 494,44 | -169 199 | 94,68 |
| | 1 484 750,00 | 1 453 786,00 | -30 964 | 97,91 | 1 453 786,00 | 1 325 497,00 | -128 289 | 124,97 |

Otrzymane dotacje dotyczyły:

| | |
|---|---------|
| - Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych | 593 283 |
| - Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 425 800 |
| - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach | 400 000 |
| - Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 381 400 |

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

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 100,57% i osiągnęły poziom 8 285 116,08 zł, co stanowi 9,77% całości wykonanych dochodów.

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|--|------------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste | 140 540 | 143 756,95 | 3 217 | 102,29 | 143 756,95 | 151 360,52 | 7 604 | 105,29 |
| | 121 039 | 105 992,34 | -15 047 | 87,57 | 105 992,34 | 127 513,58 | 21 521 | 120,30 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 6 142 702 | 6 111 781,27 | -30 921 | 99,50 | 6 111 781,27 | 5 905 930,16 | -205 851 | 96,63 |
| | 3 033 604 | 3 049 392,49 | 15 789 | 0,00 | 3 049 392,49 | 2 939 557,90 | -109 835 | 124,81 |
| Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania | 40 405 | 60 154,07 | 19 749 | 148,88 | 60 154,07 | 25 962,24 | -34 192 | 43,16 |
| | 30 678 | 58 734,55 | 28 056 | 191,45 | 58 734,55 | 22 527,21 | -36 207 | 26,23 |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności | 924 616 | 1 490 882,83 | 566 267 | 161,24 | 1 490 882,83 | 2 050 842,15 | 559 959 | 137,56 |
| | 433 042 | 1 054 948,86 | 621 907 | 0,00 | 1 054 948,86 | 1 052 676,52 | -2 272 | 124,81 |
| Wpływy ze sprzed. | 45 885 | 241 268,48 | 195 383 | 72 735,00 | 241 268,48 | 151 021,01 | -90 247 | 62,59 |

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

Największe dochody w tej grupie, to:

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

W 2017 roku wystąpiła następująca sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:

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

Sprzedaż lokali użytkowych:

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

Nabycie:

- działki o łącznej pow. 0,2614 ha w rejonie ul. Połoniny, na poszerzenie drogi
- działka o pow. 0,0048 ha na poszerzenie drogi gminnej (Stara Osada)
- działki o łącznej pow.0,1071 ha w rejonie wieży wspinaczkowej
- działka o pow. 0,8615 ha przy ul. Słupieckiej
- działki o łącznej pow. 0,0499 ha na poszerzenie drogi gminnej (Górnicza)
- działki o łącznej pow. 0,0999 ha na poszerzenie drogi gminnej (Węglowa Wola)
- 3 działki o łącznej pow. 0,0936 od DSDiK znajdujące się pod budynkami komunalnymi (Świdnicka nr 10, nr 30, nr 41).

Ogłoszono przetargi:

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

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

Wydzierżawiono:

- na podstawie 210 umów grunty o łącznej powierzchni 561,15 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 48 umów grunty o łącznej powierzchni 0,05 ha pod obiektami handlowymi na targowiskach miejskich;
- na podstawie 71 umów na grunty o łącznej powierzchni 2,67 ha przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- 1 umowa na grunty pod garażem – 40,45 m² ;
- 1 umowa na grunt pod pawilonami handlowymi – 15,00 m² ;
- 9 umów najmu na lokale użytkowe
- 7 umów na grunt na cele reklamowe;
- 2 umowy na wiaty śmietnikowe o łącznej pow. 209,60 m²;
- 3 umowy na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
- nieruchomości zabudowaną położoną przy ul. Słupieckiej nr 5 (Przedszkole „Bajka“);
- 1 nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne (ul. Zagórze nr 44);
- grunty o powierzchni 24,50 ha (teren na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości);

Należy zauważyć, iż:

- nastąpił wzrost zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych, natomiast wyraźny brak jest zainteresowania zakupem lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będący następstwem zmiany struktury prowadzenia handlu detalicznego z małych sklepów na sieci handlowe, które w większości bazują na własnych obiektach.
- nadal występuje małe zainteresowanie nabywaniem od gminy działek pod zabudowę mieszkaniową z uwagi na konkurencyjne ceny proponowane przez rolników wyprzedających swoje grunty.

6. Pozostałe dochody

Tabela 13: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2015-2017.

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Pozostałe dochody | 2 173 418 | 3 215 695,08 | 1 042 277 | 147,96 | 3 215 695,08 | 2 211 095,80 | -1 004 599 | 68,76 |
| | 1 104 224 | 2 202 480,00 | 1 098 256 | 199,46 | 2 202 480,00 | 1 048 975,07 | -1 153 505 | 47,63 |

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

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

W sumie wykonano dochody na poziomie 2 211 095,80 złotych tj. 69,43% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

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

| | |
|--|---------|
| - Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy | 256 196 |
| - Dochody z dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych | 142 396 |
| - Środki z tytułu odsetek z rachunku depozytowego kaucji mieszkaniowych | 115 779 |
| - Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej...” | 107 492 |
| - Środki z wyodrębnionego rachunku bankowego na utrzymanie efektów zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej” | 94 707 |
| - Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 86 655 |
| - Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego-Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK) | 86 599 |
| - Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego o”Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” | 80 000 |
| - Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach | 69 303 |
| - Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach | 44 882 |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | 43 908 |
| - Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości | 39 046 |
| - Środki z Powiatu Kłodzkiego z tytułu zakupu sprzętu dla Partnera Projektu ”Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” | 29 582 |
| - Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego. | 22 631 |
| - Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki-Gimnazjum nr 1 | 21 694 |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych | 19 472 |
| - Wpływy z tytułu z windykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. 2016 r. | 17 826 |
| - Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego”Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie” | 16 368 |
| - Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 14 871 |
| - Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską | 14 596 |

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

7.Inne podatki i opłaty

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | | różnica | % | 2016 | | różnica | % |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Inne podatki i opłaty | 4 902 143 | 4 392 036,77 | -510 106 | 89,59 | 4 392 036,77 | 4 813 034,24 | 420 997 | 109,59 |
| | 2 811 100 | 1 831 611,18 | -979 489 | 65,16 | 1 831 611,18 | 2 546 645,11 | 715 034 | 139,04 |

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 97,93% i osiągnęły poziom 4 813 034,24 zł, co stanowi 5,67% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

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

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

8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 15: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2015-2017.

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|--|------------|------------|---------|-------|------------|------------|---------|-------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 0 | 133 303,00 | 133 303 | ----- | 133 303,00 | 61 197,00 | -72 106 | ----- |
| | 0 | 0,00 | 0 | ----- | 0,00 | 16 697,00 | 16 697 | 0,00 |

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane na poziomie 61 197,00 zł, tj. 100,00% planu.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2015-2017

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|--|------------|------------|------------|-------|------------|--------------|-----------|----------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | 5 010 472 | 570 105,44 | -4 440 366 | 11,38 | 570 105,44 | 9 317 289,70 | 8 747 184 | 1 634,31 |
| | 2 015 699 | 419 163,83 | -1 596 535 | 20,79 | 419 163,83 | 1 309 000,00 | 889 836 | 312,29 |

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

| | | |
|---|---|-----------|
| – Środki z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" | – | 5 269 541 |
|---|---|-----------|

| | |
|---|-------------|
| - Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” | - 1 523 741 |
| - Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego...” | - 1 275 000 |
| - Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” | - 469 410 |
| - Środki z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego”Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” | - 305 763 |
| - Środki z OSP Drogosław na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie” | - 220 647 |
| - Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista” | - 91 740 |
| - Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | - 62 211 |
| - Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie” | - 53 540 |
| - Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” | - 17 669 |
| - Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista” | - 10 791 |
| - Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | - 8 689 |
| - Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda” | - 8 548 |

10.Należności

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

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

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

| Lp | § | Opis paragrafu | Kwota zaległości | Struktura % |
|--------------|------|--|----------------------|---------------|
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 067 369 | 49,28 |
| 2 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 005 034 | 21,77 |
| 3 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 564 009 | 8,50 |
| 4 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 410 174 | 7,66 |
| 5 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 274 689 | 6,93 |
| 6 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 620 168 | 3,37 |
| 7 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 85 525 | 0,46 |
| 8 | 0830 | Wpływy z usług | 64 842 | 0,35 |
| 9 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 53 645 | 0,29 |
| 10 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 232 | 0,27 |
| 11 | 0320 | Podatek rolny | 42 745 | 0,23 |
| 12 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 42 006 | 0,23 |
| 13 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 708 | 0,21 |
| 14 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 32 112 | 0,17 |
| 15 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 711 | 0,15 |
| 16 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 15 597 | 0,08 |
| 17 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 003 | 0,01 |
| 18 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 591 | 0,01 |
| 19 | 0330 | Podatek leśny | 1 566 | 0,01 |
| 20 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 850 | 0,01 |
| 21 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 325 | 0,01 |
| RAZEM | | | 18 398 901,16 | 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 31.12.2017r., który wyniósł: 11 352 398,85 zł.

III. PRZYCHODY

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

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

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

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

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

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

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

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

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

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

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

Największe wydatki w tej grupie, to:

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

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

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

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

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

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

3. Wydatki na obsługę długu

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | | różnica | % | 2016 | | różnica | % |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Wydatki na obsługę długu | 910 269,50 | 739 962,77 | -170 307 | 81,29 | 739 962,77 | 830 594,86 | 90 632 | 112,25 |
| | 378 872,95 | 331 006,85 | -47 866 | 87,37 | 331 006,85 | 366 138,85 | 35 132 | 110,61 |

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | | różnica | % | 2016 | | różnica | % |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|-----------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 957 427,33 | 16 636 608,69 | 7 679 181 | 185,73 | 16 636 608,69 | 18 784 347,96 | 2 147 739 | 112,91 |
| | 4 111 761,02 | 6 701 917,91 | 2 590 157 | 162,99 | 6 701 917,91 | 9 416 785,52 | 2 714 868 | 140,51 |

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 99,76% i osiągnęły poziom 18 784 347,96 zł, co stanowi 18,81% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

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

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2015-2017

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------|--------------|---------------|------------|----------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| Wydatki inwestycyjne | 4 092 864 | 3 996 584,41 | -96 279 | 97,65 | 3 996 584,41 | 28 330 322,90 | 24 333 738 | 708,86 |
| | 960 780,15 | 634 815,94 | -325 964 | 66,07 | 634 815,94 | 2 936 980,60 | 2 302 165 | 2 645,95 |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 28 330 322,90 zł złotych, plan zrealizowano w 77,45%, co jednocześnie stanowi 28,37% wykonanych wydatków ogółem.

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

6. Dotacje z budżetu

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

| Rodzaj dochodów | 2015 | 2016 | różnica | % | 2016 | 2017 | różnica | % |
|----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | | 30.06.2016 | 30.06.2017 | | |
| 6. Dotacje z budżetu | 4 497 611,01 | 4 864 180,84 | 366 570 | 108,15 | 4 864 180,84 | 5 531 260,02 | 667 079 | 113,71 |
| | 2 417 549,47 | 2 407 725,73 | -9 824 | 99,59 | 2 407 725,73 | 2 733 211,32 | 325 486 | 113,52 |

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 5 531 260,02-zł, co stanowi 99,88% planu i jednocześnie 5,54% wykonanych wydatków.

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

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

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

7. Pozostałe wydatki majątkowe

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

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

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

Tabela 26: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| Oznaczenie przedsięwzięcia | | Okres realizacji | | Wykonanie | Łączny plan | % Wykonania |
|--|--|------------------|------|----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej | | | | 412 122,64 | 3 224 019 | 12,78% |
| 1. | "Wspólnie dla kultury" | 2016 | 2019 | 155 394,27 | 497 155 | 31,26% |
| 2. | "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" | 2015 | 2019 | 10 486,48 | 143 626 | 7,30% |
| 3. | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | 2016 | 2018 | 34 391,39 | 146 000 | 23,56% |
| 4. | Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca | 2017 | 2018 | 18 071,50 | 71 653 | 25,22% |
| 5. | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | 2017 | 2018 | 10 917,25 | 26 000 | 41,99% |
| 6. | Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej | 2017 | 2019 | 110 689,27 | 639 654 | 17,30% |
| 7. | Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | 2016 | 2018 | | 112 500 | 0,00% |
| 8. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | 2017 | 2018 | 0,00 | 1 403 534 | 0,00% |
| 9. | Polski-czeski blog o współpracy | 2017 | 2018 | 43 806,13 | 100 203 | 43,72% |
| 10. | Palimy się do współpracy | 2017 | 2018 | 23 263,45 | 44 301 | 52,51% |
| 11. | Promocja turystyczna atrakcji górniczych | 2017 | 2018 | 5 102,90 | 39 393 | 12,95% |
| 12. | Razem bezpieczniej | 2017 | 2018 | | 30 000 | 0,00% |
| 13. | Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska | 2017 | 2018 | 2 316,78 | 61 714 | 3,75% |
| 14. | Na boisku u sąsiada | 2017 | 2018 | 0,00 | 48 000 | 0,00% |
| 15. | Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie | 2017 | 2018 | | 135 467 | 0,00% |
| 16. | Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis | 2018 | 2019 | | 100 000 | 0,00% |
| Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej | | | | 21 949 159,78 | 49 580 733 | 44,27% |
| 1. | Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie | 2015 | 2018 | 10 311 789,21 | 13 384 267 | 77,04% |
| 2. | "Wspólnie dla kultury" | 2017 | 2019 | 71 798,00 | 81 067 | 88,57% |
| 3. | "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" | 2015 | 2018 | 1 321 866,00 | 2 574 991 | 51,33% |
| 4. | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | 2016 | 2018 | 0,00 | 3 087 222 | 0,00% |
| 5. | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | 2017 | 2018 | 1 172 400,00 | 2 359 000 | 49,70% |
| 6. | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | 2016 | 2018 | 1 201 006,27 | 1 562 139 | 76,88% |
| 7. | Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | 2016 | 2018 | | 800 000 | 0,00% |
| 8. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | 2016 | 2018 | 2 495 630,42 | 3 213 937 | 77,65% |
| 9. | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej | 2015 | 2018 | 5 365 669,88 | 6 543 472 | 82,00% |
| 10. | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej | 2017 | 2018 | 0,00 | 2 444 929 | 0,00% |
| 11. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | 2017 | 2018 | 9 000,00 | 1 194 823 | 0,75% |
| 12. | Promocja turystyczna atrakcji górniczych | 2017 | 2018 | 0,00 | 34 860 | 0,00% |
| 13. | Razem bezpieczniej | 2016 | 2018 | 0,00 | 937 000 | 0,00% |
| 14. | Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska | 2017 | 2018 | 0,00 | 88 000 | 0,00% |
| 15. | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda | 2016 | 2018 | 36 777,00 | 11 275 026 | 0,33% |
| 16. | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul.Teatralnej w Nowej Rudzie | 2017 | 2018 | 1 633 251,06 | 3 151 895 | 51,82% |

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

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z PPRPAPN

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

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

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

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

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

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|--------------|
| 1. | Stan środków na początek okresu 2017 (środki niewykorzystane z roku 2016) | 65 810,58 |
| 2. | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002) za 2017r. | 3 832 654,22 |
| 3. | Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2017r. | 3 941 077,45 |
| 4. | Stan środków na koniec okresu | -42 612,65 |

10. Zobowiązania

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

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31.12.2017r. wyniosła 0 zł.

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

Tabela 30: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

| L.P. | Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji. | Data powst. zobowiąz. | Data wygaśnięcia zobow. | Kwota zobow. wg. umowy | Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|
| Przeznaczenie | | | | | |
| 1 | Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 08-02-2001 | 20-03-2029 | 220 000,00 | 41 478,66 |
| | Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12 | | | | |
| 2 | Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 24-11-2003 | 31-12-2033 | 110 000,00 | 20 739,34 |
| | Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3 | | | | |
| 3 | Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. | 2012 | 2017 | 235 000,00 | 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925 |
| | Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18. | | | | |
| RAZEM | | | | 565 000,00 | 113 143,00 |

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

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

| L.P. | Oznaczenie podmiotu | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 31.12.2017r. | |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | Krótkoterm. | Długoterm. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| OBLIGACJE | | | | | 6 200 000,00 | 33 325 000 |
| 1 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 22-11-2006 | 22-11-2015 | 10 750 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje obligacji - w roku 2006 emisja obligacji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja obligacji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł. | | | | | |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 12-12-2008 | 29-12-2017 | 8 520 000 | 0 | 0 |
| | Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Emisje akcji - w roku 2008 emisja obligacji serii: K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja obligacji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja obligacji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009). | | | | | |
| 3 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 23-11-2009 | 30-12-2016 | 8 445 000 | 0 | 0 |
| | Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja obligacji serii: G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009), Emisje akcji - w roku 2010 emisja obligacji serii: A10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2010), P10 na kwotę 180 000,-zł (w dniu 09-08-2010), E10 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 30-08-2010), J10, G10 na kwotę 1 200 000,-zł (w dniu 24-09-2010), F10 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 28-10-2010), W10 na kwotę 120 000,-zł (w dniu 22-11-2010), H10 na kwotę 400 000,-zł (w dniu 09-12-2010), I10, D10, C10 na kwotę 945 000,-zł (w dniu 23-12-2010). Emisje akcji - w roku 2011 emisja obligacji serii: B11 na kwotę 500 000,-zł i C11 na kwotę 130 000,- zł (w dniu 26-08-2011), A11 na kwotę 250 000,-zł (w dniu 01-10-2011). | | | | | |
| 4 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 23-11-2009 | 30-12-2017 | 2 855 000 | 0,00 | 1 605 000 |
| | Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010), | | | | | |
| 5 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 01-11-2011 | 28-11-2020 | 3 000 000 | 0,00 | 3 000 000 |
| | Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011). | | | | | |
| 6 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 18-04-2012 | 18-04-2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000 |
| | Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012). | | | | | |
| 7 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 13-08-2013 | 18-12-2012 | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000 |
| | Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, | | | | | |

| L.P. | Oznaczenie podmiotu | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 31.12.2017r. | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | Krótkoterm. | Długoterm. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| | D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013). | | | | | |
| 8 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 15-12-2013 | 25-11-2023 | 4 870 000,00 | 0,00 | 4 870 000 |
| | Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013). | | | | | |
| 9 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 29-09-2014 | 2023 | 2 300 000 | 0 | 700 000 |
| | Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014) | | | | | |
| 10 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 09-12-2015 | 2024 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015) | | | | | |
| 11 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 17-11-2016 | 2025 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
| | Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016) | | | | | |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 26-05-2017 | 2031 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 |
| | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017) | | | | | |
| 13 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 19-12-2017 | 2018 | 7 000 000 | 6 200 000 | 800 000 |
| | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 700 000,-zł (w dniu 27-12-2017) | | | | | |
| POŻYCZKI | | | | | 0,00 | 103 707,16 |
| 1 | WFOŚiGW | 04-12-2017 | 2020 | 103 707,16 | 0,00 | 103 707,16 |
| | Na realizację na realizację zadania, którego celem jest likwidacja kotłów starej generacji oraz zakupu i montaż przyjaznych środowisku źródeł energii ciepłej pn.: Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego". | | | | | |
| RAZEM tym: | | | | 39 628 707,16 | 6 200 000,00 | 33 428 707,16 |

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

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

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

V. ROZCHODY

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

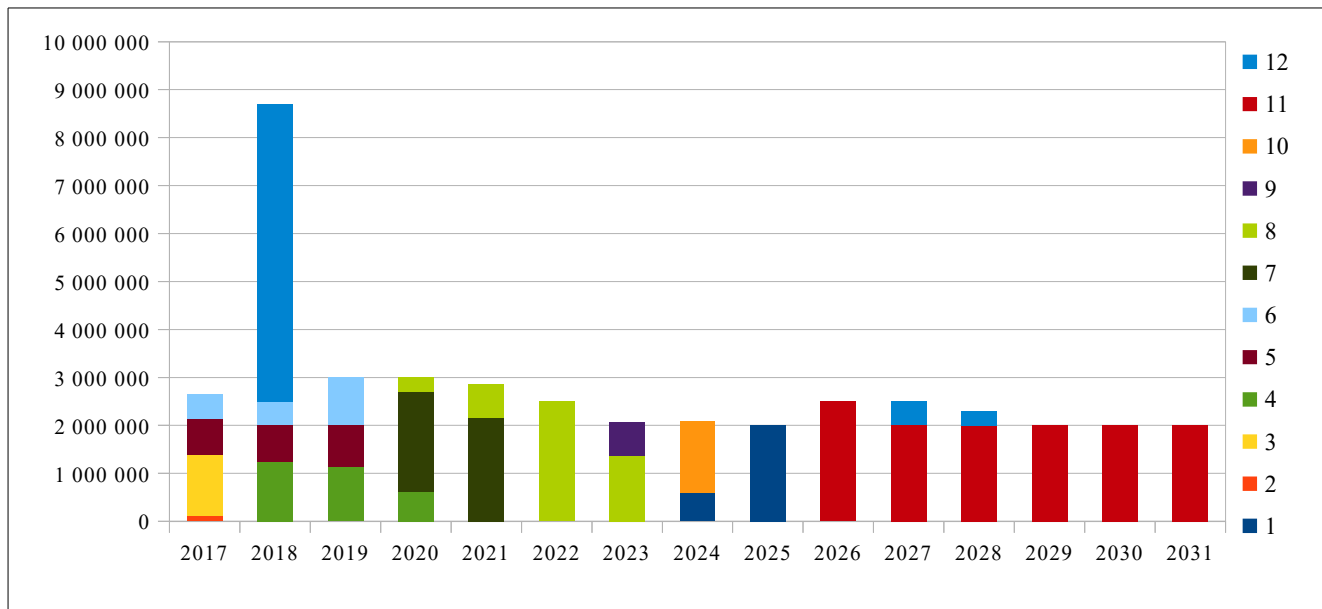
Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2017r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota zobow. wg umowy | Rozchody | | Pozost. do spłaty na 31.12.2017r. | Pozost. do spłaty w % |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | Razem | w roku 2017 | | |
| OBLIGACJE | | 64 090 000 | 31 565 000 | 2 640 000 | 39 525 000 | 61,67% |
| 1 | Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r. | 10 750 000 | 10 750 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r. | 8 520 000 | 8 520 000 | 1 270 000 | 0 | 0,00% |
| 3 | Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r | 8 445 000 | 8 445 000 | 120 000 | 0 | 0,00% |
| 4 | Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r. | 2 855 000 | 1 250 000 | 750 000 | 1 605 000 | 56,22% |
| 5 | Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r. | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 100,00% |
| 6 | Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r. | 2 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 60,00% |
| 7 | Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013 | 4 250 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 100,00% |
| 8 | Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 4 870 000 | 0 | 0 | 4 870 000 | 100,00% |
| 9 | Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 | 2 300 000 | 1 600 000 | 0 | 700 000 | 30,43% |
| 10 | Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 100,00% |
| 11 | Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 | 2 600 000 | 0 | 0 | 2 600 000 | 100,00% |
| 12 | Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017 | 12 500 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | 100,00% |
| 13 | Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 100,00% |
| POŻYCZKI | | 103 707,00 | 0,00 | 0,00 | 103 707,16 | 100,00% |

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Σ 2017-2031 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 z 22.06.2016 | 1 | | | | | | | 600 000 | 2 000 000 | | | | | | | 2 600 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 | 2 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | 120 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 | 3 | 1 270 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 270 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011 | 4 | | 1 250 000 | 1 145 000 | 605 000 | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010 | 5 | 750 000 | 750 000 | 855 000 | | | | | | | | | | | | 2 355 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012 | 6 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013 | 7 | | | 2 100 000 | 2 150 000 | | | | | | | | | | | 4 250 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 8 | | | 300 000 | 700 000 | 2 500 000 | 1 370 000 | 0 | | 0 | | | | | | 4 870 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 (planowana) | 9 | | | | | | 700 000 | | | | | | | | | 700 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015 | 10 | | | | | | | 1 500 000 | 0 | | | | | | | 1 500 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017 | 11 | | | | | | | | | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 500 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 12 | | 6 200 000 | | | | | | | | 500 000 | 300 000 | | | | 7 000 000 |
| RAZEM | 2 640 000 | 8 700 000 | 3 000 000 | 3 005 000 | 2 850 000 | 2 500 000 | 2 070 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 300 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 42 165 000 |



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

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

Wykaz załączników:

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2017 r.**

| DZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | PLAN | WYKON. | % |
|---|--|------------------|---------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | | 31.12.17 | 31.12.17 | |
| PARAGRAF | | | | |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 892 | 64 891,30 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 64 892 | 64 891,30 | 100,00 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 64 892 | 64 891,30 | 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 | 64 892 | 64 891,30 | 100,00 |
| Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku | | | 64 891,30 | |
| 020 | Leśnictwo | 150 000 | 150 982,26 | 100,65 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 150 000 | 150 982,26 | 100,65 |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 150 000 | 150 982,26 | 100,65 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 000 | 150 982,26 | 100,65 |
| Wpływy ze sprzedaży drewna | | | 150 982,26 | |
| 600 | Transport i łączność | 5 453 937 | 5 908 338,31 | 108,33 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 214 008 | 5 655 303,72 | 108,46 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 5 214 008 | 5 655 303,72 | 108,46 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 7 756 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 4 810 298 | 5 269 540,58 | 109,55 |
| Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" | | | 5 269 540,58 | |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 315 954 | 305 763,14 | 96,77 |
| Środki z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" | | | 305 763,14 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego o "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" | | | 80 000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 43 662 | 58 047,59 | 132,95 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 33 065 | 33 065,46 | 100,00 |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 697 | 16 697,00 | 100,00 |
| Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej" | | | 16 697,00 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 16 368 | 16 368,46 | 100,00 |
| Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie" | | | 16 368,46 | |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 10 597 | 24 982,13 | 235,75 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 786,18 | |
| Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dróg | | | 786,18 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 597 | 24 171,66 | 228,10 |
| Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | | | 24 171,66 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 24,29 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | | | 24,29 | |
| 60078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 194 267 | 194 267,00 | 100,00 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 194 267 | 194 267,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 194 267 | 194 267,00 | 100,00 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 913 908 | 281 450,12 | 30,80 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 882 908 | 265 147,00 | 30,03 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 882 908 | 265 147,00 | 30,03 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 24 566 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 1 195 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 512 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 647 | 220 647,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z OSP Drogosław na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie”</i> | | 220 647,00 | |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 500 | 44 500,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie”</i> | | 44 500,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i> | | 1 000,00 | |
| 75416 | Straż Miejska | 30 000 | 15 303,12 | 51,01 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 30 000 | 15 303,12 | 51,01 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 30 000 | 14 596,10 | 48,65 |
| | <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i> | | 14 596,10 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 707,02 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 707,02 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra | 25 896 309 | 25 518 241,61 | 98,54 |
| 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 40 000 | 11 898,02 | 29,75 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 30 000 | 11 898,02 | 39,66 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 | 11 898,02 | 39,66 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.</i> | 5 330 000 | 5 207 055,37 | 97,69 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 200 000 | 10 086,19 | 5,04 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000 | 9 111,00 | 4,56 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 975,19 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 130 000 | 5 196 969,18 | 101,31 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 050 000 | 5 132 666,94 | 101,64 |
| 0320 | Podatek rolny | 18 000 | 1 541,50 | 8,56 |
| 0330 | Podatek leśny | 7 000 | 16 016,00 | 228,80 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000 | 30 735,20 | 102,45 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 4 884,78 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 116,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 116,00 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000 | 11 008,76 | 44,04 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | | 11 008,76 | |
| 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 3 830 700 | 3 737 056,77 | 97,56 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 370 000 | 1 055 592,01 | 285,30 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000 | 125 939,05 | 125,94 |
| | <i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i> | | 125 939,05 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 270 000 | 927 313,27 | 343,45 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 339,69 | |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i> | | 2 339,69 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 460 700 | 2 681 464,76 | 77,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 150 000 | 2 375 250,86 | 75,40 |
| 0320 | Podatek rolny | 110 000 | 91 064,91 | 82,79 |
| 0330 | Podatek leśny | 700 | 984,13 | 140,59 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 125 000 | 127 037,82 | 101,63 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000 | 37 410,00 | 187,05 |
| | <i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i> | | 30 310,00 | |
| | <i>Targowisko przy ul. Klodzkiej w Nowej Rudzie</i> | | 7 100,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 809,43 | 116,19 |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 5 809,43 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 43 907,61 | 87,82 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i> | | 43 907,61 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 781 111 | 673 897,30 | 86,27 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 781 111 | 673 897,30 | 86,27 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000 | 136 492,71 | 54,60 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 | 463,20 | 92,64 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 524 500 | 528 587,81 | 100,78 |
| | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i> | | 528 587,81 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 111 | 8 353,58 | 136,70 |
| | <i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i> | | 8 353,58 | |
| 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 | 15 414 498 | 15 888 334,15 | 103,07 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 15 414 498 | 15 888 334,15 | 103,07 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 079 498 | 15 408 874,00 | 102,18 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 335 000 | 479 460,15 | 143,12 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 397 190 | 15 397 190,00 | 100,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 091 097 | 9 091 097,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 9 091 097 | 9 091 097,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 091 097 | 9 091 097,00 | 100,00 |
| | <i>Subwencja oświatowa</i> | | 9 091 097,00 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 057 094 | 6 057 094,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 6 057 094 | 6 057 094,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 057 094 | 6 057 094,00 | 100,00 |
| | <i>Subwencja wyrównawcza</i> | | 6 057 094,00 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 248 999 | 248 999,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 248 999 | 248 999,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 248 999 | 248 999,00 | 100,00 |
| | <i>Subwencja równoważąca</i> | | 248 999,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 489 087 | 1 177 153,72 | 79,05 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 674 302 | 315 592,90 | 46,80 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 93 472 | 67 416,57 | 72,12 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 108,00 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360 | 6 971,00 | 1 936,39 |
| 0830 | Wpływy z usług | 93 100 | 60 291,14 | 64,76 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 38,75 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 12 | 7,68 | 64,00 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 12 | 1,89 | 15,75 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 12 | 1,89 | 15,75 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 4 530 | 6,35 | 0,14 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | 6,35 | 21,17 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 576 288 | 247 776,74 | 43,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 93,53 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 156 642 | 154 229,76 | 98,46 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i> | | 154 229,76 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 100 | 93 449,84 | 99,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Aktywna tablica"</i> | | 42 000,00 | |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i> | | 32 000,00 | |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Gabinety"</i> | | 19 449,84 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 321 099 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 4 447 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 3,61 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 193,93 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 193,93 | |
| | <i>Wpływy z tytułu za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej</i> | | 193,93 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI | | 197,42 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 4,12 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 193,30 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | | 10 000,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 607 476 | 598 538,60 | 98,53 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 400 000 | 400 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 400 000 | 400 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i> | | 400 000,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 65 749 | 53 200,16 | 80,91 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 088 | 6 730,96 | 60,70 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 53 508 | 45 317,12 | 84,69 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 | 2,08 | 69,33 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 150 | 1 150,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 35 104 | 31 153,92 | 88,75 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 912 | 7 881,30 | 79,51 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 23 940 | 22 021,20 | 91,98 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 | 1,42 | 71,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 250 | 1 250,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 106 623 | 114 184,52 | 107,09 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106 623 | 114 184,52 | 107,09 |
| | <i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i> | | 69 302,89 | |
| | <i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i> | | 44 881,63 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 456 | 7 789,16 | 104,47 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 7 456 | 7 456,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 456 | 7 456,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | | 7 456,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 333,16 | |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 0,06 | |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 333,10 | |
| | <i>Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 r. przez Akademię Młodego Artysty NPP</i> | | 333,10 | |
| 80110 | Gimnazja | 152 818 | 141 525,78 | 92,61 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | | 0,52 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,52 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 144 310 | 140 643,67 | 97,46 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 54 187 | 53 539,80 | 98,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|------------------|---------------------|-----------------|
| | <i>Środek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”</i> | | 53 539,80 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 523 | 49 410,36 | 94,07 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i> | | 49 410,36 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 000 | 16 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i> | | 16 000,00 | |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 21 600 | 21 693,51 | 100,43 |
| | <i>Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki-Gimnazjum nr 1</i> | | 21 693,51 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2 | 10 | 880,12 | 8 801,20 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 1,59 | 15,90 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 878,53 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 8 498 | 1,47 | 0,02 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 798 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 700 | 1,47 | 0,21 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 564 | 1 175,64 | 45,85 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 2 564 | 1 175,64 | 45,85 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 564 | 1 175,64 | 45,85 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i> | | 1 175,64 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 34 470 | 102 531,64 | 297,45 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 34 470 | 102 531,64 | 297,45 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | | 26 527,06 | |
| | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i> | | 26 527,06 | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | | 3 119,22 | |
| | <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i> | | 3 119,22 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 34 470 | 65 213,25 | 189,19 |
| | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i> | | 65 213,25 | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | | 7 672,11 | |
| | <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista”</i> | | 7 672,11 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 625 | 4 246,28 | 91,81 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 625 | 4 246,28 | 91,81 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 4 625 | 4 246,28 | 91,81 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 625 | 4 246,28 | 91,81 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej</i> | | 4 246,28 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 600 908 | 2 607 426,79 | 100,25 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 25 000 | 27 324,26 | 109,30 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 25 000 | 27 324,26 | 109,30 |
| 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 27 324,26 | 109,30 |
| | <i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS</i> | | 27 324,26 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 437 045 | 439 062,40 | 100,46 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 436 699 | 437 097,61 | 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 | 436 699 | 436 689,40 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i> | | 436 689,40 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 408,21 | |
| | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i> | | 408,21 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 200 | 1 818,79 | 909,40 |
| 0830 | Wpływy z usług | 200 | 1 696,95 | 848,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | <i>Odpłatność wg decyzji za pobyt w noclegowni</i> | | 1 696,95 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 121,84 | |
| | <i>Rozliczenie c.o. - Klub Seniora za 2016r.</i> | | 121,84 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 146 | 146,00 | 100,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 146 | 146,00 | 100,00 |
| | <i>Zwrot niewykorzystanych środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i> | | 146,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | | 146,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | 103 348 | 101 489,01 | 98,20 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 103 348 | 101 489,01 | 98,20 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 904 | 50 303,70 | 98,82 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (w części dotyczącej realizacji zadania zleconego)</i> | | 50 303,70 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 444 | 51 185,31 | 97,60 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne</i> | | 51 185,31 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 381 400 | 382 371,40 | 100,25 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 381 400 | 381 400,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 381 400 | 381 400,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 381 400,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 971,40 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 971,40 | |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia</i> | | 971,40 | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) | 7 251 | 10 359,31 | 142,87 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 7 251 | 7 015,50 | 96,75 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 251 | 7 015,50 | 96,75 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i> | | 7 015,50 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 3 343,81 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 343,81 | |
| | <i>Nienależnie pobrane dotatki mieszkaniowe</i> | | 3 343,81 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) | 602 808 | 598 056,70 | 99,21 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 601 808 | 593 283,08 | 98,58 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 601 808 | 593 283,08 | 98,58 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i> | | 593 283,08 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 000 | 4 773,62 | 477,36 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 4 773,62 | 477,36 |
| | <i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i> | | 4 773,62 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 435 012 | 419 723,03 | 96,49 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 364 812 | 364 312,52 | 99,86 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 364 812 | 364 312,52 | 99,86 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | | 364 312,52 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 70 200 | 55 410,51 | 78,93 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | 23,20 | 23,20 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 34 648,60 | 77,00 |
| | <i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i> | | 34 648,60 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 20 655,71 | 82,62 |
| | <i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe-Przedszkole Nr 1</i> | | 20 655,71 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 83,00 | 83,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 850 | 132 340,68 | 133,88 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 13 850 | 13 926,18 | 100,55 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 850 | 13 850,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych</i> | | 13 850,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 76,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | | 76,18 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 85 000 | 118 414,50 | 139,31 |
| 0830 | Wpływy z usług | 85 000 | 118 414,50 | 139,31 |
| | <i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności- Uchwała Nr 219/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i> | | 118 414,50 | |
| 85230 | | 425 800 | 425 800,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 425 800 | 425 800,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 425 800 | 425 800,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i> | | 425 800,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 84 394 | 70 900,00 | 84,01 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 84 394 | 70 900,00 | 84,01 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 75 697 | 62 210,87 | 82,18 |
| | <i>Dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i> | | 62 210,87 | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 8 697 | 8 689,13 | 99,91 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „ Jesteśmy gotowi na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i> | | 8 689,13 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 298 | 249 568,12 | 98,53 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 253 298 | 249 568,12 | 98,53 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 253 298 | 249 568,12 | 98,53 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 246 928 | 245 249,02 | 99,32 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i> | | 245 249,02 | |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 6 370 | 4 319,10 | 67,80 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i> | | 4 319,10 | |
| 855 | Rodzina | 15 986 469 | 16 013 573,86 | 100,17 |
| 85501 | | 9 576 341 | 9 581 653,48 | 100,06 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 9 576 341 | 9 576 309,55 | 100,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 576 341 | 9 576 309,55 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Puls</i> | | 9 576 309,55 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 5 343,93 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 387,34 | |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i> | | 387,34 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 4 956,59 | |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i> | | 4 956,59 | |
| 85502 | | 6 400 000 | 6 420 094,71 | 100,31 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 6 337 000 | 6 336 713,16 | 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 | 6 337 000 | 6 336 713,16 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 6 336 713,16 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 63 000 | 83 381,55 | 132,35 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 2 994,89 | 99,83 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i> | | 2 994,89 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000 | 14 359,08 | 95,73 |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i> | | 10 927,77 | |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i> | | 3 431,31 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000 | 66 027,58 | 146,73 |
| | <i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | | 45 704,09 | |
| | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i> | | 20 323,49 | |
| 85503 | | 256 | 244,40 | 95,47 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 256 | 244,40 | 95,47 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 256 | 243,48 | 95,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i> | | 243,48 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,92 | |
| | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i> | | 0,92 | |
| 85504 | | 5 448 | 5 447,83 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 5 448 | 5 447,83 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 448 | 5 447,83 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”</i> | | 5 447,83 | |
| 85508 | | 300 | 2 009,72 | 669,91 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 300 | 2 009,72 | 669,91 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 300 | 1 710,98 | 570,33 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 12,62 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 286,12 | |
| 85595 | | 4 124 | 4 123,72 | 99,99 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 4 124 | 4 123,72 | 99,99 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 124 | 4 123,72 | 99,99 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w związku ze wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i> | | 4 123,72 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 354 610 | 6 894 732,17 | 82,53 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 599 | 86 599,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 86 599 | 86 599,00 | 100,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 86 599 | 86 599,00 | 100,00 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego-Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)</i> | | 86 599,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 815 758 | 3 832 654,22 | 100,44 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 815 758 | 3 832 654,22 | 100,44 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 815 758 | 3 801 987,35 | 99,64 |
| | <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 3 801 987,35 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 11 194,50 | |
| | <i>Wpływy z opłat za upomnienia wystawione w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 11 194,50 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 19 472,37 | |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | | 19 472,37 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 250 | 17 668,95 | 72,86 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 24 250 | 17 668,95 | 72,86 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 20 400 | 0,00 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 17 668,95 | |
| | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i> | | 17 668,95 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 3 850 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 384 503 | 2 928 615,35 | 66,79 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 4 379 503 | 2 914 780,79 | 66,56 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 548 | 8 547,60 | 100,00 |
| | <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i> | | 8 547,60 | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 1 275 000,00 | |
| | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego...”</i> | | 1 275 000,00 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 4 263 463 | 1 523 741,49 | 35,74 |
| | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i> | | 1 523 741,49 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 107 492 | 107 491,70 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej...”</i> | | 107 491,70 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 000 | 13 834,56 | 276,69 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda-Ochotnicza Straż Pożarna”</i> | | 12 195,36 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z tyt. zawartych umów w związku z realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i> | 5 000 | 1 639,20 | 32,78 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 000 | 9 173,23 | 70,56 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 13 000 | 9 173,23 | 70,56 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu usunięcia awarii punktu świetlnego</i> | | 120,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i> | 5 000 | 975,60 | 19,51 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot zaliczki z 2011 r. z TAURON Dystrybucja S.A. na poczet warunków przyłączenia nr 797/2011</i> | 8 000 | 8 077,63 | 100,97 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 | 19 072,74 | 63,58 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 30 000 | 19 072,74 | 63,58 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i> | 30 000 | 19 072,74 | 63,58 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500 | 948,68 | 189,74 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 500 | 948,68 | 189,74 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500 | 948,68 | 189,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 133 398 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 133 398 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 133 398 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 50 660 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 7 411 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 75 327 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 854 706 | 837 106,25 | 21,72 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 848 706 | 828 561,54 | 21,53 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 3 181 706 | 314 031,29 | 9,87 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Środki z wyodrębnionego rachunku bankowego na utrzymanie efektów zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej”</i> | 94 706 | 94 706,55 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 2 850 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni”</i> | 237 000 | 219 324,74 | 92,54 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 667 000 | 514 530,25 | 77,14 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu realizacji zadania „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni”</i> | 150 000 | 6 110,00 | 4,07 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i> | 112 000 | 117 974,86 | 105,33 |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i> | 405 000 | 390 396,33 | 96,39 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i> | | 49,06 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6 000 | 8 544,71 | 142,41 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 6 000 | 8 544,71 | 142,41 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 825 | 3 344,71 | 183,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i> | | 2 638,21 | |
| | <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływackich</i> | | 706,50 | |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 175 | 5 200,00 | 124,55 |
| | <i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i> | | 3 400,00 | |
| | <i>Darowizna na organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i> | | 1 800,00 | |
| RAZEM: | | 92 839 225 | 84 830 235,82 | 91,37 |

ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 R.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ. |
|-----------------------|---|------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| DOCHODY WŁASNE | | | 40 993 151 | 40 058 155,83 | 97,72% | 934 995,17 | 47,22% | 1 798,75 |
| 1 | Podstawowe dochody podatkowe | | 24 655 698 | 24 748 909,71 | 100,38% | -93 211,71 | 29,17% | 1 111,31 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 15 079 498 | 15 408 874,00 | 102,18% | -329 376,00 | 18,16% | 691,91 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 335 000 | 479 460,15 | 143,12% | -144 460,15 | 0,57% | 21,53 |
| | Podatek od nieruchomości | 0310 | 8 200 000 | 7 507 917,80 | 91,56% | 692 082,20 | 8,85% | 337,13 |
| | Podatek rolny | 0320 | 128 000 | 92 606,41 | 72,35% | 35 393,59 | 0,11% | 4,16 |
| | Podatek leśny | 0330 | 7 700 | 17 000,13 | 220,78% | -9 300,13 | 0,02% | 0,76 |
| | Podatek od środków transportowych | 0340 | 155 000 | 157 773,02 | 101,79% | -2 773,02 | 0,19% | 7,08 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 30 000 | 11 898,02 | 39,66% | 18 101,98 | 0,01% | 0,53 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 250 000 | 136 492,71 | 54,60% | 113 507,29 | 0,16% | 6,13 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 500 | 463,20 | 92,64% | 36,80 | 0,00% | 0,02 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 470 000 | 936 424,27 | 199,24% | -466 424,27 | 1,10% | 42,05 |
| 2 | Inne podatki i opłaty | | 4 914 866 | 4 813 034,24 | 97,93% | 101 831,76 | 5,67% | 216,12 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 100 000 | 125 939,05 | 125,94% | -25 939,05 | 0,15% | 5,66 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 500 | 948,68 | 189,74% | -448,68 | 0,00% | 0,04 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 20 000 | 37 410,00 | 187,05% | -17 410,00 | 0,04% | 1,68 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 524 500 | 528 587,81 | 100,78% | -4 087,81 | 0,62% | 23,74 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 3 821 869 | 3 810 340,93 | 99,70% | 11 528,07 | 4,49% | 171,10 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 2 000 | 5 604,78 | 280,24% | -3 604,78 | 0,01% | 0,25 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 100 | 23,20 | 23,20% | 76,80 | 0,00% | 0,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0680 | 300 | 1 710,98 | 570,33% | -1 410,98 | 0,00% | 0,08 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 445 597 | 302 468,81 | 67,88% | 143 128,19 | 0,36% | 13,58 |
| 3 | Pozostałe dochody | | 3 184 429 | 2 211 095,80 | 69,43% | 973 333,20 | 2,61% | 99,29 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0570 | 30 000 | 14 596,10 | 48,65% | 15 403,90 | 0,02% | 0,66 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 150 000 | 25 425,54 | 16,95% | 124 574,46 | 0,03% | 1,14 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 21 000 | 14 612,26 | 69,58% | 6 387,74 | 0,02% | 0,66 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 77 448 | 67 338,32 | 86,95% | 10 109,68 | 0,08% | 3,02 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 1 190 125 | 765 495,57 | 64,32% | 424 629,43 | 0,90% | 34,37 |
| | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 0,06 | ----- | -0,06 | 0,00% | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 85 000 | 77 703,62 | 91,42% | 7 296,38 | 0,09% | 3,49 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 5 869 | 107 318,97 | 1828,57 % | -101 449,97 | 0,13% | 4,82 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 16 000 | 28 812,46 | 180,08% | -12 812,46 | 0,03% | 1,29 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 6 575 | 7 600,00 | 115,59% | -1 025,00 | 0,01% | 0,34 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|---|-------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 245 207 | 723 005,88 | 58,06% | 522 201,12 | 0,85% | 32,47 | |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 45 000 | 66 551,64 | 147,89% | -21 551,64 | 0,08% | 2,99 | |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 21 600 | 21 697,12 | 100,45% | -97,12 | 0,03% | 0,97 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 0 | 333,10 | ----- | -333,10 | 0,00% | 0,01 | |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 146 | 146,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,01 | |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 290 459 | 290 459,16 | 100,00% | -0,16 | 0,34% | 13,04 | |
| 4 Dochody z majątku gminy | | 8 238 158 | 8 285 116,08 | 100,57% | -46 958,08 | 9,77% | 372,03 | |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 140 000 | 151 360,52 | 108,11% | -11 360,52 | 0,18% | 6,80 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 6 332 360 | 5 905 930,16 | 93,27% | 426 429,84 | 6,96% | 265,20 | |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 30 000 | 25 962,24 | 86,54% | 4 037,76 | 0,03% | 1,17 | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770 | 1 578 000 | 2 050 842,15 | 129,96% | -472 842,15 | 2,42% | 92,09 | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 157 798 | 151 021,01 | 95,71% | 6 776,99 | 0,18% | 6,78 | |
| DOTACJE CELOWE | | 36 448 884 | 29 374 889,99 | 80,59% | 7 073 994,05 | 34,63% | 1 319,03 | |
| 6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | | 16 993 378 | 16 984 908,85 | 99,95% | 8 469,36 | 20,02% | 762,68 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 7 417 037 | 7 408 599,30 | 99,89% | 8 437,91 | 8,73% | 332,67 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 9 576 341 | 9 576 309,55 | 100,00% | 31,45 | 11,29% | 430,01 | |
| 7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | 3 043 833 | 3 011 494,44 | 98,94% | 32 338,39 | 3,55% | 135,23 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 2 606 196 | 2 593 583,60 | 99,52% | 12 612,23 | 3,06% | 116,46 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 6 370 | 4 319,10 | 67,80% | 2 050,90 | 0,01% | 0,19 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 431 267 | 413 591,74 | 95,90% | 17 675,26 | 0,49% | 18,57 | |
| 8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | | 16 350 476 | 9 317 289,70 | 56,98% | 7 033 186,30 | 10,98% | 418,38 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 2001 | 54 187 | 53 539,80 | 98,81% | 647,20 | 0,06% | 2,40 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 2007 | 75 697 | 88 737,93 | 117,23% | -13 040,93 | 0,10% | 3,98 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 2009 | 8 697 | 11 808,35 | 135,77% | -3 111,35 | 0,01% | 0,53 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 2057 | 723 920 | 65 213,25 | 9,01% | 658 706,75 | 0,08% | 2,93 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 2059 | 13 245 | 7 672,11 | 57,92% | 5 572,89 | 0,01% | 0,34 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 8 548 | 8 547,60 | 100,00% | 0,40 | 0,01% | 0,38 | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|---|-------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 0 | 1 292 668,95 | ----- | -1 292 668,95 | 1,52% | 58,05 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 6257 | 14 845 181 | 7 262 691,57 | 48,92% | 7 582 489,43 | 8,56% | 326,12 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst | 6259 | 320 354 | 305 763,14 | 95,45% | 14 590,86 | 0,36% | 13,73 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 80 000 | 0,00 | 0,00% | 80 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 220 647 | 220 647,00 | 100,00% | 0,00 | 0,26% | 9,91 | |
| 9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | | 61 197 | 61 197,00 | 100,00% | 0,00 | 0,07% | 2,75 | |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 16 697 | 16 697,00 | 100,00% | 0,00 | 0,02% | 0,75 | |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 | 44 500 | 44 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,05% | 2,00 | |
| SUBWENCJE | | 15 397 190 | 15 397 190,00 | 100,00% | 0,00 | 18,15% | 691,39 | |
| 5 Subwencja | | 15 397 190 | 15 397 190,00 | 100,00% | 0,00 | 18,15% | 691,39 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 15 397 190 | 15 397 190,00 | 100,00% | 0,00 | 18,15% | 691,39 | |

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2017 r.

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|-----------|--------------|-------|
| | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie | | 124 845,00 | |
| | Kwota środków objęta planem wydatków niewygasających według uchwały nr 376/XLI/18 z dnia 28.12.2017r - „Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi „Jaśmin” | | 106 885,00 | |
| | Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie | | 16 697,00 | |
| | Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi „Jaśmin” | | 5 166,00 | |
| | Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II | | 302,64 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 254 267 | 254 080,20 | 99,93 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 254 267 | 254 080,20 | 99,93 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 267 | 254 080,20 | 99,93 |
| | Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.] | | 254 080,20 | |
| 630 | Turystyka | 1 907 681 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 907 681 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 907 681 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 47 812 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 8 438 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 1 730 422 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 121 009 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 457 660 | 8 010 719,95 | 94,72 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 775 000 | 774 921,45 | 99,99 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 775 000 | 774 921,45 | 99,99 |
| 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 775 000 | 774 921,45 | 99,99 |
| | Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego | | 774 921,45 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 682 660 | 7 235 798,50 | 94,18 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 682 660 | 7 235 798,50 | 94,18 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 264,48 | 52,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 200 | 81 063,41 | 99,83 |
| | Zakup oleju opałowego | | 41 183,84 | |
| | Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów | | 36 983,67 | |
| | Blankiety do książeczek opłat | | 2 895,90 | |
| 4260 | Zakup energii | 596 000 | 589 951,40 | 98,99 |
| | Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych | | 233 747,80 | |
| | Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych | | 218 858,69 | |
| | Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych | | 76 818,09 | |
| | Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych | | 56 029,30 | |
| | Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji wieży widokowej na Górze Wsz. Świętych i Górze Św. Anny, Kłodzka 7, B.Getta 6 | | 4 497,52 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 640 600 | 639 929,54 | 99,90 |
| | Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych | | 367 692,55 | |
| | Remont instalacji elektrycznej, gazowej w budynkach komunalnych | | 122 880,32 | |
| | Remont pustostanu ul. Spacerowa 4/5 | | 24 192,72 | |
| | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych | | 19 360,00 | |
| | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Spacerowa 4 | | 17 682,81 | |
| | Zmiana systemu grzewczego Rynek 5/4 | | 13 746,70 | |
| | Frezowanie komina, montaż wkładów kominowych Wąska 6 | | 12 300,00 | |
| | Montaż wkładu na potrzeby wentylacji wewnętrznej ul. Spacerowa 4 | | 11 092,20 | |
| | Remont posadzki w lokalu ul. Kościuszki 12/2 | | 10 800,00 | |
| | Remont dachu ul. Kościelna 8a | | 10 599,77 | |
| | Remont lokalu mieszkalnego ul. Cmentarna 4/4 | | 8 200,00 | |
| | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców, na remont lokali komunalnych | | 6 711,38 | |
| | Montaż pieca CO ul. Radkowska 23/4 | | 5 600,01 | |
| | Wykonanie drenażu budynku ul. K. Jadwigi 1 | | 4 500,00 | |
| | Wykonanie instalacji gazowej ul. Piłsudskiego 25BC | | 4 230,27 | |
| | Wymiana stolarki okiennej Topolowa 2 | | 340,81 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 478 106 | 2 392 140,59 | 96,53 |
| | Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum | | 1 265 818,10 | |
| | Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław | | 416 506,67 | |
| | Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec | | 395 403,45 | |
| | Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN | | 110 639,40 | |
| | Usługi pozostałe | | 62 264,81 | |
| | Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych | | 31 956,46 | |
| | Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi | | 26 323,33 | |
| | Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j. | | 17 758,77 | |
| | Roczny przegląd budynków | | 14 800,00 | |
| | pozostałe usługi | | 12 329,76 | |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 500 | 418,24 | 83,65 |
| | <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i> | | 418,24 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900 | 2 850,54 | 73,09 |
| | <i>Filmowanie sesji RM</i> | | 1 290,00 | |
| | <i>Koszty usługi gastronomicznej oraz banera w związku z obchodami Dnia Seniora</i> | | 1 099,44 | |
| | <i>Konserwacja kopiarki</i> | | 240,93 | |
| | <i>Zakup podpisu elektronicznego</i> | | 220,17 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600 | 200,17 | 12,51 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 283 383 | 4 974 525,11 | 94,15 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 283 383 | 4 974 525,11 | 94,15 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500 | 5 699,90 | 60,00 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 5 699,90 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 331 299 | 3 246 654,64 | 97,46 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 129 | 263 858,14 | 95,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 202 | 578 114,71 | 92,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 752 | 70 337,75 | 80,16 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 500 | 45 186,88 | 97,18 |
| | <i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz zawiadomienia o indywidualnych rachunkach bankowych w opłacie za śmieci</i> | | 21 010,50 | |
| | <i>Obsługa Informacji Turystycznej</i> | | 9 075,00 | |
| | <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i> | | 4 104,02 | |
| | <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i> | | 2 811,91 | |
| | <i>Przeprowadzenia szkolenia pracowników nt. Organizacji przetargów</i> | | 2 670,00 | |
| | <i>Nadzór nad lasem komunalnym</i> | | 2 384,20 | |
| | <i>Sprzątanie pomieszczeń WC na parkingu przy ul.B.Getta</i> | | 1 735,27 | |
| | <i>Koszty zastępstwa procesowego</i> | | 1 295,98 | |
| | <i>Uzupełnianie programu EBUD +</i> | | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 000 | 107 578,95 | 73,68 |
| | <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> | | 23 781,15 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 23 309,79 | |
| | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> | | 17 820,07 | |
| | <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i> | | 13 146,26 | |
| | <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i> | | 8 693,61 | |
| | <i>Zakup środków czystości</i> | | 7 523,56 | |
| | <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i> | | 6 786,87 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i> | | 6 517,64 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 700 | 8 639,08 | 99,30 |
| | <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i> | | 8 639,08 | |
| 4260 | Zakup energii | 102 200 | 78 652,19 | 76,96 |
| | <i>Gaz</i> | | 44 571,09 | |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 31 094,92 | |
| | <i>Woda</i> | | 2 986,18 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500 | 2 351,73 | 20,45 |
| | <i>Przeeglądy serwisowe samochodów służbowych</i> | | 2 351,73 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 180 | 4 420,80 | 85,34 |
| | <i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i> | | 4 420,80 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 500 | 262 927,97 | 84,68 |
| | <i>Opieka autorska oprogramowania</i> | | 65 946,15 | |
| | <i>Usługi pocztowe</i> | | 56 954,10 | |
| | <i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i> | | 29 955,80 | |
| | <i>Provizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i> | | 29 437,80 | |
| | <i>Pozostałe usługi (odśnieżanie, usługi cateringowe, dorabianie kluczy)</i> | | 23 280,75 | |
| | <i>Opłata stała za przesył energii elektrycznej</i> | | 19 414,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, dozór kotłowni,)</i> | | 13 152,18 | |
| | <i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i> | | 8 133,43 | |
| | <i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i> | | 7 289,12 | |
| | <i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i> | | 3 504,76 | |
| | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i> | | 2 687,50 | |
| | <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i> | | 1 948,85 | |
| | <i>Usługi transportowe</i> | | 842,16 | |
| | <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i> | | 243,70 | |
| | <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i> | | 137,67 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 970 | 22 424,56 | 97,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 000 | 30 460,37 | 98,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | <i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i> | | 24 961,69 | |
| | <i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i> | | 5 498,68 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 749,38 | 49,96 |
| | <i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i> | | 749,38 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000 | 87 846,16 | 92,47 |
| | <i>Ubezpieczenia majątkowe</i> | | 43 421,85 | |
| | <i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i> | | 15 039,49 | |
| | <i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i> | | 13 468,20 | |
| | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> | | 8 448,00 | |
| | <i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i> | | 7 015,02 | |
| | <i>Abonament RTV</i> | | 453,60 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 551 | 97 075,16 | 89,43 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 300 | 6 183,71 | 98,15 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 6 183,71 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 200 | 24 189,23 | 99,96 |
| | <i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i> | | 24 189,23 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 400 | 19 365,80 | 99,82 |
| | <i>Koszty szkoleń pracowników</i> | | 19 365,80 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 6 826,50 | 97,52 |
| | <i>Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107</i> | | 6 826,50 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 4 981,50 | 99,63 |
| | <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</i> | | 4 981,50 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 653 334 | 407 502,77 | 62,37 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 653 334 | 407 502,77 | 62,37 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 5 925,00 | 98,75 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 17 438 | 17 189,03 | 98,57 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 14 694,28 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i> | | 1 644,75 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 850,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 3 078 | 3 033,36 | 98,55 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 2 593,11 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i> | | 290,25 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 150,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 3 747 | 3 717,91 | 99,22 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 3 286,81 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i> | | 284,22 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 146,88 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 661 | 656,08 | 99,26 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 580,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i> | | 50,16 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 25,92 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 483 | 477,67 | 98,90 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 416,54 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i> | | 40,29 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 20,84 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 85 | 84,30 | 99,18 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 73,51 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko Broumowska”</i> | | 7,11 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 3,68 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600 | 5 745,40 | 59,85 |
| | <i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i> | | 3 535,00 | |
| | <i>Tłumaczenia tekstów</i> | | 2 210,40 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 25 145 | 18 641,87 | 74,14 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 15 751,87 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 2 890,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4 437 | 3 289,74 | 74,14 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 2 779,74 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 510,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400 | 5 698,84 | 49,99 |
| | <i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i> | | 5 698,84 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 35 837 | 13 244,78 | 36,96 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 10 563,39 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i> | | 2 251,65 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 429,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6 312 | 2 337,32 | 37,03 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 1 864,13 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i> | | 397,35 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Promocja turystyczna atrakcji górniczych”</i> | | 75,84 | |
| 4227 | Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4 940 | 2 439,32 | 49,38 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 2 439,32 | |
| 4229 | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 885 | 430,47 | 48,64 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 430,47 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 475 | 137 450,08 | 75,33 |
| | <i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i> | | 24 372,08 | |
| | <i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i> | | 19 955,23 | |
| | <i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i> | | 16 912,50 | |
| | <i>Aktualizacja analizy możliwości inwestycyjnych</i> | | 12 300,00 | |
| | <i>Pozostałe usługi</i> | | 10 848,66 | |
| | <i>Fiszka projektowa HUMAN SMART CITIES</i> | | 9 840,00 | |
| | <i>Partycypacja w kosztach organizacji imprezy kulturalnej mającej na celu kultywowanie tradycji górniczych Gwarków Nowogrodzkich</i> | | 8 500,00 | |
| | <i>Promocja miasta Sudeckie Kryształ 2017</i> | | 7 380,00 | |
| | <i>Wsparcie podczas realizacji działań związanych z przygotowaniem projektu Cykloregion Noworudzko- Radkowsko-Broumowski</i> | | 6 150,00 | |
| | <i>Druk kalendarza na rok 2018</i> | | 5 381,60 | |
| | <i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i> | | 5 040,00 | |
| | <i>Współorganizacja na terenie miasta Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego</i> | | 4 000,00 | |
| | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej „Wykonanie instalacji CO wraz z montażem kotła gazowego Rynek 2”</i> | | 2 460,00 | |
| | <i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i> | | 2 130,36 | |
| | <i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i> | | 1 814,40 | |
| | <i>Usługi transportowe</i> | | 200,01 | |
| | <i>Najem terenu na zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej</i> | | 165,24 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 120 838 | 98 042,08 | 81,14 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 84 932,96 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i> | | 13 109,12 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 21 324 | 17 301,52 | 81,14 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 14 988,14 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”</i> | | 2 313,38 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 74 800 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 23 684 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 68 907 | 61 028,30 | 88,57 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 61 028,30 | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 31 258 | 10 769,70 | 34,45 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i> | | 10 769,70 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 583 031 | 1 540 162,98 | 97,29 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 583 031 | 1 540 162,98 | 97,29 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 571 | 41 359,93 | 90,76 |
| | <i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i> | | 35 199,47 | |
| | <i>Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i> | | 6 160,46 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 001 | 2 000,90 | 100,00 |
| | <i>Odprawa pośmiertna dla pracownika Robót publicznych</i> | | 2 000,90 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 328 | 230 905,18 | 98,12 |
| | <i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i> | | 230 905,18 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 7 105 | 7 104,70 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i> | | 7 104,70 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 254 | 1 253,80 | 99,98 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i> | | 1 253,80 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 620 | 41 274,24 | 72,90 |
| | <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i> | | 41 274,24 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 1 228 | 1 227,06 | 99,92 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”</i> | | 1 227,06 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 217 | 216,58 | 99,81 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda”</i> | | 216,58 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 057 | 4 061,23 | 25,29 |
| | <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i> | | 4 061,23 | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------|--|--------------|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 98 | 97,47 97,47 | 99,46 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 18 | 17,19 17,19 | 95,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i> | 6 895 | 2 377,11 2 377,11 | 34,48 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 2 257 | 2 256,75 2 256,75 | 99,99 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 399 | 398,25 398,25 | 99,81 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Drogosław</i> <i>Zakup opału OSP – Drogosław</i> <i>Zakup pieca grzewczego do remizy OSP Słupiec</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Prenumerata prasy specjalistycznej</i> | 21 350 | 17 953,42 12 126,05 3 676,00 1 350,00 553,37 248,00 | 84,09 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 12 867 | 12 337,86 12 337,86 | 95,89 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 2 271 | 2 177,28 2 177,28 | 95,87 |
| 4220 | Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i> | 1 000 | 611,86 611,86 | 61,19 |
| 4260 | Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i> | 2 330 | 604,13 382,92 221,21 | 25,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>Naprawa autopompy</i> <i>Naprawa sprzęgła, hamulców, wymiana kół</i> | 7 750 | 7 748,98 5 000,00 2 748,98 | 99,99 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe członków OSP</i> | 2 000 | 1 388,00 1 388,00 | 69,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i> <i>Przeгляд aparatów powietrznych</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Przeгляд ratowniczych urządzeń hydraulicznych</i> <i>Pozostałe wydatki</i> <i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki</i> <i>Dzierżawa pojemników</i> | 10 140 | 10 127,57 4 340,34 2 106,74 1 445,18 1 014,75 867,45 323,15 29,96 | 99,88 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 4 678 | 416,50 416,50 | 8,90 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Palimy się do współpracy”</i> | 826 | 73,50 73,50 | 8,90 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 060 | 562,39 | 53,06 |
| 4430 | Różne oplaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP – Drogosław</i> <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i> <i>Wpisowe na zawody powiatowe jednostek OSP – Drogosław</i> <i>Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i> <i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Drogosław</i> | 5 055 | 5 053,15 3 124,00 1 234,00 400,00 245,15 50,00 | 99,96 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 180 | 180,00 180,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie BHP oraz medyczne dla członków OSP</i> | 2 600 | 2 225,00 2 225,00 | 85,58 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec</i> | 54 127 | 51 822,31 51 822,31 | 95,74 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie</i> | 774 900 | 774 900,00 774 900,00 | 100,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 512 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 24 400 | 7 056,68 | 28,92 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 24 400 | 7 056,68 | 28,92 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 220 | 4 300,00 | 23,60 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | <i>Obsługa kotłowni w budynku a ul. Sportowa i ul. Srebrna</i> | | 35 533,15 | |
| | <i>Położenie wykładziny w bud. A Kopernika 4 korytarz i p.</i> | | 14 647,50 | |
| | <i>Utylizacja ścieków</i> | | 10 929,76 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 10 656,56 | |
| | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> | | 10 540,60 | |
| | <i>Archiwizacja dokumentów</i> | | 6 842,97 | |
| | <i>Obsługa bhp</i> | | 4 573,75 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i> | | 3 363,69 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 2 950,12 | |
| | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i> | | 2 585,77 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 1 575,45 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 1 524,18 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 1 517,31 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 621,67 | |
| | <i>Usługi inspektora nadzoru</i> | | 605,53 | |
| | <i>Dziennik elektroniczny</i> | | 325,34 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 243,24 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 806 | 4 312,86 | 74,28 |
| | <i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i> | | 2 960,62 | |
| | <i>Oplaty za dostęp do sieci internet</i> | | 1 352,24 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 009 | 750,45 | 74,38 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 870 | 8 374,87 | 94,42 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 7 424,87 | |
| | <i>Inne opłaty</i> | | 950,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 764 | 91 764,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 | 9,00 | 75,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 748 | 5 489,77 | 95,51 |
| | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 5 489,77 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 325 | 1 129,74 | 48,59 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 794 142 | 793 458,32 | 99,91 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 | 255,81 | 99,93 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 255,81 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 685 | 534 576,56 | 99,98 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 432 427,50 | |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 102 149,06 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 345 | 54 342,02 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 685 | 76 684,10 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 230 | 9 227,03 | 99,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 186 | 4 186,00 | 100,00 |
| | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i> | | 4 186,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 124 | 13 123,94 | 100,00 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 6 309,93 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 4 026,44 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 1 014,17 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 735,00 | |
| | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> | | 474,06 | |
| | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i> | | 290,00 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> | | 190,48 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 83,86 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 678 | 8 228,06 | 94,81 |
| | <i>Zakup książek</i> | | 5 002,00 | |
| | <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> | | 2 352,88 | |
| | <i>zadanie zlecone</i> | | 873,18 | |
| 4260 | Zakup energii | 3 529 | 3 528,48 | 99,99 |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 2 355,86 | |
| | <i>Woda</i> | | 1 172,62 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 720 | 18 718,53 | 99,99 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 18 718,53 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 113 | 113,00 | 100,00 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 113,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 623 | 38 621,39 | 100,00 |

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 305 125,57 | |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 221 187,24 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 593 | 37 590,25 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 486 | 87 680,99 | 99,09 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 541 | 6 979,14 | 60,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 24 935,60 | 99,74 |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) -meble biurowe-2600,00, fotel biurowy -150,00, regały magazynowe-1072,98, kuchenna szafka z regalem-846,01, kuchenny stół przyścienny metalowy-1588,86, stół ze zlewem-1138,59, wilk do mięsa-1571,07, telewizor-2199,00, odkurzacz-321,00, kalkulatory-148,98,</i> | | 11 636,49 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 4 255,34 | |
| | <i>Inne zakupy/wycieraczki podłogowe, lustra, deski sedesowe, siekiera, plandeka do piaskownicy, talerze, kubki, łyżeczki, garnki, noże, moskitiery w ramce, szlifierka, węglarki, kosze do zmywarek, piasek do piaskownicy</i> | | 3 235,19 | |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 2 460,00 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP) Monitor Dyrektora Przedszkola-366,78, Wychowanie w Przedszkolu-399,98, Doradca-264,00, Wzorcowy Statut Przedszkola-166,95 Klasyfikacja Budżetowa-103,00, Kodeks Pracy-Karta Nauczyciela-62,19</i> | | 1 362,90 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/ listwy przypodłogowe, farby, zaprawy klejowe, armatura, zaprawy tynkowe itp..</i> | | 1 123,01 | |
| | <i>Materiały biurowe (papier ksero, spinacze, zszywki, segregatory, druki itp.)</i> | | 261,41 | |
| | <i>Zakup programów komputerowych-Kompendium Dyrektora Przedszkola</i> | | 230,00 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tonery, tusze do drukarek</i> | | 201,42 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,, śruby,gwoździe itp/</i> | | 154,44 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 15,40 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 50 000 | 44 206,98 | 88,41 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 1 987,30 | 99,37 |
| | <i>Zakup zabawek,</i> | | 1 987,30 | |
| 4260 | Zakup energii | 28 358 | 22 036,12 | 77,71 |
| | <i>Gaz</i> | | 16 753,31 | |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 3 525,87 | |
| | <i>Woda</i> | | 1 756,94 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 6 999,83 | 100,00 |
| | <i>Wymiana instalacji i oświetlenia w pomieszczeniach</i> | | 4 752,50 | |
| | <i>Remont pieca kuchennego</i> | | 1 346,00 | |
| | <i>Położenie paneli podłogowych</i> | | 549,55 | |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa patelni elektrycznej</i> | | 351,78 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 810 | 220,00 | 27,16 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 220,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 150 | 12 692,32 | 96,52 |
| | <i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i> | | 3 458,95 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 2 818,66 | |
| | <i>Utylizacja ścieków</i> | | 1 886,70 | |
| | <i>Monitorowanie obiektów</i> | | 1 461,24 | |
| | <i>Usługi kominiarskie</i> | | 1 415,04 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 635,00 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 279,50 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 245,15 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego</i> | | 178,40 | |
| | <i>Usługi dostępu do portali internetowych-utrzymanie strony internetowej</i> | | 123,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 100,80 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i> | | 89,88 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 431 | 1 841,14 | 75,74 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i> | | 1 301,14 | |
| | <i>Usługa dostępu do sieci Internet</i> | | 540,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 608 | 505,05 | 83,07 |
| | <i>Badanie bakteriologiczne wody</i> | | 320,55 | |
| | <i>Badanie mikrobiologiczne żywności</i> | | 184,50 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 912 | 173,85 | 19,06 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 418 | 864,71 | 60,98 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe/ubezpieczenie mienia/</i> | | 864,71 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 973 | 24 973,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 844 | 1 836,00 | 99,57 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400 | 1 340,00 | 95,71 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 384 670 | 365 690,98 | 95,07 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 287 | 908,34 | 70,58 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej-193,84,ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-344,50</i> | | 538,34 | |
| | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 370,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 610 | 218 550,35 | 99,97 |

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 969 | 969,00 | 100,00 |
| | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 969,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 824 | 866 823,06 | 100,00 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 646 934,39 | |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 219 888,67 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 765 | 103 760,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 122 | 180 121,19 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 384 | 19 374,74 | 99,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 525 | 19 521,94 | 99,98 |
| | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (obsługa Orlik)</i> | | 13 021,94 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> | | 4 000,00 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> | | 2 500,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 702 | 5 701,92 | 100,00 |
| | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> | | 2 293,46 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 1 845,04 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 738,00 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 708,92 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 116,50 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 693 | 20 692,75 | 100,00 |
| | <i>Zakup książek</i> | | 20 692,75 | |
| 4260 | Zakup energii | 105 680 | 105 676,48 | 100,00 |
| | <i>Gaz</i> | | 83 317,61 | |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 16 560,75 | |
| | <i>Woda</i> | | 5 798,12 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 653 | 52 648,60 | 99,99 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 52 648,60 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 578 | 578,00 | 100,00 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 578,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 48 717,43 | 97,43 |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 22 172,00 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 8 200,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 7 085,96 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 5 308,00 | |
| | <i>Usługi BHP</i> | | 2 184,00 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 1 865,74 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> | | 1 163,58 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 493,00 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 245,15 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 459 | 4 458,77 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82 | 81,43 | 99,30 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 809 | 2 808,33 | 99,98 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 2 808,33 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 284 | 46 284,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 312 | 311,44 | 99,82 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 464 | 2 464,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | 450,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 342 000 | 341 316,70 | 99,80 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 000 | 341 316,70 | 99,80 |
| | <i>Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie</i> | | 221 809,90 | |
| | <i>Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie</i> | | 119 506,80 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 508 587 | 495 180,80 | 97,36 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 989 | 1 304,00 | 65,56 |
| | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 1 019,00 | |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 285,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 953 | 303 239,79 | 99,77 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 303 239,79 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 558 | 26 490,04 | 99,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 642 | 60 539,46 | 99,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 392 | 6 293,64 | 98,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 972 | 972,00 | 100,00 |
| | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> | | 972,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 064 | 44 374,73 | 92,32 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 73 | 73,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 21 362 | 9 010,35 | 42,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 026 | 490,70 | 24,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 590 | 298,12 | 6,49 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 525 | 993,04 | 39,33 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 221 | 7 228,49 | 59,15 |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2 | 5 756 | 5 752,49 | 99,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 | 1 473,56 | 99,90 |
| | <i>Usługi inne (usługi transportowe, organizacyjne dotyczące szkoleń)</i> | | 876,32 | |
| | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i> | | 597,24 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 526 | 524,87 | 99,79 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 755 | 3 754,06 | 99,97 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 3 754,06 | |
| | Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1 | 2 732 | 2 731,47 | 99,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 339 | 1 338,50 | 99,96 |
| | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i> | | 1 338,50 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 393 | 1 392,97 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 3 192 | 2 967,52 | 92,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 608 | 603,96 | 99,34 |
| | <i>zakup literatury fachowej</i> | | 603,96 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 507 | 337,66 | 66,60 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 077 | 2 025,90 | 97,54 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 2 025,90 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 1 248 | 1 211,66 | 97,09 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 67 | 66,86 | 99,79 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 181 | 1 144,80 | 96,93 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 1 144,80 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 4 600 | 4 476,12 | 97,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i> | | 1 000,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 455,12 | 97,01 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100 | 2 021,00 | 96,24 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 2 021,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 440 | 439,82 | 99,96 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 440 | 439,82 | 99,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 | 367,91 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 | 62,91 | 99,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 | 9,00 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 419 805 | 324 807,45 | 77,37 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 80 730 | 75 995,17 | 94,13 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 242 | 136,77 | 56,52 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 82,85 | |
| | <i>Wypląty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 53,92 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 386 | 53 347,00 | 99,93 |
| | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> | | 47 109,66 | |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 6 237,34 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 743 | 2 742,09 | 99,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 942 | 9 630,02 | 96,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 429 | 1 379,72 | 96,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 558 | 492,89 | 88,33 |
| | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - zajęcia pozalekcyjne-animacja sportu 187,96zł. ; inne 54,31</i> | | 242,27 | |
| | <i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i> | | 148,85 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> | | 64,97 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i> | | 36,80 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 726 | 1 617,03 | 93,69 |

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675 | 675,00 | 100,00 |
| | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> | | 405,00 | |
| | <i>Zakup plakatów i ulotek dla MKRPA</i> | | 270,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 508 | 64 506,04 | 100,00 |
| | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> | | 35 338,90 | |
| | <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych itp.</i> | | 11 941,94 | |
| | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych i wakacji</i> | | 9 680,20 | |
| | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> | | 5 995,00 | |
| | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> | | 1 000,00 | |
| | <i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i> | | 550,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 300,00 | 30,00 |
| | <i>Szkolenia pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych</i> | | 300,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 47 625 | 40 161,28 | 84,33 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 625 | 4 246,28 | 91,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300 | 3 041,46 | 92,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 | 523,62 | 92,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 | 73,00 | 93,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 | 60,00 | 100,00 |
| | <i>Materiały biurowe</i> | | 60,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 | 548,20 | 88,56 |
| | <i>Usługi pocztowe</i> | | 548,20 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 43 000 | 35 915,00 | 83,52 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000 | 13 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i> | | 10 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. „Organizacja turnieju wiedzy Pierwsza Pomoc”</i> | | 3 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 2 965,00 | 98,83 |
| | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach ekologicznych finansowany z opłat i kar wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska</i> | | 2 965,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 19 950,00 | 73,89 |
| | <i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wycieczki o charakterze edukacji ekologicznej</i> | | 19 950,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 167 998 | 7 069 578,69 | 98,63 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 1 238 100 | 1 232 799,18 | 99,57 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 238 100 | 1 232 799,18 | 99,57 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 238 100 | 1 232 799,18 | 99,57 |
| | <i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 50 osób</i> | | 1 232 799,18 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 470 129 | 459 003,81 | 97,63 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 33 284 | 22 168,41 | 66,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900 | 1 078,00 | 27,64 |
| | <i>Materiały dla potrzeb Klubów Seniora</i> | | 734,64 | |
| | <i>Materiały budowlane do odnowienia noclegowni</i> | | 264,16 | |
| | <i>Środki czystości, dezynfekcyjne dla potrzeb noclegowni, inne</i> | | 79,20 | |
| 4260 | Zakup energii | 8 712 | 6 821,10 | 78,30 |
| | <i>Energia ciepła – noclegownia</i> | | 4 684,92 | |
| | <i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i> | | 931,08 | |
| | <i>Woda – noclegownia</i> | | 739,77 | |
| | <i>Energia elektryczna-noclegownia</i> | | 465,33 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 205,23 | 20,52 |
| | <i>Oszklenie okna w noclegowni</i> | | 205,23 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700 | 13 173,08 | 74,42 |
| | <i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i> | | 7 062,00 | |
| | <i>Organizacja imprez kult.-rekr.-Kluby Seniora</i> | | 4 000,00 | |
| | <i>Odbiór ścieków – noclegownia i Klub Seniora</i> | | 795,81 | |
| | <i>Usługi dystrybucji energii elektr. na potrzeby noclegowni</i> | | 700,27 | |
| | <i>Pozostałe usługi (dezynsekcja w pomieszczeniach noclegowni)</i> | | 615,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 972 | 891,00 | 91,67 |
| | <i>Opłaty za gospodarowanie odpadami-noclegownia</i> | | 891,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 436 845 | 436 835,40 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 436 699 | 436 689,40 | 100,00 |
| | <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i> | | 436 689,40 | |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 146 | 146,00 | 100,00 |
| | <i>Zwrot niewykorzystanych środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i> | | 146,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | | 146,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 700 | 6 115,81 | 79,43 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 700 | 6 115,81 | 79,43 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | <i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarny</i> | | 6 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 | 50,00 | 100,00 |
| | <i>Zakup materiałów dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i> | | 50,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 150 | 65,81 | 43,87 |
| | <i>Zakup środków żywności dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego</i> | | 65,81 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | 103 348 | 101 489,01 | 98,20 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 103 348 | 101 489,01 | 98,20 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 103 348 | 101 489,01 | 98,20 |
| | <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 128 osób</i> | | 51 185,31 | |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 38 osób</i> | | 48 618,90 | |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne - opłacono składki dla 3 opiekunów</i> | | 1 684,80 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 725 440 | 714 136,51 | 98,44 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 724 468 | 713 165,11 | 98,44 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 667 400 | 664 472,91 | 99,56 |
| | <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 259 rodzin</i> | | 381 400,00 | |
| | <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 470 rodzin</i> | | 246 577,00 | |
| | <i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 3 rodzin</i> | | 17 800,00 | |
| | <i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 rodziny</i> | | 8 236,00 | |
| | <i>Pozostałe świadczenia – organizacja spotkania wielkanocnego i wigilii dla podopiecznych MOPS, przewóz dzieci na kolonię, inne</i> | | 6 417,88 | |
| | <i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 26 osób/ rodzin</i> | | 2 980,75 | |
| | <i>Posiłki poza Programem Rządowym dla 4 osób</i> | | 913,68 | |
| | <i>Wypłata zasiłków okresowych dla 2 osób</i> | | 147,60 | |
| 3119 | Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | <i>Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Jesteśmy gotowi na sukces” - wypłacono zasiłki celowe z budżetu miasta dla 63 osób</i> | | 30 000,00 | |
| 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 068 | 18 692,20 | 84,70 |
| | <i>Sfinansowano organizację pogrzebów dla 6 podopiecznych</i> | | 18 692,20 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 972 | 971,40 | 99,94 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 972 | 971,40 | 99,94 |
| | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> | | 971,00 | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) | 759 751 | 759 484,62 | 99,96 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 759 751 | 759 484,62 | 99,96 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 759 608 | 759 347,06 | 99,97 |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i> | | 499 100,33 | |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i> | | 108 212,85 | |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i> | | 56 071,66 | |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i> | | 49 911,51 | |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i> | | 27 748,66 | |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i> | | 8 549,66 | |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 53 osób/rodzin</i> | | 6 877,94 | |
| | <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i> | | 2 874,45 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 | 137,56 | 96,20 |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 137,56 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) | 606 668 | 598 056,70 | 98,58 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 601 808 | 593 283,08 | 98,58 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 601 808 | 593 283,08 | 98,58 |

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 094 | 2 094,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | <i>Akcesoria komputerowe</i> | | 2 164,61 | |
| | <i>Materiały biurowe, druki, wydawnictwa</i> | | 922,57 | |
| | <i>Pozostałe materiały (środki czystości)</i> | | 333,82 | |
| | <i>Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych</i> | | 79,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 87 | 87,00 | 100,00 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 87,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 905 | 10 905,00 | 100,00 |
| | <i>Pozostałe usługi (licencje, druki, itp.)</i> | | 5 079,65 | |
| | <i>Opłaty porto</i> | | 3 386,14 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> | | 2 213,51 | |
| | <i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i> | | 225,70 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 475 | 475,00 | 100,00 |
| | <i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i> | | 475,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557 | 3 557,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 276 | 275,50 | 99,82 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 17 385 | 17 384,12 | 99,99 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 14 538 | 14 537,70 | 100,00 |
| | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> | | 14 537,70 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 847 | 2 846,42 | 99,98 |
| 85503 | | 256 | 243,48 | 95,11 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 256 | 243,48 | 95,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 | 35,14 | 94,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 4,98 | 99,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 214 | 203,36 | 95,03 |
| 85504 | | 37 658 | 36 299,74 | 96,39 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 37 658 | 36 299,74 | 96,39 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 786 | 5 223,38 | 90,28 |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i> | | 5 223,38 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 824 | 743,16 | 90,19 |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i> | | 743,16 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 048 | 30 333,20 | 97,70 |
| | <i>Umowa zlecenia – asystent rodziny</i> | | 24 885,37 | |
| | <i>Umowa zlecenia – asystent rodziny</i> | | 5 447,83 | |
| 85505 | | 27 060 | 27 060,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 27 060 | 27 060,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 060 | 27 060,00 | 100,00 |
| | <i>Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek</i> | | 27 060,00 | |
| 85508 | | 340 498 | 334 893,02 | 98,35 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 340 498 | 334 893,02 | 98,35 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 498 | 334 893,02 | 98,35 |
| | <i>Opłata pobytu 55 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i> | | 334 893,02 | |
| 85595 | | 4 124 | 4 123,72 | 99,99 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 124 | 4 123,72 | 99,99 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | <i>Świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby/rodziny</i> | | 4 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 | 123,72 | 99,77 |
| | <i>Materiały biurowe</i> | | 123,72 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 480 124 | 18 066 215,79 | 92,74 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 306 799 | 199 074,12 | 64,89 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 306 799 | 199 074,12 | 64,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 600 | 43 719,91 | 52,30 |
| | <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i> | | 42 865,79 | |
| | <i>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i> | | 854,12 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 600 | 30 858,21 | 91,84 |
| | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i> | | 30 858,21 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 599 | 124 496,00 | 65,66 |
| | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej</i> | | 124 496,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 950 324 | 3 941 077,45 | 99,77 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 950 324 | 3 941 077,45 | 99,77 |

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i> | | 138 998,71 | |
| | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> | | 93 413,83 | |
| | <i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i> | | 78 817,94 | |
| | <i>Koszty odprowadzania ścieków</i> | | 72 788,97 | |
| | <i>Pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, badanie wody, obsługa terminala)</i> | | 47 948,57 | |
| | <i>Przeglądy okresowe budynków, kominarskie</i> | | 21 171,08 | |
| | <i>Dozorowanie i utrzymanie czystości - basen ul.Fredry 41</i> | | 18 599,93 | |
| | <i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i> | | 3 628,88 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 700 | 3 690,00 | 99,73 |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 752 950 | 1 738 306,98 | 99,16 |
| | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i> | | 1 738 306,98 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 930 | 4 255,16 | 86,31 |
| | <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i> | | 3 820,26 | |
| | <i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i> | | 434,90 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 570 | 31 570,00 | 100,00 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 31 570,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 95 | 95,00 | 100,00 |
| | <i>Odsetki za nieterminową zapłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 95,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 206 | 529 756,50 | 92,91 |
| | <i>Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni</i> | | 450 081,03 | |
| | <i>Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu</i> | | 41 205,00 | |
| | <i>Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie</i> | | 38 470,47 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 190 540 | 36 777,00 | 3,09 |
| | <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i> | | 36 777,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500 | 15 347,39 | 82,96 |
| | <i>Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych</i> | | 15 347,39 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 315 050 | 313 009,72 | 99,35 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 315 050 | 313 009,72 | 99,35 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000 | 240 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i> | | 113 420,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i> | | 28 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2017</i> | | 20 700,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i> | | 14 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i> | | 14 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i> | | 13 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn.- Start do nart</i> | | 10 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i> | | 7 200,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Obóz dochodzeniowy</i> | | 5 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarskiem na nudę</i> | | 4 680,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i> | | 4 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich</i> | | 2 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i> | | 2 000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 300,00 | 100,00 |
| | <i>Obsługa medyczna pikniku wspinaczkowego</i> | | 300,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 150 | 5 105,13 | 99,13 |
| | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i> | | 5 105,13 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200 | 3 494,53 | 67,20 |
| | <i>Zakup sprzętu do organizacji olimpiady sportowej</i> | | 3 494,53 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 050 | 9 969,50 | 99,20 |
| | <i>Zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych</i> | | 9 969,50 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 350 | 54 140,56 | 99,61 |
| | <i>Przewóz dzieci na basen</i> | | 54 140,56 | |
| RAZEM: | | 110 621 029 | 99 854 810,88 | 90,27 |

ZALĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

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

| KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ § | TREŚĆ KLASYFIKACJI | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na prog. fin. z UE | Wyp. z tyt. por. i gwar. | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na prog. fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 891,30 | 64 891,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 64 891,30 | 64 891,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 891,30 | 64 891,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 279 517,00 | 279 517,00 | | 16 442,89 | 16 442,89 | 16 442,89 | | 16 442,89 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 279 517,00 | 279 517,00 | | 16 442,89 | 16 442,89 | 16 442,89 | | 16 442,89 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 279 517,00 | 279 517,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 4 544,15 | 4 544,15 | 4 544,15 | | 4 544,15 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 11 270,45 | 11 270,45 | 11 270,45 | | 11 270,45 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 628,29 | 628,29 | 628,29 | | 628,29 | | | | | | 0,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państw | 4 790,00 | 4 790,00 | | 4 790,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | | 4 790,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 790,00 | 4 790,00 | | 4 790,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | | 4 790,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 790,00 | 4 790,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | | 3 852,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 938,00 | 938,00 | 938,00 | | 938,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | 880,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 204 815,76 | 204 815,76 | | 204 815,76 | 204 815,76 | 204 815,76 | | 204 815,76 | | | | | | 0,00 | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 154 229,76 | 154 229,76 | | 154 229,76 | 154 229,76 | 154 229,76 | | 154 229,76 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 154 229,76 | 154 229,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 206,51 | 1 206,51 | 1 206,51 | | 1 206,51 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 152 702,74 | 152 702,74 | 152 702,74 | | 152 702,74 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 320,51 | 320,51 | 320,51 | | 320,51 | | | | | | 0,00 | | | |
| 80110 | Gimnazja | 49 410,36 | 49 410,36 | | 49 410,36 | 49 410,36 | 49 410,36 | | 49 410,36 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 410,36 | 49 410,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 489,22 | 489,22 | 489,22 | | 489,22 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 48 921,14 | 48 921,14 | 48 921,14 | | 48 921,14 | | | | | | 0,00 | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 175,64 | 1 175,64 | | 1 175,64 | 1 175,64 | 1 175,64 | | 1 175,64 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 175,64 | 1 175,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11,64 | 11,64 | 11,64 | | 11,64 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | | 1 164,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 246,28 | 4 246,28 | | 4 246,28 | 4 246,28 | 4 246,28 | 3 638,08 | 608,20 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 246,28 | 4 246,28 | | 4 246,28 | 4 246,28 | 4 246,28 | 3 638,08 | 608,20 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 246,28 | 4 246,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 041,46 | 3 041,46 | 3 041,46 | 3 041,46 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 548,20 | 548,20 | 548,20 | | 548,20 | | | | | | 0,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 507 858,60 | 507 858,60 | | 507 858,60 | 507 858,60 | 64 291,26 | 50 303,70 | 13 987,56 | 436 689,40 | 6 877,94 | | | | 0,00 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 436 689,40 | 436 689,40 | | 436 689,40 | 436 689,40 | 0,00 | | | 436 689,40 | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 436 689,40 | 436 689,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 436 689,40 | 436 689,40 | 0,00 | | | 436 689,40 | | | | | 0,00 | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej | 50 303,70 | 50 303,70 | | 50 303,70 | 50 303,70 | 50 303,70 | 50 303,70 | 50 303,70 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 303,70 | 50 303,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 50 303,70 | 50 303,70 | 50 303,70 | 50 303,70 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 015,50 | 7 015,50 | | 7 015,50 | 7 015,50 | 137,56 | | 137,56 | | 6 877,94 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 015,50 | 7 015,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 877,94 | 6 877,94 | 0,00 | | | | 6 877,94 | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 137,56 | 137,56 | 137,56 | | 137,56 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 850,00 | 13 850,00 | | 13 850,00 | 13 850,00 | 13 850,00 | | 13 850,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 850,00 | 13 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 850,00 | 13 850,00 | 13 850,00 | | 13 850,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 15 917 389,91 | 15 917 389,91 | | 15 917 389,91 | 15 917 389,91 | 547 457,86 | 491 077,14 | 56 380,72 | | 15 369 932,05 | | | | 0,00 | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 576 309,55 | 9 576 309,55 | | 9 576 309,55 | 9 576 309,55 | 143 644,50 | 106 187,00 | 37 457,50 | | 9 432 665,05 | | | | 0,00 | | | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 576 309,55 | 9 576 309,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 9 432 665,05 | 9 432 665,05 | 0,00 | | | | 9 432 665,05 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 6 352,00 | 6 352,00 | 6 352,00 | 6 352,00 | | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|--------------|----|----|----|------|----|----|----|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 15 335,00 | 15 335,00 | 15 335,00 | 15 335,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 15 963,00 | 15 963,00 | 15 963,00 | | 15 963,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 74,00 | 74,00 | 74,00 | | 74,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 16 189,00 | 16 189,00 | 16 189,00 | | 16 189,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | | 2 372,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 644,50 | 644,50 | 644,50 | | 644,50 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 336 713,16 | 6 336 713,16 | | 6 336 713,16 | 6 336 713,16 | 403 446,16 | 384 646,66 | 18 799,50 | | 5 933 267,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 336 713,16 | 6 336 713,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | | | | 1 050,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 932 217,00 | 5 932 217,00 | 0,00 | | | | 5 932 217,00 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 123 010,00 | 123 010,00 | 123 010,00 | 123 010,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8 966,00 | 8 966,00 | 8 966,00 | 8 966,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 250 576,66 | 250 576,66 | 250 576,66 | 250 576,66 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 094,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | 87,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 905,00 | 10 905,00 | 10 905,00 | | 10 905,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 475,00 | 475,00 | 475,00 | | 475,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | | 3 557,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 275,50 | 275,50 | 275,50 | | 275,50 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 243,48 | 243,48 | | 243,48 | 243,48 | 243,48 | 243,48 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 243,48 | 243,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | | | | | | | 0,00 | | | |

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

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2017 r.

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-----|-----|--|-----------|------------|------|---|--|
| 60016 | 207 | 605 | Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie | 16 697 | 16 697,00 | | | Zadanie zrealizowane w całości. Realizacja zadania w roku 2016. Końcowa zapłata za realizację robót. Zakres zadania remont chodników oraz drogi zlokalizowanych na terenie bloków wielorodzinnych przy ul. Akacjowej i ul. Topolowej w Nowej Rudzie. |
| 60016 | 209 | 605 | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie | 125 000 | 124 845,00 | | | Zadanie zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonana została zatoka parkingowa (parking) dla samochodów osobowych. Ilość miejsc postojowych 20 szt. Nawierzchnia parkingu wykonana z kostki betonowej o gr. 8 cm. Parking obramowany krawężnikami w wym. 15x30cm. Powierzchnia parkingu 380 m ² . W ramach zadania wykonano odwodnienie - kd o długości 28m, ściek z kostki betonowej o dł. 40 mb, |
| 60078 | 213 | 605 | Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.] | 254 267 | 254 080,20 | | | Zadanie zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 390 mb o szerokości 3,5-4,0m. Pow. jezdni wyniosła: 1569 m ² . Jezdnia posiada obustronne pobocza utwardzone mieszanką kamienną o szerokości 0,50m. Wykonano odmulenie rowu na długości 226,00m, ściek z korytek betonowych na długości 169m, remont przepustów szt. 1 fi. 30 o dł. 8,00 m. |
| 63003 | 15 | 605 | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | 1 451 431 | 0,00 | 0,00 | | Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska |
| 63003 | 25 | 605 | Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | 400 000 | 0,00 | 0,00 | | Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach Euroregionu Głacensis. |
| 70005 | 52 | 606 | Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami | 224 957 | 197 619,22 | | | Zakupiono nieruchomości niezabudowane niezbędne do poszerzeniem dróg gminnych oraz działki na cele inwestycyjne przy WSSE oraz Noworudzkiemu Parku Przemysłowemu. |
| 70005 | 208 | 605 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | 1 131 749 | 824 381,04 | | | Wykonano remonty kapitalne lub częściową modernizację budynków: Kolejowa 17, Stara Droga 16, 43; Obozowa 4C, Fabryczna 3-6, Kolejowa 13, |
| 70005 | 229 | 605 | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych | 78 000 | 78 000,00 | | | Zwrot nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego Podjazdowa 11. |
| 71004 | 202 | 605 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie | 7 000 | 0,00 | | | Zadanie w trakcie realizacji. |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-----|-----|--|---------|------------|------------|--------|---|
| 75095 | 19 | 606 | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | 605 813 | 605 812,99 | 514 940,99 | 97 613 | W ramach zadania zakupiono Dostawa serwera, macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego (20 komputerów stacjonarnych, 21 laptopów, 30 laptopów dla Powiatu Kłodzkiego, tablica multimedialna, 2 tablety, 4 infokioski). |
| 75412 | 29 | 606 | Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków | 514 500 | 0,00 | 0,00 | | Projekt nie uzyskał dofinansowania z RPO WD 2014 – 2020 |
| 75412 | 221 | 605 | Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec | 54 127 | 51 822,31 | | | Wykonano adaptację pomieszczeń znajdujących się w zapleczu wieży szybowej NOWY I |
| 75412 | 222 | 606 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie | 774 900 | 774 900,00 | | | W ramach zadania zakupiono Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogosławiu. |
| 75495 | 219 | 605 | Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1 | 12 700 | 12 600,00 | | | Montaż 5 kamer wraz z wykonaniem przesyłu sygnału wizyjnego do siedziby monitoringu miasta. |
| 80101 | 102 | 605 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 | 8 000 | 7 990,00 | | | Urządzenie zostało zakupione. |
| 80101 | 220 | 605 | Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnickiej 66 | 50 000 | 48 280,00 | | | Zadanie zostało zrealizowane |
| 80101 | 223 | 605 | Zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie | 8 000 | 6 000,00 | | | Zakupiono oraz zamontowano kocioł CO z podajnikiem w budynku szkoły przy ul.Świdnickiej. |
| 80104 | 188 | 606 | Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie | 9 500 | 6 800,81 | | | Urządzenie zostało zakupione. |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-----|-----|--|-----------|--------------|--------------|-----------|--|
| 90005 | 30 | 605 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej | 5 068 454 | 4 980 385,04 | 3 983 765,06 | 3 100 000 | Trwają prace związane z realizacją inwestycji: Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej. Trwają prace przygotowawcze oraz usuwanie kolizji związane z wykonaniem oświetlenia. Wykonano na odcinku od mostu do ul. Andersa podbudowę pod nawierzchnię ścieżki rowerowej. Zadanie Budowa parkingu na ul. Cmentarnej zrealizowane w całości. Wykonano parking przesiadkowy P&R przy ul. Cmentarnej w części miasta Nowa Ruda Centrum. W skład parkingu wchodzi: parking dla samochodów osobowych: 29 miejsc postojowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc dla rowerów w tym 10 miejsc zadaszonych (wiata), budowa sanitariatów, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z powierzchni oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonane zostało również utwardzenie terenu kostką granitową w obrębie pobliskich placów i podwórek. |
| 90005 | 31 | 605 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej | 925 597 | 0,00 | 0,00 | | Projekt wycofany z konkursu w trakcie oceny z uwagi na otrzymanie dofinansowania w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska |
| 90005 | 41 | 605 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie | 1 651 895 | 1 633 251,06 | 799 842,22 | 546 000 | Trwają prace związane z realizacją inwestycji. W ramach zadania wykonano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie. |
| 90005 | 181 | 605 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna) | 1 299 360 | 1 292 555,45 | | | Wykonano termomodernizację budynku „A” Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, w tym: remont elewacji (elewacji frontowej i bocznej od strony ul. Kopernika), wykonanie izolacji pionowej, wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej, remont schodów kamiennych, wymianę instalacji c.o. oraz elektrycznej, przebudowę pomieszczeń dydaktycznych w części parterowej budynku na kuchnię, zaplecze kuchenne, jadalnię i świetlicę wraz z budową wentylacji i instalacji gazowej, wzmocnienie stropu drewnianego pod pomieszczeniem auli zlokalizowanej na II piętrze w budynku edukacyjnym przy ul. Kopernika 6 w Nowej Rudzie. |

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r."

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

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

ZALĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

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

| NR zad. | Lp. | Jednostka realizująca | Data uchwały | Nr uchwały | Nazwa zadania | | | Plan po zmianie | | | % udziału śr. z UE | | | |
|---|-----|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | | Zmiana na kwotę | | | Środki z UE | Środki własne | Razem | | Środki z UE | Środki własne | Razem |
| | | | | | Środki z UE | Środki własne | Razem | | | | | | | |
| 1 Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 4 598 356 | 1 807 255 | 6 405 611 | 4 598 356 | 1 807 255 | 6 405 611 | 71,79% | | | |
| | 2 | UM | 21.06.2017 | 321/XXXV/17 | 0 | 80 000 | 80 000 | 4 598 356 | 1 887 255 | 6 485 611 | 70,90% | | | |
| | 3 | UM | 06.09.2017 | 337/XXXVII/17 | 2 133 717 | 1 275 719 | 3 409 436 | 6 732 073 | 3 162 974 | 9 895 047 | 68,03% | | | |
| | 4 | UM | 25.10.2017 | 353/XXXIX/17 | 0 | 224 237 | 224 237 | 6 732 073 | 3 387 211 | 10 119 284 | 66,53% | | | |
| 4 "Wspólnie dla kultury" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 251 605 | 44 401 | 296 006 | 251 605 | 44 401 | 296 006 | 85,00% | | | |
| | 2 | UM | 31.08.2017 | 199/2017 | 0 | 0 | 0 | 251 605 | 44 401 | 296 006 | 85,00% | | | |
| | 3 | UM | 06.09.2017 | 337/XXXVII/17 | 0 | 0 | 0 | 251 605 | 44 401 | 296 006 | 85,00% | | | |
| | 4 | UM | 29.11.2017 | 250/2017 | 0 | 0 | 0 | 251 605 | 44 401 | 296 006 | 85,00% | | | |
| | 5 | UM | 29.12.2017 | 311/2017 | 0 | 0 | 0 | 251 605 | 44 401 | 296 006 | 85,00% | | | |
| 5 Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 3 000 000 | 2 646 844 | 5 646 844 | 3 000 000 | 2 646 844 | 5 646 844 | 53,13% | | | |
| | 2 | UM | 31.05.2017 | 313/XXXIV/17 | -3 000 000 | -2 646 844 | -5 646 844 | 0 | 0 | 0 | ----- | | | |
| 9 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 1 085 981 | 191 847 | 1 277 828 | 1 085 981 | 191 847 | 1 277 828 | 84,99% | | | |
| | 2 | UM | 28.02.2017 | 80/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 085 981 | 191 847 | 1 277 828 | 84,99% | | | |
| | 3 | UM | 31.03.2017 | 96/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 085 981 | 191 847 | 1 277 828 | 84,99% | | | |
| | 4 | UM | 26.04.2017 | 303/XXXIII/17 | 0 | 38 000 | 38 000 | 1 085 981 | 229 847 | 1 315 828 | 82,53% | | | |
| | 5 | UM | 28.04.2017 | 113/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 085 981 | 229 847 | 1 315 828 | 82,53% | | | |
| | 6 | UM | 31.05.2017 | 313/XXXIV/17 | 1 152 | 0 | 1 152 | 1 087 133 | 229 847 | 1 316 980 | 82,55% | | | |
| | 7 | UM | 28.12.2017 | 375/XLI/17 | 0 | 0 | 0 | 1 087 133 | 229 847 | 1 316 980 | 82,55% | | | |
| 15 "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 1 390 422 | 245 369 | 1 635 791 | 1 390 422 | 245 369 | 1 635 791 | 85,00% | | | |
| | 2 | UM | 26.04.2017 | 303/XXXIII/17 | 0 | -184 360 | -184 360 | 1 390 422 | 61 009 | 1 451 431 | 95,80% | | | |
| 16 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 1 020 000 | 180 000 | 1 200 000 | 1 020 000 | 180 000 | 1 200 000 | 85,00% | | | |
| | 2 | UM | 31.05.2017 | 313/XXXIV/17 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 180 000 | 1 200 000 | 85,00% | | | |
| | 3 | UM | 06.09.2017 | 337/XXXVII/17 | 4 250 | 750 | 5 000 | 1 024 250 | 180 750 | 1 205 000 | 85,00% | | | |
| 18 Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 68 074 | 7 564 | 75 638 | 68 074 | 7 564 | 75 638 | 90,00% | | | |
| | 2 | UM | 06.09.2017 | 337/XXXVII/17 | -52 258 | -4 773 | -57 031 | 15 816 | 2 791 | 18 607 | 85,00% | | | |
| | 3 | UM | 30.10.2017 | 223/2017 | 0 | 0 | 0 | 15 816 | 2 791 | 18 607 | 85,00% | | | |
| | 4 | UM | 29.12.2017 | 311/2017 | 0 | 0 | 0 | 15 816 | 2 791 | 18 607 | 85,00% | | | |
| 19 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 1 089 547 | 298 153 | 1 387 700 | 1 089 547 | 298 153 | 1 387 700 | 78,51% | | | |
| | 2 | UM | 01.03.2017 | 279/XXXI/17 | -362 843 | -169 910 | -532 753 | 726 704 | 128 243 | 854 947 | 85,00% | | | |
| | 3 | UM | 27.09.2017 | 343/XXXVIII/17 | 35 700 | 6 300 | 42 000 | 762 404 | 134 543 | 896 947 | 85,00% | | | |
| | 4 | UM | 29.11.2017 | 250/2017 | 0 | 0 | 0 | 762 404 | 134 543 | 896 947 | 85,00% | | | |
| | 5 | UM | 28.12.2017 | 375/XLI/17 | 251 790 | 82 552 | 334 342 | 1 014 194 | 217 095 | 1 231 289 | 82,37% | | | |
| 20 Badacz, matematyki i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 01.03.2017 | 279/XXXI/17 | 238 000 | 42 000 | 280 000 | 238 000 | 42 000 | 280 000 | 85,00% | | | |
| | 2 | UM | 06.09.2017 | 337/XXXVII/17 | 57 898 | -26 426 | 31 472 | 295 898 | 15 574 | 311 472 | 95,00% | | | |
| | 3 | UM | 27.09.2017 | 343/XXXVIII/17 | -1 018 | 1 018 | 0 | 294 880 | 16 592 | 311 472 | 94,67% | | | |
| | 4 | UM | 22.11.2017 | 361/XL/17 | -30 127 | 30 127 | 0 | 264 753 | 46 719 | 311 472 | 85,00% | | | |
| | 5 | UM | 28.12.2017 | 375/XLI/17 | 26 522 | 3 126 | 29 648 | 291 275 | 49 845 | 341 120 | 85,39% | | | |
| 25 Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | UM | 28.12.2016 | 267/XXVIII/16 | 387 812 | 68 438 | 456 250 | 387 812 | 68 438 | 456 250 | 85,00% | | | |

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

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

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|---------------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU | 6 900,00 | 6 882,45 |
| Środki pieniężne | 16 800,00 | 16 738,36 |
| Należności | 1 300,00 | 1 272,50 |
| Zobowiązania | 11 200,00 | 11 128,41 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 113 600,00 | 111 240,99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113 600,00 | 111 240,99 |
| 1 Usługi ksero | 3 000,00 | 2 558,66 |
| 2 Dobrowolne wpłaty | 2 500,00 | 2 161,78 |
| 3 Karty biblioteczne | 500,00 | 249,60 |
| 4 Rozmowy prywatne | 100,00 | 2,05 |
| 5 Wynajem lokalu | 105 000,00 | 104 208,71 |
| 6 Refundacja Gmina Miejska | 2 000,00 | 1 626,02 |
| 7 Wynajem internetu | 500,00 | 434,17 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 042 110,00 | 1 037 988,75 |
| I. Amortyzacja | 74 410,00 | 74 402,42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 169 850,00 | 169 442,99 |
| 1 Zakup prasy | 9 300,00 | 9 271,04 |
| 2 Gaz | 47 300,00 | 47 209,99 |
| 3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD | 40 000,00 | 39 898,83 |
| 4 Woda | 4 600,00 | 4 564,58 |
| 5 Materiały do ksero | 650,00 | 634,07 |
| 6 Środki czystości | 1 800,00 | 1 785,54 |
| 7 Pozostałe materiały | 22 300,00 | 22 265,64 |
| 8 Zużycie energii | 43 900,00 | 43 813,30 |
| III. Usługi obce | 62 400,00 | 62 022,24 |
| 1 Usługi telekomunikacyjne | 7 600,00 | 7 503,39 |
| 2 Opłaty bankowe i pocztowe | 300,00 | 202,99 |
| 3 Czynsze | 7 800,00 | 7 716,42 |
| 4 Usługi remontowe i konserwacje | 14 000,00 | 13 942,00 |
| 5 Pozostałe usługi | 32 700,00 | 32 657,44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 27 050,00 | 26 913,67 |
| 1 Opłata skarbową | 50,00 | 1,77 |
| 2 Opłata za gosp. odpadami | 800,00 | 744,00 |
| 3 Podatek od nieruchomości | 26 200,00 | 26 167,90 |
| V. Wynagrodzenia | 550 000,00 | 546 984,98 |
| 1 Wynagrodzenia osobowe | 550 000,00 | 546 984,98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 124 300,00 | 124 175,61 |
| 1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 96 800,00 | 96 766,18 |
| 2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP | 7 600,00 | 7 549,62 |
| 3 Świadczenia urlopowe | 19 900,00 | 19 859,81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34 100,00 | 34 046,84 |
| 1 Podróże służbowe | 2 300,00 | 2 298,43 |
| 2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej | 4 600,00 | 4 566,00 |
| 3 Imprezy kulturalne | 27 200,00 | 27 182,41 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B) | -928 510,00 | -926 747,76 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 872 950,00 | 872 817,23 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda | 850 000,00 | 850 000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 22 950,00 | 22 817,23 |
| 1 Kary i upomnienia | 3 000,00 | 2 938,84 |
| 2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 3 Środki finansowe Powiat Kłodzko | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 Końcówki VAT | 50,00 | 1,43 |
| 5 Odszkodowanie | 1 000,00 | 976,96 |
| 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) | -55 560,00 | -53 930,53 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | 10,00 | 5,97 |
| II. | Odsetki | 10,00 | 5,97 |
| V. | Inne | | |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) | -55 550,00 | -53 924,56 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J) | -55 550,00 | -53 924,56 |
| L. | PODATEK DOCHODOWY | | |
| M. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | | |
| N. | ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M) | -55 550,00 | -53 924,56 |

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

ZALĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 75/2018 z dnia 30 marca 2017r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

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

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

Podział mienia komunalnego przedstawia się następująco:

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

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

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

Gmina dysponuje:

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

Budowle i urządzenia techniczne:

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

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

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

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

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

- d) Przedszkole nr 1
 - ul. Kolejowa nr 15 (trwałe zarząd)

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

Zawarto umowy użyczenia na następujące nieruchomości zabudowane:

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

Oddano w użyczenie 5 lokali użytkowych:

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

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

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

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

Wydzierżawiono:

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

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

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

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

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

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

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

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