



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 28 lipca 2021 r.

Poz. 3651

### **ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta:  
**Tomasz Kiliński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
Nr 63/2021 z dnia 30 marca 2021r.

# SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2020r.

## I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 142/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet miasta na 2020 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 105 111 902,60 złotych a po stronie wydatków kwotą 106 772 866,35 złotych.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 3 506 818,14,- zł.

Uchwała budżetowa była w 2020r. zmieniana 30 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 12 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2020 wydał 18 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 2020r.

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządź.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Uchwała RM w spr. budżetu</b>	<b>142/XV/19</b>	<b>30.12.2019</b>	105 111 902,60	<b>105 111 902,60</b>	106 772 866,35	<b>106 772 866,35</b>	<b>-1 660 963,75</b>	<b>-1 660 963,75</b>
1	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	144/XVI/20	29.01.2020	798 337,00	105 910 239,60	1 322 968,53	108 095 834,88	-524 631,53	-2 185 595,28
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	40/2020	31.01.2020	1 130,00	105 911 369,60	1 130,00	108 096 964,88	0,00	-2 185 595,28
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	149/XVII/20	26.02.2020	109 388,00	106 020 757,60	1 389 128,00	109 486 092,88	-1 279 740,00	-3 465 335,28
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	53/2020	27.02.2020	0,00	106 020 757,60	0,00	109 486 092,88	0,00	-3 465 335,28
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	54/2020	28.02.2020	27 612,00	106 048 369,60	27 612,00	109 513 704,88	0,00	-3 465 335,28
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	154/XVIII/20	25.03.2020	283 978,00	106 332 347,60	283 978,00	109 797 682,88	0,00	-3 465 335,28
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	70/2020	31.03.2020	0,00	106 332 347,60	0,00	109 797 682,88	0,00	-3 465 335,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	72/2020	06.04.2020	70 869,00	106 403 216,60	70 869,00	109 868 551,88	0,00	-3 465 335,28
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	162/XIX/20	24.04.2020	49 760,00	106 452 976,60	49 760,00	109 918 311,88	0,00	-3 465 335,28
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	78/2020	30.04.2020	-33 736,66	106 419 239,94	-33 736,66	109 884 575,22	0,00	-3 465 335,28
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	168/XXI/20	27.05.2020	936 866,00	107 356 105,94	978 348,86	110 862 924,08	-41 482,86	-3 506 818,14
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	93/2020	29.05.2020	75 000,00	107 431 105,94	75 000,00	110 937 924,08	0,00	-3 506 818,14
13	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	98/2020	08.06.2020	22 150,00	107 453 255,94	22 150,00	110 960 074,08	0,00	-3 506 818,14
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	179/XXII/20	26.06.2020	2 356 201,05	109 809 456,99	2 356 201,05	113 316 275,13	0,00	-3 506 818,14
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	110/2020	30.06.2020	37 833,00	109 847 289,99	37 833,00	113 354 108,13	0,00	-3 506 818,14
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	114/2020	10.07.2020	198 608,83	110 045 898,82	198 608,83	113 552 716,96	0,00	-3 506 818,14
17	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	119/2020	23.07.2020	32 553,00	110 078 451,82	32 553,00	113 585 269,96	0,00	-3 506 818,14
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	120/2020	31.07.2020	26 679,00	110 105 130,82	26 679,00	113 611 948,96	0,00	-3 506 818,14
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	188/XXIII/20	05.08.2020	68 343,60	110 173 474,42	68 343,60	113 680 292,56	0,00	-3 506 818,14
20	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	129/2020	28.08.2020	48 202,00	110 221 676,42	48 202,00	113 728 494,56	0,00	-3 506 818,14
21	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	198/XXV/20	09.09.2020	101 453,00	110 323 129,42	101 453,00	113 829 947,56	0,00	-3 506 818,14
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	150/2020	25.09.2020	47 210,00	110 370 339,42	47 210,00	113 877 157,56	0,00	-3 506 818,14
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	205/XXVI/20	30.09.2020	76 296,60	110 446 636,02	76 296,60	113 953 454,16	0,00	-3 506 818,14
24	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	208/XXVII/20	28.10.2020	285 112,49	110 731 748,51	285 112,49	114 238 566,65	0,00	-3 506 818,14
25	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	163/2020	30.10.2020	107 213,81	110 838 962,32	107 213,81	114 345 780,46	0,00	-3 506 818,14
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	219/XXVIII/20	25.11.2020	354 815,48	111 193 777,80	354 815,48	114 700 595,94	0,00	-3 506 818,14
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	180/2020	30.11.2020	84 627,00	111 278 404,80	84 627,00	114 785 222,94	0,00	-3 506 818,14
28	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	196/2020	22.12.2020	54 550,59	111 332 955,39	54 550,59	114 839 773,53	0,00	-3 506 818,14
29	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	226/XXIX/20	30.12.2020	425 029,00	111 757 984,39	425 029,00	115 264 802,53	0,00	-3 506 818,14
30	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	205/2020	31.12.2020	328,04	111 758 312,43	328,04	115 265 130,57	0,00	-3 506 818,14
<b>RAZEM</b>				<b>6 646 409,83</b>		<b>8 492 264,22</b>	<b>0</b>	<b>-1 845 854,39</b>	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2020r.

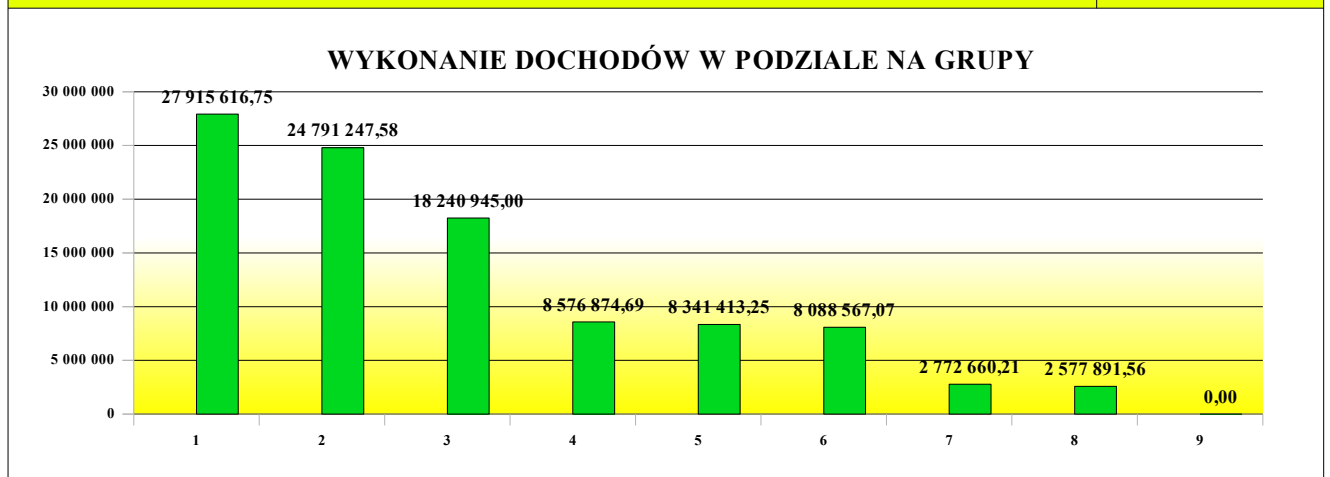
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
<b>DOCHODY</b>	01.01	105 111 902,60	<b>WYDATKI</b>	01.01	106 772 866,35
	łącznie zmiany	6 646 409,83		łącznie zmiany	8 492 264,22
	31.12	111 758 312,43		31.12	115 265 130,57
<b>PRZYCHODY</b>	01.01	5 000 000,00	<b>ROZCHODY</b>	01.01	3 339 036,25
	łącznie zmiany	1 804 371,53		łącznie zmiany	-41 482,86
	31.12	6 804 371,53		31.12	3 297 553,39
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	01.01	110 111 902,60	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	01.01	110 111 902,60
<b>DOCH.+PRZYCH.</b>	31.12	118 562 683,96	= <b>WYD.+ROZCH.</b>	31.12	118 562 683,96

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	27 915 616,75
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	24 791 247,58
3	Subwencja	18 240 945,00
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	8 576 874,69
5	Dochody z majątku gminy	8 341 413,25
6	Inne podatki i opłaty	8 088 567,07
7	Pozostałe dochody	2 772 660,21
8	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 577 891,56
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>101 305 216,11</b>



Plan dochodów na 31.12.2020r. wynosił 111 758 312,43 zł, zaś wykonanie 101 305 216,11 zł, co stanowi 90,65% wykonania planu. Biorąc pod uwagę sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 oraz plan dochodów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który – zaskakująco – można uznać za w miarę dobry

z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2020r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2020r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2020 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	30 250 353,00	28 642 297,67	94,68	28,27
2	855	Rodzina	24 568 223,00	23 702 984,66	96,48	23,40
3	758	Różne rozliczenia	20 512 922,00	20 512 922,00	100,00	20,25
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 857 146,00	8 431 916,35	95,20	8,32
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 554 270,76	8 096 097,53	84,74	7,99
6	926	Kultura fizyczna i sport	7 472 979,85	5 944 230,31	79,54	5,87
7	852	Pomoc społeczna	2 835 800,00	2 759 870,57	97,32	2,72
8	801	Oświata i wychowanie	1 410 344,44	1 220 345,69	86,53	1,20
9	750	Administracja publiczna	817 398,17	446 970,88	54,68	0,44
10	600	Transport i łączność	776 699,00	421 563,60	54,28	0,42
11	710	Działalność usługowa	692 010,20	416 915,87	60,25	0,41
12	020	Leśnictwo	250 000,00	199 937,45	79,97	0,20
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 056,00	153 821,19	99,20	0,15
14	630	Turystyka	2 541 478,00	130 924,82	5,15	0,13
15	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 460,00	126 960,00	98,07	0,13
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 948,33	65 948,33	100,00	0,07
17	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 507,05	20 492,22	2,39	0,02
18	851	Ochrona zdrowia	4 928,63	6 228,94	126,38	0,01
19	752	Obrona narodowa	4 788,00	4 788,03	100,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>111 758 312,43</b>	<b>101 305 216,11</b>	<b>90,65%</b>	<b>100,00</b>

## 1.Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach pobieranych na rzecz budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 27 915 616,75 zł, co stanowi 27,56% wykonanych dochodów Miasta w 2020 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o **1 331 104,99 zł mniejsze** niż w roku ubiegłym!

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 17 514 617,- zł, co stanowi 97,15% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest **mniejsza**, o **1 288 848,- zł** ! Jest też mniejsza niż planowana kwota do uzyskania w roku 2020 – o kwotę **513 676 złotych**

Oczywistą przyczyną takiego stanu jest zamrożenie praktycznie całej gospodarki (marzec - maj 2020) w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 oraz wprowadzane lokalnie ograniczenia mające jednak wpływ na całość gospodarki i wraz z tym na poziom uzyskiwanych dochodów podatkowych. Ograniczenie zatrudnienia, zwolnienia zatrudnionych, prawie całkowity brak wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy zlecenia (dzieło) – to wszystko spowodowało, że uzyskanie dochodów z podatku PIT na poziomie zakładanym na cały rok okazało się nierealne do osiągnięcia.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 707 964,77 zł tj. 126,42% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy

z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Niemniej jednak przy planie 560 000 (w 2019 605 125) wykonanie jest o 147 964,77 zł większe od planu.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2014 do 2020 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2014-2020

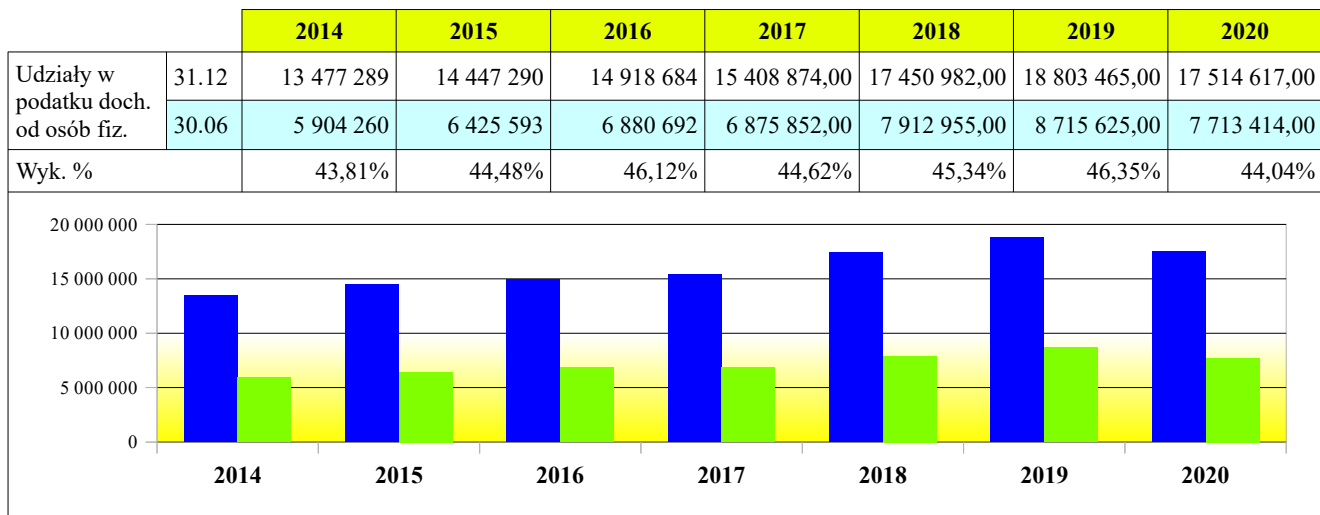
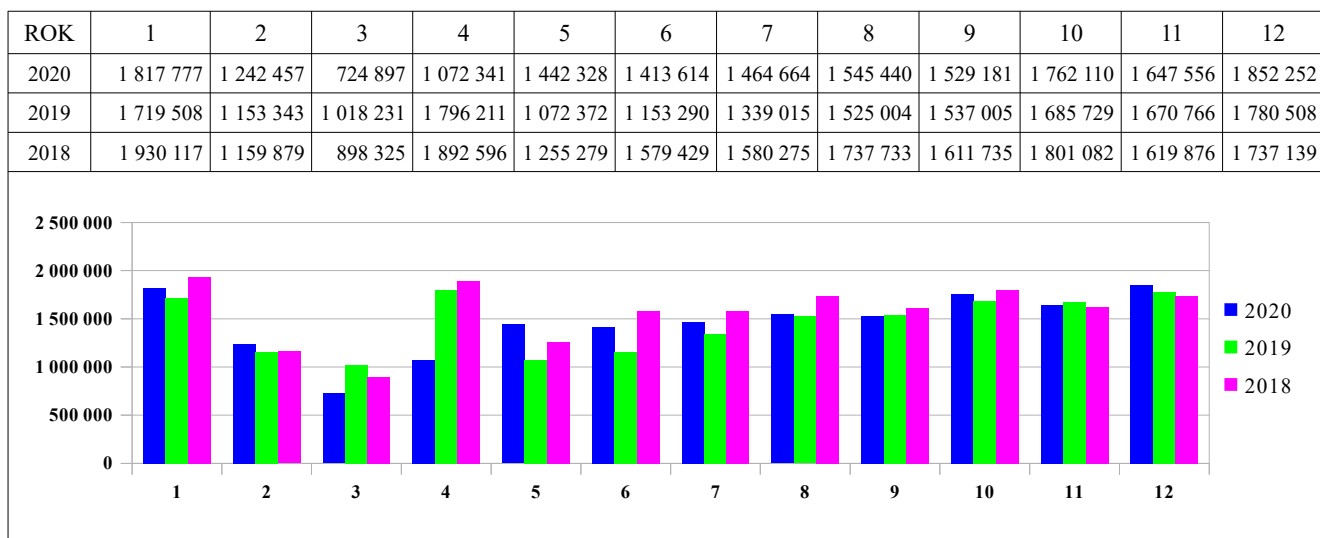


Tabela 6: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2018-20



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (53,39% - wykonanie mniejsze o 15 084,35 niż rok temu), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (78,72% - wykonanie mniejsze o 827,51 niż rok temu) oraz podatku rolnym 80,75%.

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie zbliżonym do pożądanego – 90% i więcej.

Ubytek środków w tej grupie dochodów jest bardzo dokuczliwy, gdyż środki te nie są „zaczęte” i można je swobodnie wydatkować na całą bieżącą i inwestycyjną działalność Miasta. W roku 2019

w tej grupie wykonanie było większe, od planu o 509 662,74 a w roku 2020 jest mniejsze, w stosunku do planu o 1 405 736,25,

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

Tabela 7: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
<b>PODATKI</b>		
<b>Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne</b>	- upomnienia	421
	- tytuły wykonawcze	59
	- postanowienia w sprawach podatkowych	35
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	181
<b>Podatek rolny</b>	- upomnienia	106
	- tytuły wykonawcze	3
<b>Podatek od środków transportu</b>	- upomnienia	9
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	2
	- postanowienia o potrąceniu należności	0
<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>		
<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>	- upomnienia	40
	- tytuły wykonawcze	0
<b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	6
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	82
<b>Czynsz dzierżawny</b>	- zawiadomienia o wysokości czynszu	254
	- wezwania do zapłaty	28
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	6
	- noty odsetkowe	9
<b>Kupno nieruchomości na raty</b>	- wezwania do zapłaty	9
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
<b>Mandaty karne</b>	- upomnienia	176
	- tytuły wykonawcze	16
<b>Oplata skarbową</b>	- wydane decyzje	15
	- postanowienia	0
<b>Inne realizowane przez Urząd Skarbowy</b>	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa	7
<b>Zajęcie pasa drogowego</b>	- upomnienia	4
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	- upomnienia	531
	- wystawione tytuły wykonawcze	65
	- informacje o nadpłacie	169
	- rozłożenie na raty	2
	- umorzenia	1
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	242

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	4

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

Tabela 8: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
<b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2020 r.</b>		7228
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	319
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	15
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	4
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	10
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	informacje o nadpłacie	65
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	73
	informacje w zakresie pomocy de minimis	73
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	73
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	158
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	2
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	17
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	8
	informacje w zakresie pomocy de minimis	8
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	8
<b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	84
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	23
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	7
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	49
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	49
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
<b>PODATEK LEŚNY</b>		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	8
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	52
	rozłożenie na raty	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	16
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	3



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

Tabela 9: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

<b>Rozdz.</b>	<b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>	<b>Kwota</b>
<b>§</b>		
<b>75615</b>	<b>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.</b>	<b>4 061 770,00</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 061 770,00</b>
	<b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>	<b>724 285,00</b>
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	307 763,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	24 858,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3 233,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	7 420,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	381 011,00
	<b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>	<b>2 613 200,00</b>
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	230 166,00
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]	362 552,00
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]	1 208 259,00
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]	812 223,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>203 995,00</b>
<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>203 995,00</b>
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	92 183,00
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]	101 491,00
3	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	10 321,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 313 458,03zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 2 927 321,14 zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Część oświatowa subwencji 758-75801-2920	9 543 696,00	9 784 030,00	240 334	102,52	9 784 030,00	9 516 408,00	-267 622	97,26
	5 873 040,00	5 885 632,00	12 592	100,21	5 885 632,00	5 818 096,00	-67 536	98,85
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 758-75807-2920	5 912 489,00	7 651 254,00	1 738 765	129,41	7 651 254,00	8 233 621,00	582 367	107,61
	2 956 242,00	3 825 630,00	869 388	129,41	3 825 630,00	4 116 810,00	291 180	107,61
Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920	268 689,00	187 948,00	-80 741	69,95	187 948,00	154 387,00	-33 561	82,14
	134 346,00	93 972,00	-40 374	69,95	93 972,00	77 196,00	-16 776	82,15
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	394 674,00	0,00	-394 674	0,00	0,00	336 529,00	336 529	0,00
	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 119 548</b>	<b>17 623 232</b>	<b>1 503 684</b>	<b>109,33</b>	<b>17 623 232</b>	<b>18 240 945,00</b>	<b>617 713</b>	<b>103,51</b>
	<b>8 963 628</b>	<b>9 805 234</b>	<b>841 606</b>	<b>109,39</b>	<b>9 805 234</b>	<b>10 012 102</b>	<b>206 868</b>	<b>104,43</b>

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 24 791 247,58 zł. co stanowi 99,48% planu i 24,47% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Dotacje na zadania zlecone	16 766 814,11	20 228 026,68	3 461 213	120,64	20 228 026,68	24 791 247,58	4 563 221	122,56
	8 052 723,13	8 269 074,67	216 352	102,69	8 269 074,67	11 916 300,30	3 647 226	144,11

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus – 16 111 000,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 752 474,44
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 609 169,50
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę „świadczenia dobry start” (300+) – 576 570,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego) – 283 390,00
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 139 906,70
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 122 326,00

– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 368,22
– Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku	65 948,33
– Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania – — Powszechny Spis Rolny 2020	16 338,68
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	9 540,00
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania – decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	4 928,63
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca – zadania — prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 634,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 275,48
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 510,95
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	923,65
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadani – związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej	400,00
– Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania – — Narodowy Spis Powszechny 2021	270,00

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 2 577 891,56 zł, czyli osiągnęło poziom 96,91% planu i 2,54% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Dotacje na zadania własne	4 910 918,82	2 627 862,33	-2 283 056	53,51	2 627 862,33	2 577 891,56	-49 971	98,10
	1 277 981,00	1 303 922,00	25 941	102,03	1 303 922,00	1 229 798,00	-74 124	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 650 168,07
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 466 915,24  
przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 424 360,00  
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn.  
”Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 404 127,70 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – 394 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 146 757,60 charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 57 919,33 zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 20 752,24 przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach – 7 063,59 programu "Wyprawka szkolna"
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 5 827,79 przedszkolnego

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 101,05% i osiągnęły poziom 8 341 413,25 zł, co stanowi 8,23% całości wykonanych dochodów.

Tabela 13: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0470)	148 140,25	72 211,58	-75 929	48,75	72 211,58	57 478,20	-14 733,38	79,60
	125 500,89	54 789,74	-70 711	43,66	54 789,74	50 519,89	-4 269,85	92,21
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	5 893 884,70	5 946 065,03	52 180	100,89	5 946 065,03	5 859 578,91	-86 486,12	98,55
	2 965 522,74	2 928 812,25	-36 710	0,00	2 928 812,25	2 900 459,78	-28 352,47	124,81
Wpłaty z tyt. przeksz. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	11 915,14	218 694,35	206 779	1 835,43	218 694,35	64 542,17	-154 152,18	29,51
	11 622,74	115 257,83	103 635	991,66	115 257,83	24 106,32	-91 151,51	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	1 919 290,74	2 439 599,03	520 308	127,11	2 439 599,03	2 159 876,52	-279 722,51	88,53
	1 154 113,37	1 922 556,70	768 443	0,00	1 922 556,70	712 387,05	-1 210 169,65	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)	308 723,42	221 507,84	-87 216	72 735,00	221 507,84	199 937,45	-21 570,39	90,26
	258 428,68	82 455,91	-175 973	0,00	82 455,91	157 625,58	75 169,67	124,81
<b>RAZEM</b>	<b>8 281 954</b>	<b>8 898 078</b>	<b>616 124</b>	<b>74 847,17</b>	<b>8 898 078</b>	<b>8 341 413,25</b>	<b>-556 664,58</b>	<b>93,74</b>
	<b>4 515 188,42</b>	<b>5 103 872,43</b>	<b>-143 049</b>	<b>113,04</b>	<b>5 103 872,43</b>	<b>3 845 098,62</b>	<b>-1 258 773,81</b>	<b>75,34</b>

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie – 5 498 670,86 Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 2 159 876,52
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 219 393,15 lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– Wpływy ze sprzedaży drewna	–	199 937,45
– Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych	–	110 234,23
– Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty	–	64 542,17
– Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	–	57 478,20
– Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS	–	31 280,67

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2020 roku:

**Sprzedaż lokali mieszkalnych:**

Sprzedano **51 lokali mieszkalnych** w tym 9 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 24 w tym : 1 lokal w rokowaniach, 2 lokale w przetargu,
- Słupiec 16 w tym : 4 lokale w przetargu,
- Drogosław 10 w tym : 1 lokal w rokowaniach,
- Dzikowiec 1 lokal w rokowaniach.

**Sprzedaż lokali niemieszkalnych:**

Sprzedano 5 lokali niemieszkalnych przy ul. Kościelnej nr 17, Rynek nr 24, i ul. Cmentarnej nr 8

**Sprzedaż lokali użytkowych:**

- ul. Parkowa nr 6 – sprzedaż na rzecz najemcy,
- ul. Rynek nr 5 – sprzedaż w trybie przetargowym,
- Radkowska nr 18 – sprzedaż w trybie przetargowym,
- ul. Radkowska nr 22 – sprzedaż w trybie przetargowym.

**Sprzedaż działek w tym:**

- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową tj. przy ul. Kołowej, ul. Słonecznej, ul. Sudeckiej, Zagórze i Stara Osada,
- 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Ogrodowej, ul. Kłodzkiej, ul. Ugory, ul. Zielonka, i ul. Radkowskiej
- 1 działkę zabudowaną garażem przy ul. Akacjowej
- 1 działka sprzedana pod zabudowę usługową przy ul. Sybiraków

**Zamiana działek:**

- 2 działki przy ul. Kłodzkiej i ul. Rolnej

**Darowizna:**

- 1 działka przy ul. Radkowskiej na rzecz Powiatu Kłodzkiego

**Ogłoszono przetargi:**

na sprzedaż nieruchomości lokalowych : 33

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych : 14

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych : 2

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na poziomie wyższym od zakładanego na koniec roku, ale warto zauważyć, że w trakcie roku plan z tego tytułu został zmniejszony o około/ponad 2 miliony złotych. Związane to było z wprowadzeniem do budżetu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Należy zauważyć:

- ogólne zahamowanie chęcią zakupu nieruchomości ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
- brak 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.

## 6. Pozostałe dochody

Tabela 14: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2018-2020.

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Pozostałe dochody	5 006 917,87	2 092 186,96	-2 914 731	41,79	2 092 186,96	2 772 660,21	680 473	132,52
	3 886 545,71	1 260 083,42	-2 626 462	32,42	1 260 083,42	2 077 319,12	817 236	164,86

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 (w tym odpłatności za świadczenia MOPS w Nowej Rudzie), wpływów z innych dochodów (w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony, wypłat odszkodowań od ubezpieczyciela), mandatów, odsetek.

W sumie wykonano dochody na poziomie 2 772 660,21 zł. tj. 75,61% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – 1 137 975,20 bieżącego roku, dot. realizacji projektu "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda"
- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 291 494,15
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla – 161 967,83 wspólnot mieszkaniowych
- Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób – 109 831,26 korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.
- Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci – 101 697,89 które mieszkają w innych gminach a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta
- Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 92 274,83
- Wpływy z tytułu z windykowanych od najemców lokali komunalnych, należności – 81 328,84 wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali – zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	76 387,77
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa ”	56 000,00
– Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – „Wspólnota Dziecięca Gromadka”	46 995,94
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa mostu ul. Martwa”	46 740,00
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. zadania „Odbudowa drogi ul. Fabryczna”	46 482,00
– Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	– 42 590,36
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia	– 42 518,68
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)"	39 360,00
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dotyczące wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do TESCO"	34 440,00
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	– 31 038,53
– Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji – projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”	30 784,80
– Opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	– 23 737,10
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza ul. Tarugutta	21 371,60
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	– 19 498,02
– Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe - Przedszkole Nr 1 oraz wynajmu – pomieszczeń dla OHP	19 329,25
– Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze „500+”	– 18 436,73
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na – terenie miasta	17 191,77
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	– 14 614,30
– Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	– 14 609,53
– Zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych	– 14 078,59
– Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania – ”Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do Wiejskiej)”	13 776,00
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w – zakresie nieprzewidzianym w ustawie	13 289,50
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i – jednostek organizacyjnych	12 681,24
– Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji – projektowej dotyczącej zadania ”Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego”	11 916,24
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w – zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 875,92

## 7. Inne podatki i opłaty

Tabela 15: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2018-2020.

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Inne podatki i opłaty	4 813 034,24	6 476 593,88	<b>1 663 560</b>	<b>134,56</b>	6 476 593,88	8 088 567,07	<b>1 611 973</b>	<b>124,89</b>
	2 546 645,11	3 305 897,89	<b>759 253</b>	<b>129,81</b>	3 305 897,89	4 188 524,00	<b>882 626</b>	<b>126,70</b>

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 97,72% i osiągnęły poziom 8 088 567,07 zł, co stanowi 7,98% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 045 165,08
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 534 907,13
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 221 692,55
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 101 398,06
- Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 50 000,04
- Opłata targowa - targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 30 524,00
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 22 562,75
- Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych – 20 091,43
- Opłata targowa - targowisko przy ul. A. Fredry w Nowej Rudzie – 18 935,00
- Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wspólnota Dziecięca Gromadka – 15 999,02
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 12 657,28
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 11 095,12

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

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2018-2020.

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.ł	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



## 9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 17: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	13 553 416,54	8 779 600,26	-4 773 816	64,78	8 779 600,26	8 576 874,69	-202 726	97,69
	3 680 716,46	3 101 258,17	-579 458	84,26	3 101 258,17	1 721 269,91	-1 379 988	55,50

Zaplanowane dochody wykonano zaledwie w 52,24%. Głównie ze względu na stopień realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE.

Niewątpliwie na stan realizacji dochodów miała wpływ sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 – dotyczy zarówno faktycznej realizacji projektów, jak i ich rozliczania.

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

- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 3 926 975,15
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 271 977,00
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” – 500 000,00
- Środki z Miasta Wałbrzych (z budżetu państwa) na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 446 289,05
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 351 815,48
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu- „Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 208 462,50
- Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców-Inteligentna Nowa Ruda” – 171 924,00
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu – „Zdalna szkoła” – 143 820,00
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 134 657,64
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Mini singletrack-turystyczna trasa rowerowa” – 121 360,78
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu - „Wspólnie dla kultury” – 114 039,47
- Środki otrzymane z Nadleśnictwa Jugów na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa w Nowej Rudzie-etap I” – 94 900,00
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-„Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 53 965,18

- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" – 24 525,00
- Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Mini singletrack-turystyczna trasa rowerowa” – 7 074,04
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda" – 5 089,39

## 10. Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 21 785 619,64 wynosi:

w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	– 1 058 610,86
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 31.12.2020r.	– 2 210 443,99
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)	– 16 216 446,38
Pozostałe należności niewymagalne	– 2 300 118,41

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

Tabela 18: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 643 224	43,15
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 675 496	23,34
3	0920	Pozostałe odsetki	3 816 213	19,05
4	0310	Podatek od nieruchomości	1 262 873	6,30
5	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 191	4,44
6	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	209 362	1,05
7	0830	Wpływy z usług	85 329	0,43
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 813	0,37
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	66 998	0,33
10	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 686	0,28
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 147	0,28
12	0320	Podatek rolny	52 089	0,26
13	0690	Wpływy z różnych opłat	41 936	0,21
14	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 830	0,18
15	0340	Podatek od środków transportowych	29 733	0,15
16	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 139	0,12
17	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 157	0,04
18	0330	Podatek leśny	1 601	0,01

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 338	0,01
20	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 050	0,00
21	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	770	0,00
22	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	759	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 031 735,02</b>	<b>100,00</b>

### III. PRZYCHODY

W 2020r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 6 804 371,53 zł, wykonanie w zakresie przychodów planowanych wyniosło 6 581 967,78 zł, co stanowi 96,73% wykonanych przychodów. Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA seria A20, B20, C20 na kwotę 5 000 000,- zł. (kwota planowana 5 000 000,- zł) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 161/XIX/20 z dnia 24.04.2020r. oraz umowy z dnia 14.05.2020r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich oraz wydatków majątkowych.
2. Preferencyjne Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę:
  - a) 313 123,29 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 45/V/19 z dnia 27.02.2019r. oraz umowy nr 499/P/OA/WB/2019 z dnia 05.12.2019 r. w celu udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – IV etap”.
  - b) 1 268 844,49 (kwota planowana 1 279 740,00 zł) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 150/XVII/20 z dnia 26.02.2020 r. oraz umowy nr 407/P/OA/WB/2020 z dnia 05.08.2020 r. w celu udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – V etap”.

## IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	30 151 449,97
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 946 347,21
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 415 881,93
4	Wydatki inwestycyjne	16 353 870,76
5	Dotacje z budżetu	5 725 790,36
6	Wydatki na obsługę długu	1 191 593,08
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>104 784 933,31</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

Grupa	Wykonanie (zł)
1	30 151 449,97
2	25 946 347,21
3	25 415 881,93
4	16 353 870,76
5	5 725 790,36
6	1 191 593,08
7	0,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. wynosił 115 265 130,57 zł, wykonanie wyniosło 104 784 933,31 zł, co stanowi 90,91% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2020r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2020r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2020r.

Tabela 20: Wykonanie wydatków za 2020r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	855	Rodzina	25 352 860,24	25 036 916,46	98,75	23,89
2	801	Oświata i wychowanie	20 256 191,96	19 251 340,30	95,04	18,37
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 871 964,55	12 957 258,12	87,13	12,37
4	926	Kultura fizyczna i sport	12 385 830,75	11 365 583,04	91,76	10,85
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 336 753,00	9 316 205,24	90,13	8,89
6	852	Pomoc społeczna	7 917 346,00	7 376 644,10	93,17	7,04
7	750	Administracja publiczna	7 589 677,20	7 297 643,15	96,15	6,96
8	600	Transport i łączność	4 072 988,50	3 222 600,82	79,12	3,08
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 000,00	2 805 400,00	99,91	2,68
10	630	Turystyka	3 249 406,31	1 676 484,71	51,59	1,60
11	757	Obsługa długu publicznego	1 220 866,00	1 191 593,08	97,60	1,14
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 566,67	987 792,34	50,36	0,94
13	710	Działalność usługowa	967 879,60	654 792,40	67,65	0,62

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	742 153,95	644 219,04	86,80	0,61
15	851	Ochrona zdrowia	852 639,51	641 350,26	75,22	0,61
16	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 460,00	126 960,00	98,07	0,12
17	020	Leśnictwo	210 000,00	90 216,97	42,96	0,09
18	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 150,33	68 149,48	100,00	0,07
19	500	Handel	85 500,00	65 993,77	77,19	0,06
20	752	Obrona narodowa	4 788,00	4 788,03	100,00	0,00
21	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	1 505,00	1 502,00	99,80	0,00
22	758	Różne rozliczenia	179 603,00	1 500,00	0,84	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>115 265 130,57</b>	<b>104 784 933,31</b>	<b>90,91%</b>	<b>100,00%</b>

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 21: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

§	Nazwa paragrafu	Razem	%	UM	MOPS	SP2	SP7	ZSP NR1	P. NR 1	P. NR 2	ŻM1
		30 101 534,48	100,00	24 872 047,92	3 034 626,15	823 163,58	780 042,84	384 307,02	135 389,50	71 957,47	49 915,49
4300	Zakup usług pozostałych	13 516 323,80	44,83	12 655 603,98	511 579,70	158 372,52	97 951,38	68 599,05	10 144,04	14 073,13	11 321,87
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	3 250 711,15	10,78	3 247 256,71	3 454,44						
4430	Różne opłaty i składki	3 113 540,66	10,33	3 080 903,20	4 613,80	10 219,01	11 457,99	4 932,19	870,52	543,95	1 956,40
4260	Zakup energii	2 533 686,76	8,40	1 986 549,80	67 589,58	222 408,63	197 858,40	14 582,46	29 242,00	15 455,89	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 419 949,52	8,03	235 093,28	2 184 856,24						
4270	Zakup usług remontowych	1 329 078,03	4,41	1 247 488,42	8 529,40	36 082,46	0,00	34 421,55	589,00	1 967,20	1 783,50
4440	Odpisy na zakład. funduszu świad. soc.	963 657,16	3,20	160 069,62	57 618,02	256 608,00	311 873,52	129 694,00	33 625,00	14 169,00	21 362,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 358,60	3,09	683 133,18	32 698,32	44 724,44	53 148,15	85 898,06	21 359,84	9 396,61	10 798,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510 226,60	1,69	485 452,60	3 171,00	5 798,00	9 175,00	4 440,00	2 190,00		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 858,76	0,77	232 858,76							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 461,92	0,53			53 055,67	73 289,54	26 714,09	5 123,43	2 279,19	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	159 851,00	0,53	159 851,00							
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	150 494,40	0,50	150 494,40							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 733,95	0,48		145 287,55	446,40					
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	81 363,67	0,27	81 363,67							
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	78 574,68	0,26	78 574,68							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	76 015,53	0,25	48 933,08	6 492,78	6 272,09	5 546,83	5 094,91	1 924,67	1 751,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 654,40	0,23	23 714,72	384,00	20 283,93	14 699,36	6 939,87	2 481,25	1 151,27	998,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68 173,00	0,23	68 173,00							
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	52 970,93	0,18	52 970,93							
4220	Zakup środków żywności	52 440,20	0,17	13 540,68	0,00				27 829,75	11 069,77	

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42 444,22	0,14	42 444,22							
4410	Podróże służbowe krajowe	32 928,94	0,11	29 623,64	0,00	0,00	2 524,67	680,34	0,00	100,29	1 458,75
4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	31 278,49	0,10	31 020,17	258,32						
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	21 004,30	0,07	21 004,30							
4480	Podatek od nieruchomości	11 465,00	0,04	109,00	7 553,00	344,00	2 160,00	1 299,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 801,60	0,03	6 532,10	540,00	1 350,00	358,00	1 011,50	10,00	0,00	236,00
4190	Nagrody konkursowe	8 422,59	0,03	8 422,59							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 176,52	0,03	8 176,52							
4580	Pozostałe odsetki	6 628,00	0,02	6 628,00							
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	5 114,96	0,02			5 114,96					
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 812,28	0,02	3 812,28							
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 400,00	0,02	3 400,00							
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 829,00	0,02	2 829,00							
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,02	2 700,00							
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	2 589,52	0,02	2 589,52							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 260,80	0,02	2 260,80					0,00	0,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 201,15	0,02	2 201,15							
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 932,00	0,01	1 932,00							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 502,00	0,01	1 502,00							
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 284,87	0,01			1 284,87					
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	1 233,67	0,01	1 233,67							
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,60	0,01			798,60					
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	600,00	0,01	600,00							
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	420,72	0,01	420,72							
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	219,99	0,01	219,99							
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	0,01	210,00							
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. - UE	138,53	0,01	138,53							
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	12,01	0,01	12,01							

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 6 609 561,27 Usługi Komunalne
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 2 020 456,75 ul. Kłodzkiej 16 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 57 osób – 1 639 960,73

- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum	– 1 360 349,73
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum	– 1 281 140,40
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich	– 1 221 400,00
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego	– 1 084 597,37
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 570 231,02
- Opłata pobytu 90 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	– 544 895,51
- Gaz – Kompleks Sportowy	– 505 166,41
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	– 471 999,98
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	– 405 957,23
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego	– 405 292,57
- Środki zostały przeznaczone na 1657 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 77 osób (średnio m-cznie) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne	– 391 612,27
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	– 378 002,17
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 349 425,58
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 324 713,62
- Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej	– 271 311,75
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy	– 246 710,42
- Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów – jednostki oświatowe	– 244 704,84
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców	– 235 884,44
- Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin	– 235 093,28
- Realizacja ugody zawartej przed sądem z firmą Alpex sp.z.o.o. - wykonawcą prac zad. inwestycyjnego "Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową"	– 231 558,22
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych	– 211 305,80
- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 201 391,62
- Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 194 078,62
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta	– 182 367,05
- Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 181 374,23
- Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2	– 179 030,74
- Utrzymanie i obsługa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	– 174 683,79
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne	– 164 752,00
- Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7	– 150 339,81

- Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) – 144 537,63
- Realizacja programu pn. „Zdalna Szkoła” – 143 820,00
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi – 142 202,59

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Tabela 22: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 293,11</b>	<b>0,01%</b>
	URZĄD MIEJSKI	1 293,11	0,01%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>40 943,22</b>	<b>0,16%</b>
	URZĄD MIEJSKI	40 943,22	0,16%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>8 709,79</b>	<b>0,03%</b>
	URZĄD MIEJSKI	8 709,79	0,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 673,16</b>	<b>0,40%</b>
	URZĄD MIEJSKI	100 673,16	0,40%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 651 292,32</b>	<b>22,24%</b>
	URZĄD MIEJSKI	5 651 292,32	22,24%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 429,27</b>	<b>0,17%</b>
	URZĄD MIEJSKI	43 429,27	0,17%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>694 569,31</b>	<b>2,73%</b>
	URZĄD MIEJSKI	694 569,31	2,73%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 669 617,16</b>	<b>57,72%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 105 407,35	24,02%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	2 749 420,60	10,82%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 477 064,08	17,62%
	PRZEDSZKOLE NR 1	748 361,51	2,94%
	PRZEDSZKOLE NR 2	323 448,90	1,27%
	URZĄD MIEJSKI	265 914,72	1,05%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 276,71</b>	<b>0,69%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 260,04	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	172 016,67	0,68%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 870 387,70</b>	<b>7,36%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 870 387,70	7,36%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 991,68</b>	<b>1,63%</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	162 526,94	0,64%
	ZESPÓŁSZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	62 447,80	0,25%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	190 016,94	0,75%



1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 382 655,97</b>	<b>5,44%</b>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	674 639,74	6,53%
	URZĄD MIEJSKI	625 081,97	2,46%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	82 934,26	0,55%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>348 068,06</b>	<b>1,37%</b>
	URZĄD MIEJSKI	348 068,06	1,37%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 974,47</b>	<b>0,05%</b>
	URZĄD MIEJSKI	12 974,47	0,05%
<b>RAZEM, w tym:</b>		<b>25 415 881,93</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		<b>15 084 608,84</b>	<b>59,35%</b>
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		<b>10 331 273,09</b>	<b>40,65%</b>

### 3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Wydatki na obsługę długu	1 227 284,75	1 307 929,56	<b>80 645</b>	<b>106,57</b>	1 307 929,56	1 191 593,05	<b>-116 337</b>	<b>91,11</b>
	621 254,41	613 553,54	<b>-7 701</b>	<b>98,76</b>	613 553,54	667 436,77	<b>53 883</b>	<b>108,78</b>

### 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 24: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 399 539,95	21 650 529,74	<b>3 250 990</b>	<b>117,67</b>	21 650 529,74	25 946 347,21	<b>4 295 817</b>	<b>119,84</b>
	8 646 697,09	8 755 670,13	<b>108 973</b>	<b>101,26</b>	8 755 670,13	12 287 655,58	<b>3 531 985</b>	<b>140,34</b>

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 99,34% i osiągnęły poziom 25 946 347,21 zł, co stanowi 24,76% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze „500+” dla 1672 rodzin – 15 974 057,00
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 861 rodzin – 4 794 409,80
- Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 145 rodzin – 913 776,21
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat – 650 168,07  
zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 125 osób
- Realizacja programu finansowanego z budżetu państwa „Dobry start” – 557 850,00
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 74 rodzin – 417 360,16
- Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie – 394 000,00  
wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 216 rodzin
- Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS – 354 379,92
- Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa ”Posiłek w szkole i w – 319 286,23  
domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 366 rodzin

- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	-	258 828,00
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 366 rodzin	-	202 588,62
- Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 182 świadczenia	-	146 757,60
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 429 rodzin	-	135 811,55
- Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102 dzieci	-	102 000,00
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"	-	76 220,78
- Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych	-	72 100,00
- Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	-	71 070,27
- Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)	-	62 000,00
- Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 97 świadczeniobiorców	-	56 781,83
- Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 79 uczniów	-	48 291,94
- Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób	-	46 994,48
- Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	-	34 019,50
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 97 świadczeniobiorców	-	32 345,82
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 79 uczniów	-	27 372,56
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"	-	26 876,86
- Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	-	25 889,74
- Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	22 152,00
- Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	-	20 000,00
- Realizacja wypłat stypendiów – 182 świadczenia	-	16 306,40
- Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów	-	14 880,00
- Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom nieruchomości	-	11 910,36
- Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny	-	10 000,00
- Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS	-	9 507,55
- Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych	-	7 361,15
- Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	-	7 063,59
- Koszty przeprowadzonej akcji kurierskiej – powiadamiania żołnierzy rezerwy o obowiązku stawienia się w jednostce	-	4 388,03
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 33 osób/rodzin	-	4 191,65
- Stypendia dla uczniów	-	3 733,00
- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	-	3 382,47

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 910,00
- Zakup żywności – kwarantanna – COVID-19 - 6 osób – 888,97
- Pozostałe świadczenia w tym zasiłek okresowy ze środków własnych 66,38 dla 2 – 826,38 rodzin

## 5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Wydatki inwestycyjne	21 657 911,60	15 265 571,56	-6 392 340	70,48	15 265 571,56	16 353 870,76	1 088 299	107,13
	1 825 331,15	4 975 618,67	3 150 288	272,59	4 975 618,67	4 311 999,18	-663 619	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 16 353 870,76 zł, plan zrealizowano w 77,50%, co jednocześnie stanowi 15,61% wykonanych wydatków ogółem.

Część prac inwestycyjnych realizowanych w roku 2020 była płacona z rachunku wydatków niewygasających. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19 część zadań została wstrzymana (spowolniona) przez wykonawców, część została skierowana do realizacji w późniejszym czasie- w oczekiwaniu na rozwój sytuacji związanej z COVID-19.

Dużą pomocą w realizacji zaplanowanych zadań było uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – sfinansowały one w dużej mierze zaplanowane zadania, wypełniając lukę w niedoborze środków finansowych spowodowaną np. mniejszym wykonaniem dochodów z innych tytułów.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2020r.

## 6. Dotacje z budżetu

Tabela 26: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Dotacje z budżetu	6 060 512,34	5 937 777,11	-122 735	97,97	5 937 777,11	5 725 790,36	-211 987	96,43
	3 196 362,81	3 300 025,41	103 663	103,24	3 300 025,41	2 751 827,41	-548 198	83,39

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 5 725 790,36 zł, co stanowi 96,71% planu i jednocześnie 5,46% wykonanych wydatków.

Nie wszystkie stowarzyszenia otrzymały środki na realizację zadań zgodnie z umową, tzn w terminie wynikającym z umowy, gdyż ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zadania te nie mogły być realizowane w pełnym zakresie lub wręcz były niemożliwe do realizacji oraz wynikało to z braku odpowiednich środków finansowych na przekazanie ich stowarzyszeniom.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie – 1 624 900,00 upowszechniania kultury
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 100 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 876 874,32

- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”	- 673 204,56
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)	- 609 169,50
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”	- 191 052,30
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST	- 159 500,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”	- 98 185,00
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	- 50 301,38
- Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski)	- 50 000,00
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda	- 45 000,00
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	- 33 451,13
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	- 29 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS	- 24 000,00
- Realizacja programu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”	- 18 580,71
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM	- 18 450,00
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy	- 15 550,00
- Dotacja na zadanie pn. -Start do nart Międzyszkolny Związek Sportowy	- 15 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST	- 14 500,00
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	- 13 836,47
- Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii	- 13 000,00
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS	- 10 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2020”	- 7 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF	- 5 500,00
- Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”	- 5 234,99
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST	- 4 500,00
- Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie	- 4 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Wakacyjna Szkoła tańca UK Tańca Sportowego ART-TAN	- 4 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarsstwem na nudę SALOS	- 3 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST	- 3 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast	- 2 000,00

- Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego – 1 500,00  
Systemu Osłony Przeciwpowodziowej
- Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie – 1 000,00
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno- – 1 000,00  
Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"

## 7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 2020r. 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 27: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Oznaczenie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wykonane wydatki		Pozostały plan wydatków	Wartość zadania	% Wykonania
				Lata poprzednie	Rok bieżący			
1	2	3	4	5	6	7		0
<b>Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>512 204,29</b>	<b>170 405,98</b>	<b>2 327 168,50</b>	<b>2 839 372,79</b>	<b>24,04%</b>
1.	Łączymy pokolenia	2020	2021	0,00	0,00	101 050,00	101 050,00	0,00%
2.	Turystyka pobudza region	2020	2021	0,00	0,00	101 050,00	101 050,00	0,00%
3.	Wsparcie na startcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	2019	2021	407 670,18	89 983,92	450 708,00	858 378,18	57,98%
4.	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	2019	2021	95 432,11	80 422,06	693 010,50	788 442,61	22,30%
5.	Wymiana wysoko-emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022	9 102,00	0,00	525 950,00	535 052,00	1,70%
6.	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	2020	2021	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00%
7.	Spotkajmy się na kortach	2020	2021	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00%
8.	Turystyka pobudza region II	2020	2022	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00%
9.	Rozwijamy wspólne zainteresowania	2018	2020	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00%
<b>Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 255,99</b>	<b>2 895 255,99</b>	<b>0,00%</b>
1.	"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	2019	2021	0,00	0,00	426 005,99	426 005,99	0,00%
2.	Wymiana wysoko-emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022	0,00	0,00	2 469 250,00	2 469 250,00	0,00%
<b>Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych</b>				<b>237 221,95</b>	<b>26 560,61</b>	<b>625 692,55</b>	<b>862 914,50</b>	<b>30,57%</b>
1.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2023	120 321,94	18 335,61	239 580,05	359 901,99	38,53%
2.	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	2018	2023	80 000,01	0,00	320 000,00	400 000,01	20,00%
3.	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	2019	2023	36 900,00	8 225,00	66 112,50	103 012,50	43,81%
<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	2020	2021	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00%
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	2020	2021	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00%

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

### 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2020r. (środki niewykorzystane z roku 2019)	13 597,60
2	Łączna kwota dochodów za 2020r., w tym z tytułu:	534 907,13
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	534 907,13
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 2020r., w tym:	385 345,31
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	166 770,96
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 574,35
4	Stan środków na koniec okresu	163 159,42

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

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2020r. (środki niewykorzystane z roku 2017)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za 2020r., w tym z tytułu:	12 657,28
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	12 657,28
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2020r., w tym:	3 998,66
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.	0,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4190) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	3 998,66
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	8 658,62

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

Tabela 30: Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2020r. (środki niewykorzystane lub nadpłacone z roku 2019)	-238 227,06
2.	Łączna kwota dochodów za 2020r., w tym z tytułu:	7 059 332,29
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490)	7 045 165,08
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0690)	4 533,97
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910)	9 633,24
3.	Zaległości na koniec okresu	906 925,06

4.	<b>Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2020r.</b>	<b>7 057 237,27</b>
5.	<b>Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres</b>	<b>2 095,02</b>
6.	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>-236 132,04</b>
7.	<b>Zobowiązania na koniec okresu</b>	<b>1 614 412,59</b>

## 10. Dochody i wydatki związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19

W roku 2020 sytuacja zagrożenia epidemiologicznego związana z COVID-19 spowodowała nieprzewidziane w uchwalonym budżecie zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W sumie z własnych środków Urząd Miejski oraz pozostałe jednostki organizacyjne Miasta wydatkowały kwotę 234.746 złotych na działania dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa – są to zakupy środków ochrony osobistej (płyny, żele, maseczki, kombinezony), testy, wydruk ulotek, zakup zamglawiacza dla szpitala.

W celu zapewnienia dostępu uczniom do nauki zdalnej wydatkowano środki w wysokości 143 820 na realizację projektu „Zdalna szkoła”. Środki otrzymane w ramach projektu Polska Cyfrowa pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otrzymano również, jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, środki w wysokości 62 000 złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację projektu potocznie nazywanego „nauczyciel 500+” polegającego na doposażeniu nauczycieli w niezbędny sprzęt i dostęp do internetu w celu prowadzenia nauki zdalnej dla uczniów.

W ramach sytuacji związanej z COVID-19 miały też miejsce działania związane z pomocą dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które to podmioty wręcz nie mogły prowadzić działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

- rozłożenie na raty
- odroczenie terminu płatności
- umorzenia, niedochodzenie należności

Z tego tytułu w roku 2020 wystąpił ubytek dochodów w wysokości 149 262 zł, w tym z tytułu:

- |                                      |   |         |
|--------------------------------------|---|---------|
| – podateku od nieruchomości          | – | 101 270 |
| – podateku od środków transportowych | – | 27 244  |
| – czynszu na targowiskach            | – | 13 089  |
| – czynszu w lokalach komunalnych     | – | 7 659   |

Największym wsparciem były środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to kwota 2 271 977 złotych wynikająca z wniosku złożonego w sierpniu 2020 roku i stanowiąca maksymalną kwotę wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku.

W ramach wniosków złożonych do 30 września na podstawie Ogłoszenie nr 1/2020/RFIL o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie otrzymano żadnego dofinansowania.

Poniżej tabela obrazująca sposób wykorzystania w/w środków:

Tabela 31: Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka	Wydatki 2020	Plan 2021
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>795 600,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	795 600,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	UM	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonka	UM	0,00	278 753,67
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>429 492,26</b>	<b>259 530,00</b>

700	70005	6050	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	429 492,26	259 530,00	
700	70005	6050	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	UM	226 050,00	73 950,00	
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 236,16</b>	<b>73 364,91</b>	
630	63003	6059	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	35 236,16	73 364,91	
<b>Ogółem: 2 271 977,00</b>					<b>w tym:</b>	<b>1 586 378,42</b>	<b>685 598,58</b>

## 11. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła, były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy (Dz. 757 Roz. 75704 § 8030) była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31.12.2020r. wyniosła 15 718 zł.

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

Tabela 32: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji.	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>	<b>62 218,00</b>

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

Tabela 33: 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 31.12.2020r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
<b>OBLIGACJE</b>					<b>0,00</b>	<b>41 520 000,00</b>



1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	0
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr <b>339/XLII/10</b> ). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	0
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr <b>34/VIII/11</b> ). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	0
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr <b>120/XX/12</b> ). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	2 150 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>245/XXXI/13</b> ). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 570 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>324/XXXIX/13</b> ). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr <b>432/L/14</b> ). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr <b>88/IX/15</b> ). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> ) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> zmieniona uchwałą <b>291/XXXII/17</b> ) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>292/XXXII/17</b> ) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					

10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>360/XXXIX/17</b> ) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000		6 000 000
	Na wydatki roku 2018 (uchwała nr <b>434/XLVII/18</b> ) Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018).					
12	Powszechna Kasa Oszczędności BP	07-06-2019	27-06-2035	5 700 000		5 700 000
	Na wydatki roku 2019 (uchwała nr <b>54/VI/19</b> ) Serie obligacji D19, C19, na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-06-2019), F19, E19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 14-06-2019), A19, B19 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 17-06-2019), H19, G19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 21-06-2019), I19, J19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 24-06-2019), K19, L19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 27-06-2019).					
13	Powszechna Kasa Oszczędności BP	21-05-2020		5 000 000		5 000 000
	Na wydatki roku 2020 (uchwała nr <b>161/XIX/20</b> ) Serie obligacji B20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 21-07-2020), A20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 27-07-2020); C20 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 09-10-2020)					
<b>POŻYCZKI</b>					<b>0,00</b>	<b>2 208 810,04</b>
1	WFOŚiGW	04-12-2017	16-10-2020	103 707,16	0,00	0
	Na realizację na realizację zadania, "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – I etap". (Umowa Nr 341/P/OA/WB/2017)					
2	WFOŚiGW	05-07-2018	16-07-2023	725 305,76	0,00	362 652,88
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – II etap”. (Umowa Nr 096/P/OA/WB/2018)					
3	WFOŚiGW	10-06-2019	16-10-2024	381 211,47	0,00	302 211,47
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”. (Umowa Nr 065/P/OA/WB/2019)					
4	WFOŚiGW	20-02-2020	16-07-2025	313 123,29	0,00	275 101,20
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – IV etap”. (Umowa Nr 499/P/OA/WB/2019)					
5	WFOŚiGW	07-09-2020	16-01-2027	1 268 844,49	0,00	1 268 844,49
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – V etap”. (Umowa Nr 407/P/OA/WB/2020)					
<b>RAZEM tym:</b>				<b>43 728 810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43 728 810,04</b>
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>					<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2020r. posiadało zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2020 – 756 817,54 zł.  
W ramach tej kwoty największą część stanowią zobowiązania wynikające z:
  - gospodarki odpadami komunalnymi – 299 000,-
  - letniego i zimowego utrzymania dróg – 76 800,-

– zarządzania obiektami sportowymi – 357 654,93

## V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2020r. wyniosła: — 3 297 553,39

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2020r. wyniosła: — 3 283 751,48

Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2020r. wynosi: — 99,58%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi: — 3,24%

Należy dodać, że w roku bieżącym otrzymano umorzenie w kwocie 41 482,86 złotych pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Tabela 34: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2020r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w okresie bieżącym		
<b>OBLIGACJE</b>						
		<b>54 720 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>3 005 000</b>	<b>41 520 000</b>	<b>75,88%</b>
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	3 000 000	3 000 000	605 000	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	2 100 000	2 100 000	2 150 000	50,59%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	300 000	300 000	4 570 000	93,84%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
		<b>2 792 192,15</b>	<b>583 382,11</b>	<b>190 424,28</b>	<b>2 208 810,04</b>	<b>0,00%</b>
<b>POŻYCZKI</b>						
1	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017	103 707,14	103 707,14	57 488,25	0,00	0,00%
2	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018	725 305,76	362 652,88	88 662,00	362 652,88	50,00%
3	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019	381 211,47	79 000,00	31 600,00	302 211,47	79,28%
4	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	313 123,29	38 022,09	12 674,03	275 101,20	87,86%
5	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	1 268 844,49	0,00	0,00	1 268 844,49	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>57 512 192,15</b>	<b>13 783 382,11</b>	<b>3 195 424,28</b>	<b>43 728 810,04</b>	<b>76,03%</b>

Tabela 35: *Planowane* rozchody budżetu w latach 2020-2037 wg. stanu na 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Σ 2020-2037
Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 z 22.06.2016	1					600 000	2 000 000													2 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	2	605 000																		605 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	3	2 100 000	2 150 000																	4 250 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4	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	5				700 000															700 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	6					1 500 000	0													1 500 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	7							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	8								500 000	300 000										800 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	9													1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	10									200 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000			5 700 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	11									500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000			5 000 000
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017	12	57 488																		57 488
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018	13	177 324	132 000	132 000	98 653															539 977
Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019	14	47 400	63 200	63 200	63 200	55 430	57 182													349 612
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	15	38022,09	50696,12	50696,12	50696,12	50696,12	72316,72													313 123
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	16	0,00	179 752,96	179752,96	179752,96	179752,96	179752,96	179 753,02	190 326,67											1 268 844
<b>RAZEM</b>		<b>3 287 212</b>	<b>3 095 896</b>	<b>2 745 896</b>	<b>2 282 549</b>	<b>2 206 126</b>	<b>2 129 499</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 054 045</b>

## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2020r. roku.

**Wykaz załączników:**

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
<b>1</b>	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2020r.
<b>2</b>	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2020r. w podziale na grupy.
<b>3</b>	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2020r.
<b>4</b>	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2020r. roku w podziale na grupy.
<b>5</b>	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za 2020r.
<b>6</b>	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2020r. na inwestycje.
<b>7</b>	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2020r.
<b>8</b>	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2020r..
<b>9</b>	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020r.
<b>10</b>	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
MIASTA NOWA RUDA ZA 2020 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.20	WYKON. 31.12.20	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 948,33</b>	<b>65 948,33</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 948,33</b>	<b>65 948,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>65 948,33</b>	<b>65 948,33</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 948,33	65 948,33	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		65 948,33	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>199 937,45</b>	<b>79,97</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>199 937,45</b>	<b>79,97</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>199 937,45</b>	<b>79,97</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	199 937,45	79,97
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		199 937,45	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>776 699,00</b>	<b>421 563,60</b>	<b>54,28</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>64 500,00</b>	<b>53 965,18</b>	<b>83,67</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>64 500,00</b>	<b>53 965,18</b>	<b>83,67</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	64 500,00	53 965,18	83,67
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"</i>		53 965,18	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>712 199,00</b>	<b>367 353,42</b>	<b>51,58</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>691 699,00</b>	<b>319 092,85</b>	<b>46,13</b>
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	94 936,00	94 900,00	99,96
	<i>Środki otrzymane z Nadleśnictwa Jugów na realizację zadania „Przebudowa drogi ul.Kościelec-Kołowa w Nowej Rudzie-etap I”</i>		94 900,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	373 741,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 022,00	224 192,85	100,52
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa drogi ul.Kościelec-Kołowa”</i>		56 000,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa mostu ul.Martwa”</i>		46 740,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Odbudowa drogi ul.Fabryczna”</i>		46 482,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi ul.XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)"</i>		39 360,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczące wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi ul.Wojska Polskiego od Kłodzkiej do TESCO"</i>		34 440,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przykrycie rowu pomiędzy ul.Andersa a ul.Podgórską wraz z budową oświetlenia”</i>		1 170,85	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 500,00</b>	<b>48 260,57</b>	<b>235,42</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 692,24	
	<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania "Przebudowa drogi ul.XXX-lecia (od ul.Kwiatkowskiego do Wiejskiej)"</i>		13 776,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Przebudowa drogi ul.Wojska Polskiego"</i>		11 916,24	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 562,75	112,81
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		22 562,75	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,58	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		5,58	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	245,00	
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		200,00	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		45,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 541 478,00</b>	<b>130 924,82</b>	<b>5,15</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 541 478,00</b>	<b>130 924,82</b>	<b>5,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>2 541 478,00</b>	<b>128 434,82</b>	<b>5,05</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	49 258,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 492 220,00	121 360,78	4,87
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Mini singletrack-turystyczna trasa rowerowa”</i>		121 360,78	
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 074,04	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Mini singletrack-turystyczna trasa rowerowa”</i>		7 074,04	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490,00</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 490,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. wykonania dokumentacji realizacji projektu „Siegaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		2 490,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 857 146,00</b>	<b>8 431 916,35</b>	<b>95,20</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 857 146,00</b>	<b>8 431 916,35</b>	<b>95,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 857 146,00</b>	<b>8 431 916,35</b>	<b>95,20</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 500,00	57 478,20	86,43
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		57 478,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	86 090,49	114,79
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		50 000,04	
	<i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>		20 091,43	
	<i>Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii ciepłej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA</i>		15 999,02	
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	6 293 570,00	5 718 064,01	90,86
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 498 670,86	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		219 393,15	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	64 542,17	134,46
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>		64 542,17	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 409 476,00	2 159 876,52	153,24
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		2 159 876,52	
0830	Wpływy z usług	745 000,00	161 967,83	21,74
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii ciepłej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		161 967,83	
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	87 263,69	87,26
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		76 387,77	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		10 875,92	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 600,00	14 614,30	100,10
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		14 614,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	82 019,14	78,11
	<i>Wpływy z tytułu z windykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		81 328,84	
	<i>Wpływy z tytułu przepadku zaliczek na poczet nabycia nieruchomości</i>		461,50	
	<i>Dochody z tytułu przepadku kaucji mieszkaniowych</i>		192,80	
	<i>Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		36,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>692 010,20</b>	<b>416 915,87</b>	<b>60,25</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 371,60</b>	<b>21 371,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>21 371,60</b>	<b>21 371,60</b>	<b>100,00</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 371,60	21 371,60	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza ul. Tarugutta</i>		21 371,60	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>230 000,00</b>	<b>223 620,27</b>	<b>97,23</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>223 620,27</b>	<b>97,23</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 230,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczących administrowania zasobami cmentarnymi</i>		1 230,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	221 692,55	96,39
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		221 692,55	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	697,72	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		697,72	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 638,60</b>	<b>171 924,00</b>	<b>39,02</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>440 638,60</b>	<b>171 924,00</b>	<b>39,02</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	292 995,00	171 924,00	58,68
	<i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>		171 924,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	147 643,60	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>817 398,17</b>	<b>446 970,88</b>	<b>54,68</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>283 890,00</b>	<b>283 872,39</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>283 890,00</b>	<b>283 431,85</b>	<b>99,84</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 890,00	283 390,00	99,82
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		283 390,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		41,85	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>440,54</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,54	
	<i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego i obsługi transakcji DCC</i>		440,54	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 060,00</b>	<b>27 598,31</b>	<b>48,37</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>131,04</b>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,04	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		131,04	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>57 060,00</b>	<b>27 467,27</b>	<b>48,14</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 060,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	5 013,90	10,03
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>		5 013,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 453,37	449,07
	<i>Zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych</i>		14 078,59	
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		2 125,33	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		1 764,60	
	<i>Wpływy z tytułu rocznej dzierżawy terminala płatniczego</i>		1 300,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i>		1 223,00	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		810,00	
	<i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i>		792,97	
	<i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i>		284,88	
	<i>Pozostałe dochody z lat ubiegłych</i>		62,00	
	<i>Wpływy z tytułu wykonania kserokopii operatu szacunkowego</i>		12,00	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>16 608,68</b>	<b>72,77</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>22 825,00</b>	<b>16 608,68</b>	<b>72,77</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	16 608,68	72,77
	<i>Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - Powszechny Spis Rolny 2020</i>		16 338,68	
	<i>Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - Narodowy Spis Powszechny 2021</i>		270,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443 623,17</b>	<b>118 891,50</b>	<b>26,80</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>439 623,17</b>	<b>114 039,47</b>	<b>25,94</b>



1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	432 053,02	114 039,47	26,39
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspólnie dla kultury"</i>		114 039,47	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	7 570,15	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 852,03</b>	<b>121,30</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 808,22	120,21
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		4 808,22	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	43,81	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r. na real. projektu „Telebimy-nowoczesne e-usługi”</i>		43,81	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo</b>	<b>129 460,00</b>	<b>126 960,00</b>	<b>98,07</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 634,00</i>	<i>4 634,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 634,00</b>	<b>4 634,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 634,00	4 634,00	100,00
	<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		4 634,00	
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>124 826,00</i>	<i>122 326,00</i>	<i>98,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>124 826,00</b>	<b>122 326,00</b>	<b>98,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00	122 326,00	98,00
	<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>		122 326,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 788,00</b>	<b>4 788,03</b>	<b>100,00</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 788,00</i>	<i>4 788,03</i>	<i>100,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>400,00</b>	<b>4 788,03</b>	<b>1 197,01</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 388,03	
	<i>Środki z Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu na pokrycie kosztów akcji kurierskiej</i>		4 388,03	
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	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadani związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 388,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>858 507,05</b>	<b>20 492,22</b>	<b>2,39</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>838 332,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>838 332,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	69 192,55	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 139,50	0,00	0,00
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 317,22</b>	<b>101,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 317,22</b>	<b>101,59</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	19 498,02	97,49
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		19 498,02	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	819,20	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		819,20	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>175,00</i>	<i>175,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175,00	175,00	100,00
	<i>Darowizny radnych Rady Miejskiej na rzecz wsparcia walki z COVID-19</i>		175,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.</b>	<b>30 250 353,00</b>	<b>28 642 297,67</b>	<b>94,68</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 770,04</i>	<i>63,08</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 770,04</b>	<b>63,08</b>

1	2	3	4	5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 744,85	78,72
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25,19	0,50
<b>75615</b>	<b>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.</b>	<b>6 275 000,00</b>	<b>5 966 942,92</b>	<b>95,09</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>2,10</b>
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	3 672,00	2,10
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 963 270,92</b>	<b>97,76</b>
0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	5 902 823,32	98,38
0320	Podatek rolny	18 000,00	6 076,00	33,76
0330	Podatek leśny	17 000,00	14 894,00	87,61
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	36 360,00	121,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	3 048,00	8,71
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		3 048,00	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 568 000,00</b>	<b>3 761 990,00</b>	<b>82,36</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>902 000,00</b>	<b>825 475,56</b>	<b>91,52</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	101 398,06	40,56
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		101 398,06	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	723 084,04	111,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	993,46	49,67
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>		993,46	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 666 000,00</b>	<b>2 936 514,44</b>	<b>80,10</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	2 595 504,81	78,65
0320	Podatek rolny	120 000,00	105 354,03	87,80
0330	Podatek leśny	1 000,00	1 053,80	105,38
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	148 362,32	105,97
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	49 459,00	141,31
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		30 524,00	
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		18 935,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 741,95	57,42
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		5 741,95	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	31 038,53	51,73
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		31 038,53	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>794 060,00</b>	<b>675 012,94</b>	<b>85,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>794 060,00</b>	<b>675 012,94</b>	<b>85,01</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	261 560,00	139 651,01	53,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	454,80	90,96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	534 907,13	100,93
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		534 907,13	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 588 293,00</b>	<b>18 222 581,77</b>	<b>98,03</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>18 588 293,00</b>	<b>18 222 581,77</b>	<b>98,03</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 028 293,00	17 514 617,00	97,15
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000,00	707 964,77	126,42
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 512 922,00</b>	<b>20 512 922,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 516 408,00</b>	<b>9 516 408,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>9 516 408,00</b>	<b>9 516 408,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 408,00	9 516 408,00	100,00
	<i>Subwencja oświatowa</i>		9 454 408,00	
	<i>Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)</i>		62 000,00	
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>336 529,00</b>	<b>336 529,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>336 529,00</b>	<b>336 529,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	336 529,00	336 529,00	100,00
	<i>Rezerwa subwencji ogólnej</i>		336 529,00	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 233 621,00</b>	<b>8 233 621,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>8 233 621,00</b>	<b>8 233 621,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 621,00	8 233 621,00	100,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		8 233 621,00	
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 271 977,00</b>	<b>2 271 977,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>2 271 977,00</b>	<b>2 271 977,00</b>	<b>100,00</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271 977,00	2 271 977,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		2 271 977,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>154 387,00</b>	<b>154 387,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>154 387,00</b>	<b>154 387,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 387,00	154 387,00	100,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		154 387,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 410 344,44</b>	<b>1 220 345,69</b>	<b>86,53</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>548 153,80</b>	<b>429 436,44</b>	<b>78,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>60 005,00</b>	<b>52 339,41</b>	<b>87,23</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
0830	Wpływy z usług	56 800,00	46 995,94	82,74
	<i>Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA</i>		46 995,94	
0920	Pozostałe odsetki	12,00	5,23	43,58
0921	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 193,00	5 328,14	166,87
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie</i>		5 328,14	
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,95	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>20,00</b>	<b>2,50</b>	<b>12,50</b>
0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,50	12,50
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>488 128,80</b>	<b>376 807,53</b>	<b>77,19</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	55 000,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	144 750,00	143 820,00	99,36
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu – "Zdalna szkoła"</i>		143 820,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	258 023,00	208 462,50	80,79
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>		208 462,50	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	30 355,80	24 525,00	80,79
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>		24 525,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 933,00</b>	<b>20 752,24</b>	<b>99,14</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>20 933,00</b>	<b>20 752,24</b>	<b>99,14</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 933,00	20 752,24	99,14
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		20 752,24	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>691 940,00</b>	<b>624 422,52</b>	<b>90,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 601,00</b>	<b>46,68</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 601,00	46,68
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		5 601,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>470 987,00</b>	<b>466 915,24</b>	<b>99,14</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 987,00	466 915,24	99,14
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		466 915,24	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>79 215,00</b>	<b>34 637,88</b>	<b>43,73</b>

1	2	3	4	5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 416,00	4 075,50	39,13
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		4 075,50	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 796,00	30 561,68	44,42
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia</i>		30 561,68	
0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,70	23,33
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>29 738,00</b>	<b>15 570,51</b>	<b>52,36</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 560,00	3 613,00	47,79
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		3 613,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 176,00	11 957,00	53,92
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia</i>		11 957,00	
0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,51	25,50
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 697,89</b>	<b>101,70</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 697,89	101,70
	<i>Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci które mieszkają w innych gminach a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta</i>		101 697,89	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 879,00</b>	<b>5 827,79</b>	<b>99,13</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>5 879,00</b>	<b>5 827,79</b>	<b>99,13</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 879,00	5 827,79	99,13
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		5 827,79	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>143 438,64</b>	<b>139 906,70</b>	<b>97,54</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>143 438,64</b>	<b>139 906,70</b>	<b>97,54</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 438,64	139 906,70	97,54
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>		139 906,70	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 928,63</b>	<b>6 228,94</b>	<b>126,38</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>650,16</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>650,16</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,16	
	<i>Zwrot składek ZUS nienależnie naliczonych w latach ubiegłych dot. umowy zlecenia</i>		650,16	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>650,15</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>650,15</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,15	
	<i>Zwrot składek ZUS nienależnie naliczonych w latach ubiegłych dot. umowy zlecenia</i>		650,15	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 928,63</b>	<b>4 928,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 928,63</b>	<b>4 928,63</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 928,63	4 928,63	100,00
	<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>		4 928,63	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 835 800,00</b>	<b>2 759 870,57</b>	<b>97,32</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 590,36</b>	<b>106,48</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 590,36</b>	<b>106,48</b>
0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 590,36	106,48
	<i>Opłatność za pobyt członka rodziny w DPS</i>		42 590,36	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>633 004,00</b>	<b>610 114,41</b>	<b>96,38</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>633 004,00</b>	<b>610 114,41</b>	<b>96,38</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 004,00	609 169,50	96,23
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		609 169,50	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	944,91	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dotycząca Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		944,91	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>59 500,00</b>	<b>57 919,33</b>	<b>97,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>59 500,00</b>	<b>57 919,33</b>	<b>97,34</b>

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	57 919,33	97,34
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>		57 919,33	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 000,00	394 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		394 000,00	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>4 365,00</b>	<b>4 634,52</b>	<b>106,17</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>4 365,00</b>	<b>4 275,48</b>	<b>97,95</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 365,00	4 275,48	97,95
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		4 275,48	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,04	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>652 000,00</b>	<b>650 631,67</b>	<b>99,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>651 500,00</b>	<b>650 168,07</b>	<b>99,80</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 500,00	650 168,07	99,80
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		650 168,07	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>463,60</b>	<b>92,72</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	463,60	92,72
	<i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i>		463,60	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>456 248,00</b>	<b>456 177,47</b>	<b>99,98</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>406 148,00</b>	<b>405 051,35</b>	<b>99,73</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	928,00	923,65	99,53
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>		923,65	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 220,00	404 127,70	99,73
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		404 127,70	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 100,00</b>	<b>51 126,12</b>	<b>102,05</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 280,67	104,27
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		31 280,67	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 329,25	96,65
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe - Przedszkole Nr 1 oraz wynajmu pomieszczeń dla OHP</i>		19 329,25	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,20	74,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	
	<i>Wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego</i>		479,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 540,00</b>	<b>119 442,81</b>	<b>119,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>9 540,00</b>	<b>9 611,55</b>	<b>100,75</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 540,00	9 540,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		9 540,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,55	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		71,55	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>109 831,26</b>	<b>122,03</b>
0830	Wpływy z usług	90 000,00	109 831,26	122,03
	<i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.</i>		109 831,26	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>424 360,00</b>	<b>424 360,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>424 360,00</b>	<b>424 360,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 360,00	424 360,00	100,00

1	2	3	4	5
	<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>		424 360,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>72 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 783,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 056,00</b>	<b>153 821,19</b>	<b>99,20</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 056,00</b>	<b>153 821,19</b>	<b>99,20</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>155 056,00</b>	<b>153 821,19</b>	<b>99,20</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 171,00	146 757,60	99,72
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		146 757,60	
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	7 885,00	7 063,59	89,58
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		7 063,59	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 568 223,00</b>	<b>23 702 984,66</b>	<b>96,48</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 123 050,00</b>	<b>16 132 534,47</b>	<b>100,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>16 111 000,00</b>	<b>16 111 000,00</b>	<b>100,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 111 000,00	16 111 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>		16 111 000,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 050,00</b>	<b>21 534,47</b>	<b>178,71</b>
0920	Pozostałe odsetki	250,00	3 097,74	1 239,10
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		3 097,74	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	18 436,73	194,07
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>		18 436,73	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 923 548,00</b>	<b>6 877 868,45</b>	<b>99,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 844 248,00</b>	<b>6 752 747,44</b>	<b>98,66</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 844 248,00	6 752 747,44	98,66
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 752 747,44	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 300,00</b>	<b>125 121,01</b>	<b>157,78</b>
0920	Pozostałe odsetki	800,00	3 417,55	427,19
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		3 417,55	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	20 830,79	181,14
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i>		14 609,53	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>		6 221,26	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	100 872,67	150,56
	<i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		92 274,83	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>		8 597,84	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 889,00</b>	<b>1 515,68</b>	<b>80,24</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>1 889,00</b>	<b>1 515,68</b>	<b>80,24</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889,00	1 510,95	79,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		1 510,95	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,73	
	<i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>		4,73	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>579 320,00</b>	<b>576 570,00</b>	<b>99,53</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>576 570,00</b>	<b>576 570,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 570,00	576 570,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę „świadczenia dobry start” (300+)</i>		576 570,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>850 545,00</b>	<b>23 737,24</b>	<b>2,79</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>824 545,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	824 545,00	0,01	0,00
	<i>Środki z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy nienależnie zwrócone w 2019 r. w związku z realizacją zadania „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		0,01	
	<b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 737,23</b>	<b>91,30</b>
0830	Wpływy z usług	26 000,00	23 737,10	91,30
	<i>Opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>		23 737,10	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 060,00</b>	<b>3 390,60</b>	<b>164,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 060,00</b>	<b>3 390,60</b>	<b>164,59</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 079,70	153,99
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		3 079,70	
0920	Pozostałe odsetki	60,00	310,90	518,17
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów</b>	<b>87 811,00</b>	<b>87 368,22</b>	<b>99,50</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>87 811,00</b>	<b>87 368,22</b>	<b>99,50</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 811,00	87 368,22	99,50
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		87 368,22	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 554 270,76</b>	<b>8 096 097,53</b>	<b>84,74</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 111 600,00</b>	<b>7 059 332,29</b>	<b>99,27</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 111 600,00</b>	<b>7 059 332,29</b>	<b>99,27</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00	7 045 165,08	99,37
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		7 045 165,08	
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 533,97	64,77
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		4 533,97	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 633,24	64,22
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		9 633,24	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Darowizna na wsparcie w walce z ograniczeniem niskiej emisji oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenia zieleni niskiej</i>		3 000,00	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 378 400,76</b>	<b>986 473,12</b>	<b>41,48</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>2 378 400,76</b>	<b>986 473,12</b>	<b>41,48</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	13 600,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	163 539,00	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	0,00	351 815,48	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		351 815,48	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 201 261,76	634 657,64	28,83
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		500 000,00	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		134 657,64	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 600,00</b>	<b>29 409,14</b>	<b>136,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>217,50</b>	

1	2	3	4	5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa oświetlenia ul.Brzozowa”</i>	0,00	217,50	
			217,50	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>21 600,00</b>	<b>29 191,64</b>	<b>135,15</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	148,96	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	5 000,00	8 850,91	177,02
			8 850,91	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>	13 600,00	17 191,77	126,41
			17 191,77	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizna na zakup oświetlenia świątecznego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			3 000,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 657,28</b>	<b>48,68</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 657,28</b>	<b>48,68</b>
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>	26 000,00	12 657,28	48,68
			12 657,28	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136,31</b>	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>136,31</b>	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	136,31	
<b>90026</b>		<b>6 160,00</b>	<b>5 089,39</b>	<b>82,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 160,00</b>	<b>5 089,39</b>	<b>82,62</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	6 160,00	5 089,39	82,62
			5 089,39	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>7 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 510,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 472 979,85</b>	<b>5 944 230,31</b>	<b>79,54</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 387 043,49</b>	<b>5 944 230,31</b>	<b>80,47</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>6 698 793,49</b>	<b>5 511 239,40</b>	<b>82,27</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	21 763,20	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	2 387,20	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"</i>	4 975 364,99	3 926 975,15	78,93
			3 926 975,15	
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z Gminy Wałbrzych na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"</i>	561 302,90	446 289,05	79,51
			446 289,05	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. realizacji projektu "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"</i>	1 137 975,20	1 137 975,20	100,00
			1 137 975,20	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>688 250,00</b>	<b>432 990,91</b>	<b>62,91</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dot. realizacji projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda”</i>	31 000,00	30 784,80	99,31
			30 784,80	
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>	157 250,00	110 234,23	70,10
			110 234,23	
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	500 000,00	291 494,15	58,30
			291 494,15	



1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,25	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		125,25	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	344,76	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie stadionu przy ul.Sportowej</i>		344,76	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,72	
	<i>Wpływy z tytułu obsługi transakcji DCC za pośrednictwem terminala płatniczego</i>		7,72	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>85 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>	<b>85 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	85 936,36	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>111 758 312,43</b>	<b>101 305 216,11</b>	<b>90,65</b>

ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2020 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>49 520 178,80</b>	<b>47 118 257,28</b>	<b>95,15%</b>	<b>2 401 921,52</b>	<b>46,51%</b>	<b>2 237,87</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>29 321 353,00</b>	<b>27 915 616,75</b>	<b>95,21%</b>	<b>1 405 736,25</b>	<b>27,56%</b>	<b>1 325,84</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 028 293,00	17 514 617,00	97,15%	513 676,00	17,29%	831,85
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	560 000,00	707 964,77	126,42%	-147 964,77	0,70%	33,62
	Podatek od nieruchomości	0310	9 300 000,00	8 498 328,13	91,38%	801 671,87	8,39%	403,63
	Podatek rolny	0320	138 000,00	111 430,03	80,75%	26 569,97	0,11%	5,29
	Podatek leśny	0330	18 000,00	15 947,80	88,60%	2 052,20	0,02%	0,76
	Podatek od środków transportowych	0340	170 000,00	184 722,32	108,66%	-14 722,32	0,18%	8,77
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	15 744,85	78,72%	4 255,15	0,02%	0,75
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	261 560,00	139 651,01	53,39%	121 908,99	0,14%	6,63
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	454,80	90,96%	45,20	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	825 000,00	726 756,04	88,09%	98 243,96	0,72%	34,52
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>		<b>8 277 150,00</b>	<b>8 088 567,07</b>	<b>97,72%</b>	<b>188 582,93</b>	<b>7,98%</b>	<b>384,16</b>
	Podatek od spadków i darowizn	0360	250 000,00	101 398,06	40,56%	148 601,94	0,10%	4,82
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	136,31	-----	-136,31	0,00%	0,01
	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000,00	49 459,00	141,31%	-14 459,00	0,05%	2,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	530 000,00	534 907,13	100,93%	-4 907,13	0,53%	25,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 089 600,00	7 045 165,08	99,37%	44 434,92	6,95%	334,61
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 500,00	245,00	9,80%	2 255,00	0,00%	0,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00%	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	2 000,00	3 079,70	153,99%	-1 079,70	0,00%	0,15
	Wpływy z różnych opłat	0690	368 000,00	354 176,79	96,24%	13 823,21	0,35%	16,82
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>3 666 879,80</b>	<b>2 772 660,21</b>	<b>75,61%</b>	<b>894 219,59</b>	<b>2,74%</b>	<b>131,69</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20 000,00	19 498,02	97,49%	501,98	0,02%	0,93
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	31 000,00	60 346,00	194,66%	-29 346,00	0,06%	2,87
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	29 976,00	13 289,50	44,33%	16 686,50	0,01%	0,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 972,00	42 518,68	46,74%	48 453,32	0,04%	2,02
	Wpływy z usług	0830	1 482 800,00	704 796,80	47,53%	778 003,20	0,70%	33,47
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00	44 738,42	38,24%	72 261,58	0,04%	2,12
	Pozostałe odsetki	0920	103 507,00	95 096,79	91,87%	8 410,21	0,09%	4,52
	Pozostałe odsetki	0921	0,00	1,10	-----	-1,10	0,00%	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	24 000,00	39 731,12	165,55%	-15 731,12	0,04%	1,89

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYK.</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>STRUKTURA %</b>	<b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>0950</b>	31 393,00	37 478,97	119,39%	-6 085,97	0,04%	1,78	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>0960</b>	56 175,00	11 188,90	19,92%	44 986,10	0,01%	0,53	
Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	230 688,00	218 239,21	94,60%	12 448,79	0,22%	10,37	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>2360</b>	67 000,00	101 935,71	152,14%	-34 935,71	0,10%	4,84	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>2400</b>	0,00	0,03	-----	-0,03	0,00%	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<b>2910</b>	0,00	43,81	-----	-43,81	0,00%	0,00	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<b>6680</b>	1 382 368,80	1 383 757,15	100,10%	-1 388,35	1,37%	65,72	
<b>4 Dochody z majątku gminy</b>		<b>8 254 796,00</b>	<b>8 341 413,25</b>	<b>101,05%</b>	<b>-86 617,25</b>	<b>8,23%</b>	<b>396,17</b>	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>0470</b>	66 500,00	57 478,20	86,43%	9 021,80	0,06%	2,73	
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	<b>0750</b>	6 480 820,00	5 859 578,91	90,41%	621 241,09	5,78%	278,30	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>0760</b>	48 000,00	64 542,17	134,46%	-16 542,17	0,06%	3,07	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	<b>0770</b>	1 409 476,00	2 159 876,52	153,24%	-750 400,52	2,13%	102,58	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>0870</b>	250 000,00	199 937,45	79,97%	50 062,55	0,20%	9,50	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>43 997 188,63</b>	<b>35 946 013,83</b>	<b>81,70%</b>	<b>8 051 174,80</b>	<b>35,48%</b>	<b>1 707,24</b>	
<b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>24 920 245,60</b>	<b>24 791 247,58</b>	<b>99,48%</b>	<b>128 998,02</b>	<b>24,47%</b>	<b>1 177,45</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>2010</b>	8 809 245,60	8 680 247,58	98,54%	128 998,02	8,57%	412,27	
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	<b>2060</b>	16 111 000,00	16 111 000,00	100,00%	0,00	15,90%	765,19	
<b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>		<b>2 660 218,00</b>	<b>2 577 891,56</b>	<b>96,91%</b>	<b>82 326,44</b>	<b>2,54%</b>	<b>122,44</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>2030</b>	2 652 333,00	2 570 827,97	96,93%	81 505,03	2,54%	122,10	
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	<b>2040</b>	7 885,00	7 063,59	89,58%	821,41	0,01%	0,34	
<b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>16 416 725,03</b>	<b>8 576 874,69</b>	<b>52,24%</b>	<b>7 839 850,34</b>	<b>8,47%</b>	<b>407,36</b>	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	<b>2001</b>	55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	<b>2007</b>	158 350,00	143 820,00	90,82%	14 530,00	0,14%	6,83	
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	<b>2008</b>	292 995,00	171 924,00	58,68%	121 071,00	0,17%	8,17	
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	<b>2009</b>	147 643,60	0,00	0,00%	147 643,60	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	<b>2057</b>	1 882 873,77	376 467,16	19,99%	1 506 406,61	0,37%	17,88	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	2059	126 249,51	24 525,00	19,43%	101 724,51	0,02%	1,16	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	13 670,00	5 089,39	37,23%	8 580,61	0,01%	0,24	
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	0,00	351 815,48	-----	-351 815,48	0,35%	16,71	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	10 437 986,25	4 682 993,57	44,86%	5 754 992,68	4,62%	222,42	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	561 302,90	453 363,09	80,77%	107 939,81	0,45%	21,53	
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	94 936,00	94 900,00	99,96%	36,00	0,09%	4,51	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 271 977,00	2 271 977,00	100,00%	0,00	2,24%	107,91	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	373 741,00	0,00	0,00%	373 741,00	0,00%	0,00	
<b>SUBWENCJE</b>		<b>18 240 945,00</b>	<b>18 240 945,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18,01%</b>	<b>866,35</b>	
<b>5 Subwencja</b>		<b>18 240 945,00</b>	<b>18 240 945,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18,01%</b>	<b>866,35</b>	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	336 529,00	336 529,00	100,00%	0,00	0,33%	15,98	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	17 904 416,00	17 904 416,00	100,00%	0,00	17,67%	850,36	

**RAZEM PLAN - 111 758 312,43 RÓŻNICA - 10 453 096,32 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 21 055**

**RAZEM WYKONANIE - 101 305 216,11 % WYKONANIA PLANU - 90,65% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 11 663 162,43**

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
MIASTA NOWA RUDA ZA 2020 r.**

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.20	WYKON. 31.12.20	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>68 150,33</b>	<b>68 149,48</b>	<b>100,00</b>
01030	Izby rolnicze	2 202,00	2 201,15	99,96
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>2 202,00</b>	<b>2 201,15</b>	<b>99,96</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 202,00	2 201,15	99,96
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		2 201,15	
01095	Pozostała działalność	65 948,33	65 948,33	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>65 948,33</b>	<b>65 948,33</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,85	1 080,85	100,00
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		1 080,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,78	185,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,48	26,48	100,00
4430	Różne opłaty i składki	64 655,22	64 655,22	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		64 655,22	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>210 000,00</b>	<b>90 216,97</b>	<b>42,96</b>
02001	Gospodarka leśna	210 000,00	90 216,97	42,96
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>210 000,00</b>	<b>90 216,97</b>	<b>42,96</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 126,58	85,06
	<i>Zakup sadzonek drzew</i>		2 126,58	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 890,32	58,90
	<i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i>		5 890,32	
4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	82 200,07	41,62
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		82 200,07	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>85 500,00</b>	<b>65 993,77</b>	<b>77,19</b>
50095	Pozostała działalność	85 500,00	65 993,77	77,19
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>85 500,00</b>	<b>65 993,77</b>	<b>77,19</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 948,32	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 994,90	99,99
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		18 108,40	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		16 886,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 745,75	87,29
	<i>Zakup środków czystości</i>		1 745,75	
4260	Zakup energii	16 550,00	14 948,40	90,32
	<i>Energia elektryczna</i>		13 834,90	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		1 113,50	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	7 768,40	50,44
	<i>Prace dekarские na placu targowym ul.Fredry</i>		4 895,40	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		1 343,76	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		1 160,24	
	<i>Naprawa rozdzielni</i>		369,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
	<i>Transmisja danych – monitoring</i>		588,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 072 988,50</b>	<b>3 222 600,82</b>	<b>79,12</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 500,00	500,00	3,45
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>14 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3,45</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	6,67
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		500,00	

1	2	3	4	5
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 491,60</b>	<b>97,32</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 491,60</b>	<b>97,32</b>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 491,60	97,32
	<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		18 491,60	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>479 686,00</b>	<b>465 686,00</b>	<b>97,08</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>479 686,00</b>	<b>465 686,00</b>	<b>97,08</b>
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 686,00	465 686,00	97,08
	<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie</i>		465 686,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 559 802,50</b>	<b>2 737 923,22</b>	<b>76,91</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 559 802,50</b>	<b>2 737 923,22</b>	<b>76,91</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 820,00	2 819,24	99,97
	<i>Zwrot środków z lat ubiegłych - Przebudowa drogi Kościelec-Kołowa</i>		2 819,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 251,15	56,11
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		25 251,15	
4270	Zakup usług remontowych	1 042 200,00	683 729,51	65,60
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		471 999,98	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		181 374,23	
	<i>Odtworzenie chodnika ul. Spacerowa</i>		17 220,00	
	<i>Remont schodów ul. B. Getta, M. Kopernika</i>		6 500,00	
	<i>Uzupełnianie dziur masą asfaltowo-mineralną na zimno</i>		2 500,00	
	<i>Naprawa odwodnienia ul. Jasna</i>		2 080,00	
	<i>Remont chodników z kostki Rynek, A. Krajowej</i>		1 060,30	
	<i>Remont łącznika ul. Jasna- Srebrna</i>		523,80	
	<i>Wykonanie muru oporowego ul. Kołowa, Orkana</i>		471,20	
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	125 412,57	76,01
	<i>Oznakowanie dróg</i>		65 831,87	
	<i>Montaż, naprawa barier zabezpieczających na terenie miasta</i>		27 960,85	
	<i>Montaż poręczy ul. Willowa</i>		15 125,00	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		5 296,26	
	<i>Rozszerzony przegląd stanu technicznego mostów</i>		3 665,40	
	<i>Transport materiału kamiennego</i>		2 970,45	
	<i>Wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Stare Zagórze, Akacyjowa, Os. Piastowskie</i>		2 400,00	
	<i>Pomiar odległości dotyczący widoczności przejazdów kolejowych</i>		1 082,80	
	<i>Wykonanie i montaż tablic informacyjnych</i>		1 079,94	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 782,50	1 900 710,75	83,19
	<i>Odbudowa drogi ul. Fabryczna</i>		807 128,42	
	<i>Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kołowa w Nowej Rudzie</i>		716 630,44	
	<i>Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)</i>		114 638,80	
	<i>Przebudowa drogi ul. Obozowa</i>		85 485,00	
	<i>Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)</i>		47 678,09	
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa</i>		46 740,00	
	<i>Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, oś)</i>		39 360,00	
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco</i>		34 440,00	
	<i>Przebudowa drogi ul. Zielonka</i>		8 610,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 249 406,31</b>	<b>1 676 484,71</b>	<b>51,59</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 249 406,31</b>	<b>1 676 484,71</b>	<b>51,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>3 249 406,31</b>	<b>1 676 484,71</b>	<b>51,59</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 519,00	6 188,00	72,64
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		6 188,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 503,00	1 092,00	72,65
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		1 092,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 472,00	1 063,69	72,26
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		1 063,69	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	260,00	187,74	72,21
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		187,74	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	209,00	151,62	72,55

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		151,62	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37,00	26,74	72,27
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		26,74	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 058,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 893,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 560,00	231 558,22	100,00
	<i>Realizacja ugody zawartej przed sądem z firmą Alpex sp.z.o.o. - wykonawcą prac zad. inwestycyjnego "Sięgać wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową"</i>		231 558,22	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 381 720,00	1 039 089,45	43,63
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>		1 039 089,45	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	598 175,31	397 127,25	66,39
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>		338 685,47	
	<i>Sięgać wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową</i>		58 441,78	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 336 753,00</b>	<b>9 316 205,24</b>	<b>90,13</b>
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 115 000,00</i>	<i>1 084 597,37</i>	<i>97,27</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 084 597,37</b>	<b>97,27</b>
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 115 000,00	1 084 597,37	97,27
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>		1 084 597,37	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 221 753,00</i>	<i>8 231 607,87</i>	<i>89,26</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 221 753,00</b>	<b>8 231 607,87</b>	<b>89,26</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	59 504,42	86,24
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		30 866,12	
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		23 227,17	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		3 495,53	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		1 915,60	
4260	Zakup energii	575 000,00	555 351,58	96,58
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		211 305,80	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		194 078,62	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		74 342,55	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		49 705,07	
	<i>Dostawa gazu do budynku – Plac Grunwaldzki 1, Fredry 45</i>		21 104,20	
	<i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św., Góra Anny, Plac Grunwaldzki 1, pustostan ul. Piłsudskiego 39/1</i>		4 321,55	
	<i>Dostawa wody do budynku- Fredry 45, Sportowa 1A</i>		493,79	
4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	538 700,18	95,35
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		324 713,62	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		104 799,75	
	<i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>		39 438,98	
	<i>Remont pustostanów</i>		38 810,00	
	<i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i>		27 247,83	
	<i>Naprawa dachu wieży widokowej Góra Anny</i>		3 690,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 443 100,00	2 381 995,36	97,50
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 281 140,40	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		405 957,23	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		349 425,58	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		99 694,43	
	<i>Pozostałe usługi</i>		56 456,47	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		41 777,94	
	<i>Roczny i pięcioletni przegląd budynków</i>		26 980,00	
	<i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>		24 501,36	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		21 800,48	
	<i>Zaległości po zmarłych – koszty zarządu od nieruchomości przejętych w spadku</i>		17 678,17	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		6 905,52	
	<i>Przeglądy instalacji gazowej, pieców CO</i>		6 563,21	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz</i>		6 490,51	
	<i>Akty notarialne</i>		6 280,44	
	<i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>		5 755,80	
	<i>Dzierżawa gruntu</i>		5 605,85	

1	2	3	4	5
	<i>Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów</i>		5 166,00	
	<i>Zabezpieczenie dachu budynku Jeziorna 19</i>		4 500,00	
	<i>Koszty utrzymania budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 2</i>		2 767,88	
	<i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i>		1 691,38	
	<i>Czyszczenie rynien</i>		1 540,00	
	<i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		990,24	
	<i>Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45</i>		838,80	
	<i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i>		590,40	
	<i>Pieczenie przewencyjne Krajowego Rejestru Długów</i>		471,09	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Dzikowiec 77</i>		426,18	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	528,44	88,07
	<i>Transmisja danych NTBS</i>		528,44	
4430	Różne opłaty i składki	3 049 500,00	2 874 920,49	94,28
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 360 349,73	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		570 231,02	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		378 002,17	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i>		182 367,05	
	<i>Oplaty sądowe i komornicze</i>		117 163,17	
	<i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>		84 961,48	
	<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>		73 203,17	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		62 110,95	
	<i>Zaległości po zmarłych – fundusz remontowy od nieruchomości przejętych w spadku</i>		19 674,59	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		11 526,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		11 486,76	
	<i>Oplaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map</i>		2 072,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz</i>		1 417,26	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem- Dzikowiec 77</i>		355,14	
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	109,00	99,09
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 890,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271 100,00	260 317,70	96,02
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców</i>		235 884,44	
	<i>Oплата za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		14 805,96	
	<i>Oплата roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		9 627,30	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 118,00	1 397 266,13	69,10
	<i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i>		489 350,26	
	<i>Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych</i>		226 050,00	
	<i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>		223 620,03	
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych</i>		203 900,00	
	<i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i>		200 594,84	
	<i>Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych</i>		53 751,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 335,00	162 914,57	89,35
	<i>Nabycie mienia na cele publiczne</i>		162 914,57	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>967 879,60</b>	<b>654 792,40</b>	<b>67,65</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 941,60</b>	<b>39 313,14</b>	<b>61,48</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>63 941,60</b>	<b>39 313,14</b>	<b>61,48</b>
4300	Zakup usług pozostałych	23 699,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301,00	1 300,54	99,96
	<i>Uгода sądowa syg.akt IC 1327/19 z osobą fizyczną</i>		1 300,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 941,60	38 012,60	97,61
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie</i>		20 442,60	
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie</i>		9 325,00	
	<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		8 245,00	
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53 402,44</b>	<b>59,34</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53 402,44</b>	<b>59,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 660,14	71,78



1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>		31 480,64	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		11 920,00	
	<i>Inwentaryzacja budynku</i>		3 259,50	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 742,30	26,97
	<i>Oplaty wydanie odpisów wypisów , wyrysów, arkuszy map</i>		6 742,30	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>394 300,00</b>	<b>322 832,91</b>	<b>81,87</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>394 300,00</b>	<b>322 832,91</b>	<b>81,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	6 264,75	31,32
	<i>Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne</i>		5 077,87	
	<i>Woda – Cmentarze Komunalne</i>		1 186,88	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	9 613,57	65,40
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		5 912,30	
	<i>Usługi informatyczne, utrzymanie bazy danych w zakresie cmentarzy komunalnych</i>		2 889,71	
	<i>Naprawa uszkodzonego pomnika</i>		700,00	
	<i>Oплата abonamentowa za licznik wody oraz оплата за ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		111,56	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	142 202,59	96,34
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		142 202,59	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	164 752,00	82,38
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne</i>		164 752,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 638,00</b>	<b>239 243,91</b>	<b>57,01</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>419 638,00</b>	<b>239 243,91</b>	<b>57,01</b>
2008	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	23 800,00	4 449,74	18,70
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		4 449,74	
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	785,25	18,70
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		785,25	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2020"</i>		7 000,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 165,70	56 529,68	98,89
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		56 529,68	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 560,70	17 365,33	98,89
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		17 365,33	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 826,27	9 717,34	98,89
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		9 717,34	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 018,53	2 985,06	98,89
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		2 985,06	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 399,03	1 285,01	91,85
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		1 285,01	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	429,77	394,74	91,85
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		394,74	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 092,50	9 483,00	85,49
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		9 483,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 407,50	2 913,00	85,49
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		2 913,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	826,20	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	649,80	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	165 085,00	78 574,68	47,60
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		78 574,68	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	114 177,00	47 761,08	41,83
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		47 761,08	

1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 589 677,20</b>	<b>7 297 643,15</b>	<b>96,15</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	283 890,00	283 390,00	99,82
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>283 890,00</b>	<b>283 390,00</b>	<b>99,82</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 447,00	144 447,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,00	11 461,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	28 160,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	4 013,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 332,32	14 332,32	100,00
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		3 830,26	
	<i>Zakup druków, materiałów biurowych</i>		2 638,89	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		2 558,89	
	<i>Zakup środków czystości</i>		1 677,32	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 497,00	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		1 355,01	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>		774,95	
4220	Zakup środków żywności	117,64	117,64	100,00
4260	Zakup energii	26 126,72	26 126,72	100,00
	<i>zakup energii elektrycznej</i>		15 093,83	
	<i>Gaz</i>		10 578,66	
	<i>Woda</i>		454,23	
4300	Zakup usług pozostałych	28 614,90	28 114,90	98,25
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		9 135,10	
	<i>Serwis oprogramowania, opieka autorska</i>		8 287,74	
	<i>Usługi związane z ochroną i utrzymaniem budynku</i>		6 385,78	
	<i>Provizja bankowa</i>		3 030,34	
	<i>Dzierżawa terminala płatniczego, opłata za obrót pow. 6000</i>		1 079,14	
	<i>Naprawa komputera</i>		196,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 353,83	2 353,83	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	180,00	100,00
	<i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>		180,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 566,32	5 566,32	100,00
	<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>		5 566,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,27	14 700,27	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania zlecone USC, WSO</i>		14 700,27	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 876,00	2 876,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>		2 876,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 500,00</b>	<b>277 114,79</b>	<b>97,06</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>285 500,00</b>	<b>277 114,79</b>	<b>97,06</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 900,00	258 828,00	99,97
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		258 828,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 009,93	95,71
	<i>Zakup nagród w konkursach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta</i>		2 009,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 296,74	99,96
	<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>		4 549,46	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		3 073,57	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych gości</i>		350,00	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		323,71	
4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 672,62	76,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	307,50	15,38
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 469 083,02</b>	<b>6 261 792,86</b>	<b>96,80</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 469 083,02</b>	<b>6 261 792,86</b>	<b>96,80</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 382,47	25,06
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		3 382,47	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 975,00	4 147 808,64	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 157,00	322 085,19	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 320,00	735 849,45	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 682,00	84 667,04	85,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 300,00	119 179,62	95,12
	<i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>		45 922,68	
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		33 816,20	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym</i>		20 980,00	
	<i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i>		8 636,00	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		5 603,49	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 501,49	
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		1 719,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	134 353,27	79,26
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		51 286,39	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		17 087,79	
	<i>Zakup środków czystości</i>		16 882,09	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		14 191,55	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		13 521,15	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		13 399,54	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		4 089,77	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		3 894,99	
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 019,29	95,82
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		11 019,29	
4260	Zakup energii	120 000,00	93 053,30	77,54
	<i>Gaz - Urząd Miasta</i>		48 189,15	
	<i>Energia elektryczna - Urząd Miasta</i>		40 372,27	
	<i>Woda - Urząd Miasta</i>		4 491,88	
4270	Zakup usług remontowych	16 495,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 632,10	45,40
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		3 632,10	
4300	Zakup usług pozostałych	286 498,00	269 204,28	93,96
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		102 550,11	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		70 274,17	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		30 016,65	
	<i>Pozostałe usługi</i>		28 454,05	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		13 289,46	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		4 773,94	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		3 678,41	
	<i>Usługi doradztwa prawno - podatkowego</i>		3 407,48	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		2 985,19	
	<i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i>		2 923,25	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		2 505,76	
	<i>Usługi transportowe</i>		1 600,00	
	<i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i>		1 493,03	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		1 252,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	23 276,81	84,64
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		23 276,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 007,08	87,52
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		23 699,48	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		4 307,60	
4430	Różne opłaty i składki	141 000,00	105 311,35	74,69
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		55 044,68	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		21 482,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Głacensis</i>		14 392,94	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 315,21	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		6 086,19	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne</i>		623,15	
	<i>Opłata za odnowienie kodu LEI (Legal Entity Identifier - Identyfikator Osoby Prawnej konieczny dla zawarcia transakcji przez podmiot prawny w zakresie obligacji)</i>		327,18	
	<i>Składka Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział Wrocław</i>		40,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 654,02	128 058,11	89,77
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i>		128 058,11	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 198,00	93,83
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i>		12 198,00	
4580	Pozostałe odsetki	44,50	44,37	99,71

1	2	3	4	5
	<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>		44,37	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 957,50	28 049,81	96,87
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		28 049,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	12 612,68	60,06
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		12 612,68	
<b>75056</b>	<b><i>Spis powszechny i inne</i></b>	<b>22 825,00</b>	<b>16 608,68</b>	<b>72,77</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>22 825,00</b>	<b>16 608,68</b>	<b>72,77</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	13 746,77	79,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 363,14	59,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	228,77	52,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	270,00	27,38
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		270,00	
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>506 419,18</b>	<b>438 606,82</b>	<b>86,61</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>506 419,18</b>	<b>438 606,82</b>	<b>86,61</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 091,98	33 451,13	68,14
	<i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		33 451,13	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 645,20	2 645,20	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 645,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	466,80	466,80	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		466,80	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	454,72	454,72	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		454,72	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	80,24	80,24	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		80,24	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64,80	64,80	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		64,80	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11,44	11,44	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		11,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 531,50	93,75
	<i>Tłumaczenia wniosków i projektów</i>		6 371,50	
	<i>Projekt tablic panorama pasm górskich</i>		1 200,00	
	<i>Projekt tablicy promocyjnej dotyczącej Pani Olgi Tokarczuk</i>		600,00	
	<i>Wykonanie płaskorzeźb związanych z promocją miasta</i>		360,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 367,30	21 273,80	99,56
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		16 286,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu”</i>		3 927,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		1 060,80	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 770,70	3 754,20	99,56
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		2 874,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu”</i>		693,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		187,20	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	693,00	69,30
	<i>Zakup nagród w konkursie na najładniejsze oświetlenie świąteczne</i>		693,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 708,68	21,70
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		4 708,68	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 270,75	32 596,39	97,97
	<i>Realizacja programu pn. „Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu”</i>		32 596,39	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 924,25	5 752,31	97,10
	<i>Realizacja programu pn. „Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu”</i>		5 752,31	
4260	Zakup energii	800,00	206,89	25,86
4300	Zakup usług pozostałych	250 448,00	226 261,62	90,34

1	2	3	4	5
	Opracowanie koncepcji oraz projektów - budowlanego i wykonawczego programu zielono-niebieska infrastruktura		63 477,00	
	Dokumentacja w zakresie projektów współfinansowanych z UE		37 980,00	
	Realizacja i emisja materiałów filmowych		27 430,02	
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”		20 777,33	
	Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020		18 450,00	
	Pozostałe usługi		17 301,05	
	Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”		15 830,35	
	Wykonanie kalendarza na rok 2021		8 820,00	
	Wymiana, naprawa i umieszczenie nowych tablic reklamowych i informacyjnych		6 830,19	
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”		6 411,30	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		1 058,40	
	Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową		892,00	
	Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego		840,00	
	Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej		163,98	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	79 684,05	78 305,48	98,27
	Realizacja programu pn. „Tradycje Gómicze na Polsko Czeskim pograniczu”		43 353,48	
	Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”		31 594,50	
	Realizacja programu pn. „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim”		3 357,50	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 008,95	13 818,62	98,64
	Realizacja programu pn. „Tradycje Gómicze na Polsko Czeskim pograniczu”		7 650,62	
	Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”		5 575,50	
	Realizacja programu pn. „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim”		592,50	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 500,00	44,00
	Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna		5 500,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 960,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>91,67</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>21 960,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>91,67</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 960,00	20 130,00	91,67
	Dostęp do internetu - utrzymanie trwałości projektu		20 130,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo</b>	<b>129 460,00</b>	<b>126 960,00</b>	<b>98,07</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 634,00</b>	<b>4 634,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 634,00</b>	<b>4 634,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	4 634,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych		2 369,00	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		2 265,00	
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>124 826,00</b>	<b>122 326,00</b>	<b>98,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>124 826,00</b>	<b>122 326,00</b>	<b>98,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	72 100,00	99,04
	Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych		72 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	16 730,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,13	5 609,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,14	670,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,00	20 420,00	91,90
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów – Wybory Prezydenckie		9 960,00	
	Wynagrodzenie operatorów informatycznych – Wybory Prezydenckie		8 060,00	
	Przygotowanie lokali wyborczych – Wybory Prezydenckie		2 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,17	2 679,17	100,00
	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich		2 679,17	
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
	Koszty użytkowania pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego do przeprowadzenia wyborów		3 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	877,56	877,56	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 788,00</b>	<b>4 788,03</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 788,00</b>	<b>4 788,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 788,00</b>	<b>4 788,03</b>	<b>100,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 388,00	4 388,03	100,00
	Koszty przeprowadzonej akcji kurierskiej – powiadamiania żołnierzy rezerwy o obowiązku stawienia się w jednostce		4 388,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	Zakup materiałów biurowych		400,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 961 566,67</b>	<b>987 792,34</b>	<b>50,36</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>

1	2	3	4	5
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 000,00	83,33
	<i>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie</i>		1 000,00	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 089 782,05</b>	<b>194 542,84</b>	<b>17,85</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 089 782,05</b>	<b>194 542,84</b>	<b>17,85</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	34 019,50	79,12
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		34 019,50	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 519,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	621,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	612,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	108,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	86,70	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15,30	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 275,00	94,82
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		13 275,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 251,35	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 279,65	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	471,00	94,20
	<i>Zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej</i>		471,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	69 631,51	92,23
	<i>Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Stupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (Budżet Obywatelski)</i>		39 595,00	
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Drogosław - Zostań Strażakiem Ochotnikiem (Budżet Obywatelski)</i>		10 000,00	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i>		8 202,33	
	<i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>		7 089,50	
	<i>Sprzęt strażacki, ubranie, buty</i>		4 507,08	
	<i>Prenumerata prasy</i>		237,60	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	52 241,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 219,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	429,73	42,97
	<i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i>		429,73	
4260	Zakup energii	11 500,00	10 461,08	90,97
	<i>Ciepło – OSP</i>		5 953,77	
	<i>Energia elektryczna - OSP</i>		2 568,21	
	<i>Woda – OSP</i>		1 939,10	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	853,98	8,54
	<i>Remont samochodu pożarniczego OSP Stupiec</i>		853,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 014,00	50,70
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		1 014,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	16 803,43	96,18
	<i>Utrzymanie anten niezbędnych do utrzymania sieci łączności systemu przeciwpożarowego</i>		6 202,16	
	<i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i>		4 161,15	
	<i>Przeglądy sprzętu pożarniczego, syren</i>		4 040,55	
	<i>Zakup i montaż opon w samochodzie pożarniczym OSP Stupiec</i>		1 760,00	
	<i>Utrzymanie systemu eRemiza</i>		380,00	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody, oplata za ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i>		259,57	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 482,50	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	967,50	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 328,00	96,23
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		1 328,00	
4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	19 039,61	80,68
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>		13 377,46	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Stupiec</i>		2 575,85	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 496,00	
	<i>Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		245,15	
	<i>Oplata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Stupiec</i>		245,15	
	<i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Stupiec</i>		100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	516,00	51,60
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		516,00	

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 300,00	96,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	100,00
	<i>Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)</i>		10 400,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	769 139,50	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 889,55	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 000,00	95,65
	<i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego</i>		6 000,00	
	<i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu na zakup zestawu do wyważania drzwi</i>		5 000,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 600,00</b>	<b>2 269,80</b>	<b>10,51</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>21 600,00</b>	<b>2 269,80</b>	<b>10,51</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 269,80	78,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>791 673,50</b>	<b>735 751,34</b>	<b>92,94</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>791 673,50</b>	<b>735 751,34</b>	<b>92,94</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	7 361,15	30,05
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		7 361,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 436,00	548 462,16	96,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 272,00	36 248,97	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 946,00	85 014,32	91,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 608,00	11 568,86	85,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 455,30	89,78
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		12 695,74	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 759,56	
4220	Zakup środków żywności	900,00	882,66	98,07
	<i>Zakup wody pitnej</i>		882,66	
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	76,92
	<i>Naprawa przekładni kierowniczej w samochodzie służbowym SM</i>		1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 886,00	75,44
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 886,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 754,00	93,22
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		4 754,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	602,70	92,72
	<i>Ekspertyza próbek odpadu paleniskowego</i>		602,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	28,57
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 185,44	70,79
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 581,94	
	<i>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>		453,50	
	<i>Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,50	17 311,24	91,78
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>		17 311,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 618,54	52,37
	<i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM</i>		2 618,54	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 391,12</b>	<b>12 316,02</b>	<b>99,39</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>12 391,12</b>	<b>12 316,02</b>	<b>99,39</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,77	1 679,98	99,95
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 679,98	
4300	Zakup usług pozostałych	10 636,35	10 636,04	100,00
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		5 636,04	
	<i>Montaż domofonów w budynkach Urzędu Miasta</i>		5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 120,00</b>	<b>37 912,34</b>	<b>94,50</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>40 120,00</b>	<b>37 912,34</b>	<b>94,50</b>

1	2	3	4	5
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>	1 300,00	1 290,00	99,23
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	500,00	482,30	96,46
4300	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i> <i>Wymiana kamer monitoringu wizyjnego</i> <i>Montaż kamer monitoringu ul. Fredry</i> <i>Naprawa zasilacza kamery, demontaż</i>	28 320,00	26 228,38	92,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wieża widokowa góra Anny</i>	10 000,00	9 911,66	99,12
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>99,80</b>
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	1 505,00	1 502,00	99,80
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 505,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>99,80</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) <i>Korekta roczna podatku VAT</i>	1 505,00	1 502,00	99,80
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 220 866,00</b>	<b>1 191 593,08</b>	<b>97,60</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 205 148,00	1 191 593,08	98,88
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 205 148,00</b>	<b>1 191 593,08</b>	<b>98,88</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje <i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>	36 800,00	24 127,80	65,56
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych <i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i> <i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚIGW</i>	1 168 348,00	1 167 465,28	99,92
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	15 718,00	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>15 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 718,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 603,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,84</b>
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	178 103,00	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>		<b>178 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	178 103,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 256 191,96</b>	<b>19 251 340,30</b>	<b>95,04</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 407 524,38	13 774 364,11	95,61
<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>5 284 508,00</b>	<b>4 911 393,56</b>	<b>92,94</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)</i> <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	35 225,00	33 694,17	95,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	3 480 653,00	3 335 109,81	95,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 506,00	238 505,14	95,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 843,00	592 698,34	91,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 433,00	63 614,74	87,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	446,40	44,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> <i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i> <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	28 761,00	23 100,00	80,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,00	32 045,29	47,58



1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		14 225,50	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		6 825,26	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		4 263,20	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		1 685,92	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 425,81	
	Zakup materiałów biurowych		1 378,37	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		940,81	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		898,46	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		342,16	
	Inne zakupy		59,80	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	20 000,00	1 284,87	6,42
	Zakup materiałów papierniczych do realizacji projektu ERASMUS +		1 284,87	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	1 281,12	12,09
	Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)		520,00	
	Zakup publikacji, książek oraz czasopism		517,12	
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		244,00	
4260	Zakup energii	225 264,00	215 611,36	95,71
	Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2		175 331,84	
	Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2		35 445,53	
	Woda – Szkoła Podstawowa nr 2		4 833,99	
4270	Zakup usług remontowych	44 350,00	36 082,46	81,36
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - malowanie 3 sal lekcyjnych bud.B ul.Kopernika		14 994,86	
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków – remont placu zabaw przy ul.Srebrnej 11		6 413,26	
	Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej		5 600,00	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		3 394,80	
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - montaż nowych drzwi – sala bud.C		3 030,00	
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - naprawa usterek w kotłowniach gazowych w budynku A i B ul. Kopernika		2 583,00	
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków – remont sprzętu p/poż		66,54	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	1 276,00	49,79
	Badania okresowe pracowników		1 276,00	
4300	Zakup usług pozostałych	143 944,00	122 737,06	85,27
	Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna		48 660,78	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		9 629,84	
	Obsługa BHP		9 136,48	
	Dziennik elektroniczny		8 472,00	
	Montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej Kopernika A		8 080,01	
	Przeniesienie sprzętu sportowego z ul.Fredry na ul.Kopernika		6 500,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		5 227,33	
	Utylizacja ścieków		5 135,07	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		4 094,00	
	Archiwizacja dokumentów		3 400,00	
	Dzierżawa pojemników na odpady		3 156,01	
	Usługi dostępu do portali internetowych		3 056,76	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		2 831,60	
	Usługi inspektora nadzoru -przeglady tech.budynków		2 500,05	
	Usługi informatyczne		2 158,58	
	Inne usługi		453,40	
	Abonament radio-telewizyjny		245,15	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	8 000,00	5 114,96	63,94
	Wykonanie materiałów reklamowych związanych projektem ERASMUS +		5 114,96	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 614,00	6 272,09	94,83
	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		3 572,88	
	Opłaty z tytułu usług telefonicznych		2 699,21	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 605,00	9 741,69	77,28
	Ubezpieczenia rzeczowe		7 505,01	
	Opłata za korzystanie ze środowiska		1 536,68	
	Inne opłaty - UDT		700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 931,00	149 931,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	344,00	86,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 440,00	5 702,06	60,40
			5 702,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 942,40	89,42
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	798,60	3,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż pieca co w Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Srebrnej 11</i>	30 000,00	27 060,00	90,20
			27 060,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI</b>	<b>2 755 348,35</b>	<b>2 650 356,75</b>	<b>96,19</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)</i> <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	19 058,35	17 025,03	89,33
			11 500,00	
			4 552,00	
			973,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	1 936 669,00	1 897 271,19	97,97
			1 445 002,52	
			452 268,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 320,00	147 317,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 670,00	296 955,80	96,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	31 446,94	82,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i> <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	4 580,00	4 540,00	99,13
			4 240,00	
			300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup licencji oprogramowania</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>	95 196,50	69 012,86	72,50
			50 475,70	
			6 603,04	
			6 321,49	
			2 000,00	
			1 123,45	
			897,93	
			639,97	
			462,00	
			272,30	
			124,48	
			92,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>	3 000,00	2 310,00	77,00
			2 310,00	
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>	13 525,00	12 027,34	88,93
			7 887,34	
			4 140,00	
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	47 425,00	34 421,55	72,58
			34 421,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	1 025,00	1 011,50	98,68
			1 011,50	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i> <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>	43 185,00	42 392,87	98,17
			20 275,00	
			5 554,96	
			4 638,00	
			3 910,00	
			3 808,74	
			2 078,70	
			594,20	
			553,50	
			539,92	
			245,15	
			107,70	
			87,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	4 339,91	84,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	476,40	46,48
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>	5 137,50	3 932,19	76,54
			3 932,19	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 607,00	79 607,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości</i>	2 000,00	1 299,00	64,95
			1 299,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 070,00	90,44

1	2	3	4	5
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 070,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>5 919 360,03</b>	<b>5 784 019,08</b>	<b>97,71</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 097,20	39 031,93	84,67
	<i>Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)</i>		28 500,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		6 281,93	
	<i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		4 250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147 887,08	4 131 042,00	99,59
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		3 350 150,97	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		780 891,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 619,00	312 530,54	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 637,00	723 989,53	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 024,00	71 615,18	82,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052,50	20 148,70	80,43
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		20 148,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	29 575,61	72,92
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		13 749,28	
	<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>		4 783,04	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		4 400,52	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 227,44	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		1 103,26	
	<i>Inne zakupy</i>		1 034,60	
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		667,08	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		628,60	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		513,79	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		468,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 295,00	2 686,74	17,57
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 799,70	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		615,00	
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		272,04	
4260	Zakup energii	193 811,50	164 355,00	84,80
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		126 705,47	
	<i>Energia elektryczna</i>		33 781,94	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		3 867,59	
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 126,25	337,00	10,78
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		337,00	
4300	Zakup usług pozostałych	84 136,50	76 992,88	91,51
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		31 104,61	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		13 432,44	
	<i>Usługi informatyczne</i>		11 397,20	
	<i>Inne usługi</i>		10 815,27	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>		8 520,27	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 179,54	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		543,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	4 573,31	71,12
4410	Podróże służbowe krajowe	5 762,50	2 524,67	43,81
4430	Różne opłaty i składki	9 707,50	9 686,68	99,79
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		9 196,38	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		490,30	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 514,00	176 393,75	99,93
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 160,00	86,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 794,56	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 581,00	71,51
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>448 308,00</b>	<b>428 594,72</b>	<b>95,60</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	197 122,00	186 195,12	94,46
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		186 195,12	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	34 787,00	32 857,86	94,45
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		32 857,86	

1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	33 886,00	31 892,21	94,12
			31 892,21	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	5 980,00	5 627,98	94,11
			5 627,98	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	4 830,00	3 401,21	70,42
			3 401,21	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	853,00	600,34	70,38
			600,34	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	6 120,00	4 539,00	74,17
			4 539,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	1 080,00	801,00	74,17
			801,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Zdalna Szkoła”</i> <i>Realizacja programu pn. „Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>	160 815,00	159 851,00	99,40
			143 820,00	
			16 031,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>	2 835,00	2 829,00	99,79
			2 829,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>743 673,68</b>	<b>706 202,65</b>	<b>94,96</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>93 763,00</b>	<b>80 107,13</b>	<b>85,44</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	57 706,00	53 970,77	93,53
			53 970,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 712,48	96,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	9 422,74	89,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	751,51	49,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>	6 534,00	1 914,37	29,30
			1 586,54	
			166,50	
			68,83	
			47,74	
			17,69	
			17,22	
			9,85	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup zabawek</i>	1 538,00	1 469,00	95,51
			1 469,00	
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	1 640,00	572,51	34,91
			479,39	
			93,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	103,00	74,00	71,84
			74,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Obsługa kotłowni w budynku ul. Srebrna</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Obsługa BHP</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i> <i>Utylizacja ścieków</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>	6 000,00	4 406,49	73,44
			3 094,48	
			392,41	
			385,88	
			198,96	
			132,75	
			96,36	
			69,82	
			17,98	
			17,85	
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	728,00	477,32	65,57
			363,00	
			114,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 240,00	100,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	95,94	53,30
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		95,94	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>649 910,68</b>	<b>626 095,52</b>	<b>96,34</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,30	535,03	18,83
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		535,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,38	450 739,51	99,28
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		322 610,23	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		128 129,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 901,00	29 858,39	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 255,00	79 240,54	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 007,00	4 038,54	67,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,25	3 215,66	45,64
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 000,03	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		251,45	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		231,74	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		216,37	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		143,60	
	<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>		122,73	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		108,88	
	<i>Inne zakupy</i>		76,27	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		62,04	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2,55	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	33 950,00	27 219,68	80,18
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		19 023,51	
	<i>Energia elektryczna</i>		7 244,93	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		951,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych	543,25	17,31	3,19
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		17,31	
4300	Zakup usług pozostałych	11 006,50	11 001,09	99,95
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 667,88	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		3 298,45	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 851,90	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 806,80	
	<i>Inne usługi</i>		182,83	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		168,72	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		24,51	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,50	820,62	61,58
4430	Różne opłaty i składki	2 357,50	1 417,04	60,11
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 417,04	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 970,00	15 873,57	99,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 129,72	80,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	988,82	42,99
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 626 885,26</b>	<b>3 455 367,84</b>	<b>95,27</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>461 553,50</b>	<b>408 090,84</b>	<b>88,42</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		615,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00	301 784,83	95,65
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		202 080,18	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		99 704,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	8 291,05	76,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	44 707,30	86,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 325,23	85,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 917,50	12 861,46	36,83
	<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>		5 440,16	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		4 560,10	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 283,58	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		287,64	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		242,01	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		47,97	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	60,00

1	2	3	4	5
	Zakup zabawek		2 275,00	
	Zakup publikacji, książek oraz czasopism		725,00	
4260	Zakup energii	6 150,00	2 555,12	41,55
	Energia elektryczna		1 517,64	
	Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny		1 037,48	
4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	13 054,85	90,97
	Obsługa kotłowni		9 561,56	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		1 000,00	
	Dystrybucja energii elektrycznej		946,94	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		684,00	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		500,00	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		362,35	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	755,00	73,66
4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 000,00	97,56
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	15 771,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	370,00	37,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>926 996,03</b>	<b>870 073,03</b>	<b>93,86</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,90	2 126,61	81,17
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 126,61	
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 122,10	611 768,11	98,02
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		341 506,88	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		270 261,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 125,00	43 124,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 801,00	89 976,32	89,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	2 292,27	80,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	54,55
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547,50	13 640,50	87,73
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		5 151,84	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 522,11	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 101,40	
	Zakup licencji oprogramowania		915,00	
	Inne zakupy		896,42	
	Zakup materiałów biurowych		747,75	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		545,25	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		422,56	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		212,02	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)		126,15	
4220	Zakup środków żywności	35 515,90	27 829,75	78,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 125,00	5 123,43	99,97
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		3 593,44	
	Zakup zabawek		1 529,99	
4260	Zakup energii	35 968,00	29 242,00	81,30
	Gaz – Przedszkole nr 1		20 550,26	
	Energia elektryczna		7 247,64	
	Woda – Przedszkole nr 1		1 444,10	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	589,00	58,90
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		589,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	717,50	10,00	1,39
	Badania okresowe pracowników		10,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 158,63	10 144,04	59,12
	Inne usługi (przeгляд -p.pozBHP-504,30,przeгляд techniczny instalacji gazowej-184,50,prowadzenie zajęć rytmicznych-1420,00,odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 2 osób-437,88 ,usługa dorobienia kluczy-40,00,przeгляд stanu technicznego budynku 492,00)		3 078,68	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		1 891,74	
	Usługi dostępu do portali internetowych		1 537,50	
	Utylizacja ścieków		1 520,41	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 303,80	
	Dzierżawa pojemników na odpady		328,56	
	Abonament radiowo-telewizyjny		245,15	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		134,00	

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		104,20	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	1 924,67	85,35
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 384,67	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512,50	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	717,50	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 332,50	870,52	65,33
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		870,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 821,00	27 821,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 190,00	84,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>452 437,73</b>	<b>392 031,81</b>	<b>86,65</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,68	1 159,75	92,21
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		739,75	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		420,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 999,52	268 388,26	96,20
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		135 669,86	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		132 718,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 963,00	16 934,16	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	34 845,78	69,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,00	2 080,70	34,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	1 200,00	23,41
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	6 929,57	99,73
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 545,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 610,60	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		718,24	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		435,00	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		291,69	
	<i>Inne zakupy</i>		184,55	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		82,29	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		62,20	
4220	Zakup środków żywności	22 730,40	11 069,77	48,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075,00	2 279,19	74,12
	<i>Zakup zabawek</i>		2 279,19	
4260	Zakup energii	19 805,00	15 455,89	78,04
	<i>Energia ciepła</i>		10 902,60	
	<i>Woda – Przedszkole nr 2</i>		2 264,89	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 756,15	
	<i>Gaz – Przedszkole nr 2</i>		532,25	
4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	1 967,20	27,13
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		1 700,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		267,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 191,13	14 073,13	92,64
	<i>Czynsz-dzierżawa pomieszczeń</i>		8 083,02	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 511,62	
	<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>		1 416,96	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 104,85	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		986,09	
	<i>Inne usługi/ ,pranie pościeli dziecięcej-358,50,zestaw odnowieniowy podpis kwalifikowany-218,94,przełącznik techniczny-120,00</i>		697,44	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		28,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	1 751,17	77,66
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 211,17	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	100,29	16,31
4430	Różne opłaty i składki	820,00	543,95	66,34
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		543,95	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 853,00	12 853,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 785 898,00</b>	<b>1 785 172,16</b>	<b>99,96</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 150,00	1 550 078,88	100,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		876 874,32	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		673 204,56	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 748,00	235 093,28	99,72
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		235 093,28	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>289 255,00</b>	<b>289 237,30</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>289 255,00</b>	<b>289 237,30</b>	<b>99,99</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 255,00	289 237,30	99,99
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”</i>		191 052,30	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		98 185,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>54 268,00</b>	<b>46 566,26</b>	<b>85,81</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>34 851,00</b>	<b>27 489,30</b>	<b>78,88</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,00	23 060,48	75,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,00	3 943,34	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,48	99,89
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>19 417,00</b>	<b>19 076,96</b>	<b>98,25</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	16 058,76	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,00	2 746,03	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	272,17	68,38
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>202 313,50</b>	<b>146 645,21</b>	<b>72,48</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>38 335,00</b>	<b>17 529,93</b>	<b>45,73</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 335,00	17 529,93	45,73
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		17 529,93	
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>16 400,00</b>	<b>11 181,33</b>	<b>68,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 181,33	68,18
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		11 181,33	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>3 097,50</b>	<b>2 614,00</b>	<b>84,39</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 097,50	2 614,00	84,39
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		2 614,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>144 481,00</b>	<b>115 319,95</b>	<b>79,82</b>
4300	Zakup usług pozostałych	144 481,00	115 319,95	79,82
	<i>Dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół</i>		115 319,95	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 368,00</b>	<b>37 300,59</b>	<b>50,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>24 355,00</b>	<b>17 765,74</b>	<b>72,94</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	2 319,67	90,51
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		2 319,67	
4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00	4 104,54	42,13
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 000,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 104,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	11 341,53	98,20
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		11 341,53	
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 213,81</b>	<b>65,71</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 970,00	96,10
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 970,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	203,94	9,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 039,87	71,90
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		6 039,87	
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>31 570,00</b>	<b>7 897,78</b>	<b>25,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	306,50	29,90
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		306,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 628,00	3 000,00	23,76
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 244,00	4 591,28	30,12
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 591,28	



1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>3 519,00</b>	<b>2 671,99</b>	<b>75,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	390,74	75,29
	<i>zakup literatury fachowej</i>		390,74	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 281,25	91,25
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 281,25	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 424,00</b>	<b>751,27</b>	<b>52,76</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	<i>zakup literatury fachowej</i>		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	751,27	66,84
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		751,27	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 287,26</b>	<b>58,61</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>5 977,00</b>	<b>1 557,05</b>	<b>26,05</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 327,20	26,54
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 327,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	226,94	26,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	2,91	2,39
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>43 995,00</b>	<b>27 730,21</b>	<b>63,03</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,25	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 590,00	22 973,59	70,49
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		21 428,26	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 545,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	3 928,44	52,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	303,18	28,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	525,00	41,18
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		525,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,75	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>411 596,50</b>	<b>381 585,24</b>	<b>92,71</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>142 376,00</b>	<b>130 381,90</b>	<b>91,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 276,00	101 647,50	92,18
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		101 647,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,00	4 960,65	75,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693,00	18 178,83	92,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 172,92	90,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	3 422,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 281,09</b>	<b>97,71</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	9 179,73	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 503,81	92,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 835,88	96,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	261,67	87,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>253 580,50</b>	<b>235 922,25</b>	<b>93,04</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,75	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 311,00	199 368,97	96,64
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		196 234,85	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		3 134,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 528,00	32 490,04	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 354,00	4 063,24	55,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,75	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymag. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>	<b>178,00</b>	<b>172,30</b>	<b>96,80</b>

1	2	3	4	5
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>178,00</b>	<b>172,30</b>	<b>96,80</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,00	144,12	97,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	24,65	94,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,53	88,25
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>143 438,64</b>	<b>139 906,70</b>	<b>97,54</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>50 603,99</b>	<b>47 843,19</b>	<b>94,54</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów do realizacji zadania</i>	489,83	473,70 473,70	96,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup podręczników</i>	50 114,16	47 369,49 47 369,49	94,52
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>21 734,41</b>	<b>21 618,13</b>	<b>99,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,04	214,04	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 520,37	21 404,09	99,46
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>71 100,24</b>	<b>70 445,38</b>	<b>99,08</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,48	697,48	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 402,76	69 747,90	99,07
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 719,00</b>	<b>244 704,84</b>	<b>96,45</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>92 142,00</b>	<b>92 142,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	92 142,00	92 142,00 92 142,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>29 826,00</b>	<b>29 826,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	29 826,00	29 826,00 29 826,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>115 631,00</b>	<b>115 616,84</b>	<b>99,99</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	115 631,00	115 616,84 115 616,84	99,99
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>5 804,00</b>	<b>5 804,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	5 804,00	5 804,00 5 804,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 316,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	1 316,00	1 316,00 1 316,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>852 639,51</b>	<b>641 350,26</b>	<b>75,22</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>244 722,50</b>	<b>166 770,96</b>	<b>68,15</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>244 722,50</b>	<b>166 770,96</b>	<b>68,15</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	93 600,00	46 568,92 25 150,69 14 500,00 6 918,23	49,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 924,00	2 592,32 2 592,32	66,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	75 798,50	68 665,81 68 665,81	90,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>	400,00	399,24 399,24	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	48 544,67	68,37

1	2	3	4	5
	<i>Rezerwa programu profilaktyki</i>		15 000,00	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		10 107,23	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		8 640,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 995,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		5 917,44	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		2 500,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		385,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>298 874,50</b>	<b>218 574,35</b>	<b>73,13</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>298 874,50</b>	<b>218 574,35</b>	<b>73,13</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	46 568,93	49,75
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		25 150,69	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		14 500,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		6 918,24	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 152,00	22 152,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		22 152,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	5 886,83	85,02
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		5 886,83	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 798,50	92 554,71	83,53
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		66 714,19	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		13 800,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		12 040,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 003,23	91,20
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		1 003,23	
4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	49 408,65	79,31
	<i>Rezerwa programu profilaktyki</i>		15 000,00	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		10 107,21	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		9 504,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 995,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		5 917,44	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		2 500,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		385,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 042,51</b>	<b>256 004,95</b>	<b>82,84</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 439,70</b>	<b>88,79</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 439,70	88,79
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych w związanych z pandemią COVID-19</i>		4 439,70	
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 809,70</b>	<b>96,45</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 809,70	96,45
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>27 900,00</b>	<b>19 918,60</b>	<b>71,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	18 391,38	81,38
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 527,22	28,82
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 428,63</b>	<b>15 721,11</b>	<b>95,69</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,04	3 608,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568,59	10 861,07	93,88
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych w związanych z pandemią COVID-19</i>		10 861,07	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 328,60</b>	<b>99,04</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 328,60	99,04
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych w związanych z pandemią COVID-19</i>		7 328,60	
	<b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 467,04</b>	<b>85,07</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 467,04	85,07
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych w związanych z pandemią COVID-19</i>		2 467,04	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>243 513,88</b>	<b>201 040,97</b>	<b>82,56</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	13 000,00	74,29
	<i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i>		13 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 317,00	2 317,00	100,00
	<i>Przeprowadzenie testów serologicznych na COVID-19</i>		2 317,00	
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,66	99,97
	<i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i>		3 998,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 182,23	156 847,41	88,52
4300	Zakup usług pozostałych	27 514,65	10 130,20	36,82
	<i>Wydatki poniesione w związku z ochroną przed covid-19 (ozonowanie pomieszczeń, montaż płyt plexi)</i>		10 130,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 747,70	98,32
	<i>Zakup urządzenia do dezynfekcji</i>		14 747,70	
	<b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 279,23</b>	<b>65,60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 279,23	65,60
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych w związanych z pandemią COVID-19</i>		1 279,23	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 917 346,00</b>	<b>7 376 644,10</b>	<b>93,17</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</i>	<i>1 832 400,00</i>	<i>1 639 960,73</i>	<i>89,50</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 832 400,00</b>	<b>1 639 960,73</b>	<b>89,50</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 400,00	1 639 960,73	89,50
	<i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 57 osób</i>		1 639 960,73	
85203	<i>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</i>	<i>634 404,00</i>	<i>610 146,18</i>	<i>96,18</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 400,00</b>	<b>976,68</b>	<b>69,76</b>
4260	Zakup energii	1 300,00	901,74	69,36
	<i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora</i>		901,74	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	74,94	74,94
	<i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>		74,94	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>633 004,00</b>	<b>609 169,50</b>	<b>96,23</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 004,00	609 169,50	96,23
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		609 169,50	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>97,56</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>97,56</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</i>	<i>59 500,00</i>	<i>57 919,33</i>	<i>97,34</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 500,00</b>	<b>57 919,33</b>	<b>97,34</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	57 919,33	97,34
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 120 osób</i>		57 919,33	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>622 800,00</i>	<i>598 764,58</i>	<i>96,14</i>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>622 800,00</b>	<b>598 764,58</b>	<b>96,14</b>
3110	Świadczenia społeczne	604 800,00	588 521,38	97,31
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 216 rodzin</i>		394 000,00	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 429 rodzin</i>		135 811,55	
	<i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób</i>		46 994,48	
	<i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny</i>		10 000,00	
	<i>Zakup żywności – kwarantanna – COVID-19 - 6 osób</i>		888,97	
	<i>Pozostałe świadczenia w tym zasiłek okresowy z środków własnych 66,38 dla 2 rodzin</i>		826,38	

1	2	3	4	5
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 243,20	73,17
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów dla 9 osób</i>		10 243,20	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>	<b>554 365,00</b>	<b>554 241,22</b>	<b>99,98</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>554 365,00</b>	<b>554 241,22</b>	<b>99,98</b>
3110	Świadczenia społeczne	554 278,00	554 157,39	99,98
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		354 379,92	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		76 220,78	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		71 070,27	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		26 876,86	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		11 910,36	
	<i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		9 507,55	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 33 osób/rodzin</i>		4 191,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	83,83	96,36
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		83,83	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>	<b>651 964,00</b>	<b>650 631,67</b>	<b>99,80</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>651 500,00</b>	<b>650 168,07</b>	<b>99,80</b>
3110	Świadczenia społeczne	651 500,00	650 168,07	99,80
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 125 osób</i>		650 168,07	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>464,00</b>	<b>463,60</b>	<b>99,91</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	464,00	463,60	99,91
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		463,60	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 287 480,00</b>	<b>2 124 116,83</b>	<b>92,86</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 287 480,00</b>	<b>2 124 116,83</b>	<b>92,86</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	12 265,76	78,09
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		12 265,76	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	910,00	910,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</i>		910,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 408,00	1 485 680,06	95,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 834,00	111 827,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 375,00	235 929,54	89,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 251,00	20 530,36	63,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	8 420,00	79,89
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		8 420,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	16 450,98	75,40
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		4 007,76	
	<i>Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp.</i>		3 846,02	
	<i>Zakup wyposażenia</i>		2 309,00	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		2 088,37	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 885,66	
	<i>Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur., kwiaty do klombów, itp.)</i>		1 646,54	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		653,98	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		13,65	
4260	Zakup energii	85 698,00	66 687,84	77,82
	<i>Energia ciepła (Nowa Ruda)</i>		44 470,68	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		17 357,44	
	<i>Energia ciepła (filia Stupiec)</i>		2 841,09	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 278,79	
	<i>Energia elektryczna (filia Stupiec)</i>		669,55	
	<i>Woda (filia Stupiec)</i>		70,29	
4270	Zakup usług remontowych	10 316,00	8 529,40	82,68
	<i>Usługi remontowe – naprawa samoch. st. MOPS, oszklenie okna, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka), napr. instal.gaz., naprawa poszycia dachu bud. MOPS</i>		8 529,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 743,00	540,00	30,98
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		540,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91 363,00	81 086,79	88,75

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		34 579,29	
	<i>Usługi informatyczne</i>		18 000,00	
	<i>Inne (przeгляд samoch.st., aktyw. podpisu kwalifik., licencje, pieczętki, druki, domena MOPS, wyk.oston plastik.na biurka itp.)</i>		16 458,92	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 025,90	
	<i>Usługi prawnicze dla MOPS</i>		3 936,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 511,38	
	<i>Opłaty porto</i>		575,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	6 392,78	85,07
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		6 392,78	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 454,44	86,36
4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 199,00	4 613,80	74,43
	<i>Ubezpieczenia samoch.st.MOPS,abonament RTV, okresowy przegląd instal. gaz. c.o., itp.</i>		4 613,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 431,02	99,86
4480	Podatek od nieruchomości	7 713,00	7 553,00	97,93
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		7 553,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,00	3 171,00	84,51
	<i>Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		720,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	258,32	25,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	384,00	34,91
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>461 340,00</b>	<b>401 152,27</b>	<b>86,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>461 340,00</b>	<b>401 152,27</b>	<b>86,95</b>
4300	Zakup usług pozostałych	461 340,00	401 152,27	86,95
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1657 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 77 osób (średnio m-cznie) przez Nowor.Centrum Geriatr.</i>		391 612,27	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -159 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>		9 540,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>687 060,00</b>	<b>686 667,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>687 060,00</b>	<b>686 667,00</b>	<b>99,94</b>
3110	Świadczenia społeczne	687 060,00	686 667,00	99,94
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 366 rodzin</i>		319 286,23	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 366 rodzin</i>		202 588,62	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 97 świadczeniobiorców</i>		56 781,83	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 79 uczniów</i>		48 291,94	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 97 świadczeniobiorców</i>		32 345,82	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 79 uczniów</i>		27 372,56	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 833,00</b>	<b>45 044,29</b>	<b>38,23</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>72 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	628,00	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>45 050,00</b>	<b>45 044,29</b>	<b>99,99</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>		45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	44,29	88,58
	<i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>		44,29	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>742 153,95</b>	<b>644 219,04</b>	<b>86,80</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>545 757,95</b>	<b>463 914,78</b>	<b>85,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>221 658,00</b>	<b>192 510,30</b>	<b>86,85</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	126 775,91	92,61
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		126 775,91	

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,00	10 151,32	91,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 866,00	23 074,70	89,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	2 525,01	84,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	3 355,04	37,53
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 587,96	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		468,88	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		143,23	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		63,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		47,33	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		29,55	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		14,13	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075,00	2 936,06	95,48
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 843,06	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		93,00	
4260	Zakup energii	12 029,00	6 224,76	51,75
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		3 698,90	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		2 203,78	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		322,08	
4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	9 594,50	77,01
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>		5 734,94	
	<i>Obsługa BHP</i>		1 157,64	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		751,20	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		619,28	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		398,24	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		336,57	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		213,62	
	<i>Usługi informatyczne</i>		209,46	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		120,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		53,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	7 873,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>	<b>67 798,25</b>	<b>65 570,80</b>	<b>96,71</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,25	133,00	99,81
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		133,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	50 116,23	97,50
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		50 116,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 134,67	93,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 748,82	93,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	448,08	89,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>256 301,70</b>	<b>205 833,68</b>	<b>80,31</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,95	136,21	12,80
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		136,21	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 869,00	152 488,04	89,24
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		124 081,19	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		28 406,85	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 184,00	7 047,79	38,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 969,00	27 418,36	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00	3 062,75	33,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,25	961,52	25,46
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		491,61	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>		127,00	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		123,64	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		72,45	
	<i>Inne zakupy</i>		54,13	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		36,07	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		29,26	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		22,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2,55	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1,85	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	329,90	32,99
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		329,90	
4260	Zakup energii	11 566,00	6 283,72	54,33

1	2	3	4	5
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		4 610,83	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 510,79	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		162,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	3,69	1,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		3,69	
4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00	2 816,19	91,85
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 617,13	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		462,98	
	<i>Usługi informatyczne</i>		392,30	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		244,75	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		56,70	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		29,25	
	<i>Inne usługi</i>		13,08	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	152,90	37,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	717,50	354,27	49,38
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		354,27	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646,00	3 989,36	70,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,72	62,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	538,26	53,83
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171 456,00</b>	<b>170 127,59</b>	<b>99,23</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>163 571,00</b>	<b>163 064,00</b>	<b>99,69</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	163 571,00	163 064,00	99,69
	<i>Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 182 świadczenia</i>		146 757,60	
	<i>Realizacja wypłat stypendiów – 182 świadczenia</i>		16 306,40	
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 885,00</b>	<b>7 063,59</b>	<b>89,58</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 885,00	7 063,59	89,58
	<i>Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		7 063,59	
<b>85416</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>3 733,00</b>	<b>3 733,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 733,00	3 733,00	100,00
	<i>Stypendia dla uczniów</i>		3 733,00	
	<b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 537,00	1 537,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 730,00	4 730,00	100,00
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 440,00</b>	<b>176,67</b>	<b>5,14</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 226,00</b>	<b>176,67</b>	<b>14,41</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	176,67	52,58
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		176,67	
4300	Zakup usług pozostałych	490,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 352 860,24</b>	<b>25 036 916,46</b>	<b>98,75</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 132 635,00</b>	<b>16 132 534,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 111 000,00</b>	<b>16 111 000,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	15 974 057,00	15 974 057,00	100,00
	<i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1672 rodzin</i>		15 974 057,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 327,00	93 327,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00



1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	17 473,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	2 452,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00	3 303,00	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		2 596,68	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		435,01	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		271,31	
4300	Zakup usług pozostałych	9 587,00	9 587,00	100,00
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		4 660,40	
	<i>Pozostałe usługi - licencje</i>		3 426,60	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>21 635,00</b>	<b>21 534,47</b>	<b>99,54</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 440,00	18 436,73	99,98
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		18 436,73	
4580	Pozostałe odsetki	3 195,00	3 097,74	96,96
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 868 498,00</b>	<b>6 776 892,15</b>	<b>98,67</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 844 248,00</b>	<b>6 752 747,44</b>	<b>98,66</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 329 136,00	6 242 426,17	98,63
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 861 rodzin</i>		4 794 409,80	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 145 rodzin</i>		913 776,21	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 74 rodzin</i>		417 360,16	
	<i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102 dzieci</i>		102 000,00	
	<i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów</i>		14 880,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 516,00	138 200,00	98,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 910,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 458,00	345 037,83	99,30
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – za 54 świadczeniobiorców</i>		316 990,39	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy MOPS</i>		26 000,00	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 świadczeniobiorcy-opiekun</i>		2 047,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	3 658,50	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,44	99,77
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		247,44	
4300	Zakup usług pozostałych	8 462,00	8 453,50	99,90
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		4 500,00	
	<i>Opłaty porto</i>		3 953,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 144,71</b>	<b>99,57</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 825,00	20 724,65	99,52
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		20 724,65	
4580	Pozostałe odsetki	3 425,00	3 420,06	99,86
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 042,95</b>	<b>94,51</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 042,95</b>	<b>94,51</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,90	1 262,91	79,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,42	217,10	79,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,68	30,94	79,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 621,00	6 532,00	98,66
	<i>Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+</i>		6 532,00	
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>621 825,00</b>	<b>617 977,13</b>	<b>99,38</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>621 825,00</b>	<b>617 977,13</b>	<b>99,38</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	739,72	67,25
3110	Świadczenia społeczne	557 850,00	557 850,00	100,00
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu państwa „Dobry start”</i>		557 850,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 013,00	44 710,87	97,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 767,32	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	7 463,03	88,72
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>		7 463,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	940,19	85,94

1	2	3	4	5
	<i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>		940,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	1 752,00	77,80
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 752,00	
4300	Zakup usług pozostałych	382,00	382,00	100,00
	<i>Druki dla potrzeb realizacji programu „Dobry start”</i>		258,30	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		123,70	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon.</i>		100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>906 042,24</b>	<b>869 206,03</b>	<b>95,93</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>758 642,86</b>	<b>736 468,26</b>	<b>97,08</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	242 321,00	241 370,93	99,61
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		241 370,93	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	255 798,86	245 674,16	96,04
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		245 674,16	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 443,00	44 378,72	99,86
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		44 378,72	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	47 188,00	45 946,80	97,37
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		45 946,80	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 563,00	4 273,14	93,65
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		4 273,14	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 052,00	5 798,52	95,81
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		5 798,52	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 973,00	14 835,80	99,08
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		14 835,80	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 359,00	21 292,95	99,69
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		21 292,95	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 650,00	18 314,46	98,20
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		18 314,46	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 300,00	1 279,23	98,40
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 279,23	
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	27 720,00	21 004,30	75,77
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		21 004,30	
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	3 500,00	2 589,52	73,99
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		2 589,52	
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	230,00	219,99	95,65
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		219,99	
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	20,00	12,01	60,05
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		12,01	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	56 377,00	56 376,18	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		56 376,18	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 929,00	5 564,35	93,85
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		5 564,35	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	1 410,00	1 233,67	87,49
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 233,67	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	200,00	138,53	69,27
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		138,53	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 000,00	1 932,00	96,60
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 932,00	
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 188,00	3 812,28	91,03
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		3 812,28	
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	421,00	420,72	99,93
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		420,72	
	<b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>147 399,38</b>	<b>132 737,77</b>	<b>90,05</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 537,50	1 167,25	75,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	36 200,00	35 922,80	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 718,76	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	10 819,24	88,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 473,46	84,20
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>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>	14 162,50	9 519,16	67,21
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	4 612,50	1 783,50	38,67
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	512,50	236,00	46,05
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Inne usługi (obsługa BHP, utworzenie strony BIP, wydanie nowego i odnowienie podpisu kwalifikow.)</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>	11 406,88	11 321,87	99,25
4410	Podróże służbowe krajowe	2 972,50	1 458,75	49,07
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	1 995,00	1 956,40	98,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 362,58	99,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>727 539,00</b>	<b>544 895,51</b>	<b>74,90</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>727 539,00</b>	<b>544 895,51</b>	<b>74,90</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata pobytu 90 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>	727 539,00	544 895,51	74,90
85513	<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów</i> <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>87 811,00</b>	<b>87 368,22</b>	<b>99,50</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 49 uprawnionych</i> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 uprawniony</i>	87 811,00	87 368,22	99,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 871 964,55</b>	<b>12 957 258,12</b>	<b>87,13</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 000,00</b>	<b>83 101,77</b>	<b>65,95</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>126 000,00</b>	<b>83 101,77</b>	<b>65,95</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>	53 840,00	12 815,55	23,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Opracowanie informacyjne w zakresie kwartalnych sum opadów atmosferycznych</i>	1 660,00	1 658,10	99,89
4430	Różne opłaty i składki <i>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>	1 000,00	411,12	41,11
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i>	69 456,00	68 173,00	98,15
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>	44,00	44,00	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 426 129,00</b>	<b>7 057 237,27</b>	<b>95,03</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>7 426 129,00</b>	<b>7 057 237,27</b>	<b>95,03</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 472,00	189 351,68	97,37

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 114,00	11 966,95	98,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 787,00	28 560,67	95,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 096,86	91,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 618,80	98,27
	<i>Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		4 618,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 809,03	96,82
	<i>Zakup wyposażenia ppoż dla PSZOK</i>		4 177,08	
	<i>Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>		1 631,95	
4300	Zakup usług pozostałych	7 171 450,00	6 811 862,92	94,99
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		6 609 561,27	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		174 683,79	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		14 052,50	
	<i>Druk harmonogramu wywozu odpadów komunalnych</i>		5 412,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		4 963,46	
	<i>Wykonanie formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		1 800,00	
	<i>Rozbudowa sieci monitoringu w PSZOK</i>		1 119,30	
	<i>Naprawa drukarki laserowej</i>		270,60	
4580	Pozostałe odsetki	2 320,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 970,36	99,01
	<i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		2 970,36	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 387 700,00</b>	<b>1 224 100,00</b>	<b>88,21</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 387 700,00</b>	<b>1 224 100,00</b>	<b>88,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 384 340,00	1 221 400,00	88,23
	<i>Zaplata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		1 221 400,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		2 700,00	
4580	Pozostałe odsetki	660,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>606 400,00</b>	<b>477 882,94</b>	<b>78,81</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>606 400,00</b>	<b>477 882,94</b>	<b>78,81</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Przebieg techniczny placów zabaw</i>		1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	46 330,66	37,06
	<i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zieleń miasta</i>		32 400,00	
	<i>Zakup wyposażenia małej architektury – kosze na śmieci, ławki, elementy placów zabaw</i>		13 930,66	
4300	Zakup usług pozostałych	426 242,15	376 869,64	88,42
	<i>Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej</i>		271 311,75	
	<i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i>		52 488,00	
	<i>Konserwacja, naprawa, montaż elementów placów zabaw oraz małej architektury</i>		34 703,99	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		14 772,30	
	<i>Nasadzenia roślin na poboczu ul. Piłsudskiego</i>		3 200,00	
	<i>Usunięcie gniazda os na Osiedlu Waryńskiego</i>		393,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	52 924,79	99,11
	<i>Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Stupcu</i>		49 591,47	
	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki</i>		1 666,66	
	<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze</i>		1 666,66	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 497 665,55</b>	<b>3 311 243,72</b>	<b>73,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>4 497 665,55</b>	<b>3 311 243,72</b>	<b>73,62</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	135 541,72	59 035,52	43,56
	<i>Realizacja programu pn. Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		53 351,82	
	<i>Realizacja programu pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		5 683,70	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	56 656,01	27 187,20	47,99
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		26 184,20	
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		1 003,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 300,03	9 760,84	41,89
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		8 783,84	
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		977,00	

1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 739,42	4 507,49	46,28
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		4 335,09	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		172,40	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 320,20	824,58	24,84
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		685,38	
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		139,20	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 388,62	399,62	28,78
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		375,02	
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		24,60	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 800,00	6 800,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		6 800,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		1 200,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	800,00	781,44	97,68
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		781,44	
4300	Zakup usług pozostałych	83 777,00	4 305,00	5,14
	<i>Przeprowadzenie warsztatu roboczego</i>		3 690,00	
	<i>Opracowanie opinii w spr. kwalifikacji przedsięwzięcia - instalacja do produkcji poliestroli</i>		615,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 163,00	11 429,14	37,89
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		11 429,14	
4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 177,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	3 504,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 257 288,43	1 047 134,33	83,29
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		1 047 134,33	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	225 059,44	204 095,30	90,69
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		203 310,36	
	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		784,94	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	351 815,48	351 815,48	100,00
	<i>Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		351 815,48	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 805 285,20	1 581 967,78	87,63
	<i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP</i>		1 581 967,78	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	493 850,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>716 800,00</b>	<b>711 788,79</b>	<b>99,30</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>716 800,00</b>	<b>711 788,79</b>	<b>99,30</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 137,40	99,74
	<i>Zakup ozdób świetlnych</i>		13 106,51	
	<i>Zakup słupów, wysięgników i podstaw latarni ulicznych</i>		6 418,39	
	<i>Zakup cyfrowych programatorów astronomicznych</i>		4 612,50	
4260	Zakup energii	406 000,00	405 292,57	99,83
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		405 292,57	
4300	Zakup usług pozostałych	268 600,00	268 184,29	99,85
	<i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		201 391,62	
	<i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>		44 792,67	
	<i>Naprawa iluminacji świetlnych w Rynku</i>		22 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	175,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	25,00	21,83	87,32

1	2	3	4	5
	Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań		21,83	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	14 152,70	79,51
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		14 152,70	
<b>90026</b>		<b>6 160,00</b>	<b>5 089,39</b>	<b>82,62</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>6 160,00</b>	<b>5 089,39</b>	<b>82,62</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	5 089,39	82,62
	Odbiór i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest		5 089,39	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 110,00</b>	<b>86 814,24</b>	<b>82,59</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>105 110,00</b>	<b>86 814,24</b>	<b>82,59</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 960,10	79,73
	Zakup karmy dla bezdomnych kotów		11 488,20	
	Zakup czytnika chipów		471,90	
4300	Zakup usług pozostałych	90 110,00	74 854,14	83,07
	Usługi weterynaryjne		29 590,00	
	Opieka nad bezdomnymi psami		19 589,00	
	Program Wirtualny Inżynier		11 808,00	
	Opracowanie założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla miasta Nowa Ruda		10 377,51	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		2 160,00	
	Utrzymanie tablic informacyjnych		1 329,63	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>2 805 400,00</b>	<b>99,91</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>95,28</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>95,28</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski)		50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
	Organizacja imprezy wyjazdowej bractwa górniczego do muzeum Stara Kopalnia		500,00	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 654 900,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 654 900,00</b>	<b>99,99</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 000,00	1 624 900,00	99,99
	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury		1 624 900,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		30 000,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 100 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 385 830,75</b>	<b>11 365 583,04</b>	<b>91,76</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 992 926,35</b>	<b>11 014 915,92</b>	<b>91,85</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>11 992 926,35</b>	<b>11 014 915,92</b>	<b>91,85</b>
2007	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	21 763,20	16 744,06	76,94
	Realizacja programu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		16 744,06	
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2 387,20	1 836,65	76,94
	Realizacja programu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		1 836,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	223,47	89,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 351,00	73,30
	Wykonanie bramy wjazdowej na stadion przy ul. Sportowa 1		4 051,00	
	Przełąd techniczny obiektów sportowych		1 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	91 287,24	91,93
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		45 486,22	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)		27 560,06	
	Zakup środków do uzdatniania wody		16 926,47	
	Zakup lin na wyposażenie ścianki wspinaczkowej		1 314,49	
4220	Zakup środków żywności	800,00	791,73	98,97

1	2	3	4	5
	Zakup wody pitnej na siłownię		791,73	
4260	Zakup energii	902 500,00	874 362,21	96,88
	Gaz – Kompleks Sportowy		505 166,41	
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy		246 710,42	
	Woda – Kompleks Sportowy		88 717,43	
	Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1		18 983,79	
	Woda – stadion przy ul.Sportowej 1		9 868,38	
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul.Sportowej 1		4 915,78	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 314,43	69,26
	Remont zjeżdżalni wodnej		11 528,78	
	Remont ogrodzenia ul.Sportowa		4 705,65	
	Naprawa części dachu na Kompleksie Sportowym		1 000,00	
	Wykonanie obróbek kas biletowych przy ul. Sportowa 1		80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	421 530,00	363 357,46	86,20
	Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa		90 824,79	
	Koszty odprowadzania ścieków - Kompleks Sportowy		86 607,46	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		63 362,88	
	Pozostałe usługi (wsparcie techniczne oprogramowania eObiekt, utrzymanie terminala płatniczego, przeglądy i naprawy sprzętu siłowni)		36 571,89	
	Koszty utrzymania obiektu przy ul. Sportowej 1 ( koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)		25 402,51	
	Przeglądy okresowe budynków, kominarskie		15 965,16	
	Renowacja boiska sportowego - Kompleks Sportowy		14 410,98	
	Badanie wody basenowej - Kompleks Sportowy		11 433,89	
	Modernizacja instalacji CO na Kompleksie Sportowym		10 635,30	
	Naprawa i konserwacja Skate Parku - Kompleks Sportowy		8 142,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	588,00	99,66
	Dostęp do internetu Sportowa 1		588,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440 000,00	2 020 456,75	82,81
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt		2 020 456,75	
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	2 313,65	44,93
	Opłata za odbiorniki telewizyjne		1 225,75	
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		1 087,90	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 435,00	56,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obiekty sportowe		22 435,00	
4580	Pozostałe odsetki	2 730,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	169 568,31	92,06
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		75 112,87	
	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4		58 000,00	
	Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Kłodzkiej 16		36 455,44	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 420 488,24	3 387 562,03	99,04
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda		3 387 562,03	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 418 937,71	4 040 723,93	91,44
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda		4 040 723,93	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>392 904,40</b>	<b>350 667,12</b>	<b>89,25</b>
	<b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>	<b>392 904,40</b>	<b>350 667,12</b>	<b>89,25</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	279 500,00	91,64
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST		159 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS		24 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM		18 450,00	
	Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy		15 550,00	
	Dotacja na zadanie pn. -Start do nart Międzyszkolny Związek Sportowy		15 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST		14 500,00	
	Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS		10 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF		5 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST		4 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Wakacyjna Szkoła tańca UK Tańca Sportowego ART-TAN		4 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarskim na nudę SALOS		3 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST		3 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast		2 000,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 909,42	6 290,00	79,53

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		6 290,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 395,78	1 110,00	79,53
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		1 110,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 250,00	41,67
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		1 250,00	
4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	1 571,65	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	277,35	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 147,93	2 060,08	95,91
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		2 060,08	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	379,05	363,54	95,91
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		363,54	
4220	Zakup środków żywności	300,00	299,63	99,88
	<i>Zakup wody dla uczestników zawodów sportowych</i>		299,63	
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 655,00	3 400,00	93,02
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		3 400,00	
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	645,00	600,00	93,02
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	37 190,65	83,20
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		37 190,65	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 812,74	15 812,74	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		15 812,74	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 790,48	2 790,48	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Łączy nas sport”</i>		2 790,48	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	272,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	48,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>115 265 130,57</b>	<b>104 784 933,31</b>	<b>90,91</b>



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA  
 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
 WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 R.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2020 ROK W PODZIALE NA GRUPY**

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>94 162 318,61</b>	<b>88 431 062,55</b>	<b>93,91%</b>	<b>5 731 256,06</b>	<b>84,39%</b>	<b>4 200,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>26 436 212,11</b>	<b>25 415 881,93</b>	<b>96,14%</b>	<b>1 020 330,18</b>	<b>24,26%</b>	<b>1 207,12</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 046 305,87	18 578 290,43	97,54%	468 015,44	17,73%	882,37
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	589 667,92	495 434,77	84,02%	94 233,15	0,47%	23,53
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	57 165,70	56 529,68	98,89%	636,02	0,05%	2,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	367 393,37	324 643,35	88,36%	42 750,02	0,31%	15,42
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 455 130,00	1 418 021,27	97,45%	37 108,73	1,35%	67,35
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 688 373,18	3 511 615,40	95,21%	176 757,78	3,35%	166,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	104 167,75	87 550,18	84,05%	16 617,57	0,08%	4,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	9 826,27	9 717,34	98,89%	108,93	0,01%	0,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	66 374,19	59 335,31	89,40%	7 038,88	0,06%	2,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	405 247,30	325 202,65	80,25%	80 044,65	0,31%	15,45
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	13 073,70	8 715,35	66,66%	4 358,35	0,01%	0,41
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	1 399,03	1 285,01	91,85%	114,02	0,00%	0,06
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	8 787,13	7 231,40	82,30%	1 555,73	0,01%	0,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	514 294,50	438 017,04	85,17%	76 277,46	0,42%	20,80
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	64 421,07	53 738,60	83,42%	10 682,47	0,05%	2,55
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	11 092,50	9 483,00	85,49%	1 609,50	0,01%	0,45
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	33 492,63	31 071,15	92,77%	2 421,48	0,03%	1,48
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>5 920 351,38</b>	<b>5 725 790,36</b>	<b>96,71%</b>	<b>194 561,02</b>	<b>5,46%</b>	<b>271,94</b>
	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	21 763,20	16 744,06	76,94%	5 019,14	0,02%	0,80
	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	23 800,00	4 449,74	18,70%	19 350,26	0,00%	0,21
	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	6 587,20	2 621,90	39,80%	3 965,30	0,00%	0,12
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	6 000,00	5 000,00	83,33%	1 000,00	0,00%	0,24
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 091,98	34 451,13	68,78%	15 640,85	0,03%	1,64
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 725 000,00	2 724 900,00	100,00%	100,00	2,60%	129,42
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 839 405,00	1 839 316,18	100,00%	88,82	1,76%	87,36

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,05%	2,37
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1 196 204,00	1 046 807,35	87,51%	149 396,65	1,00%	49,72
<b>3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>		<b>1 205 148,00</b>	<b>1 191 593,08</b>	<b>98,88%</b>	<b>13 554,92</b>	<b>1,14%</b>	<b>56,59</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		8090	36 800,00	24 127,80	65,56%	12 672,20	0,02%	1,15
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		8110	1 168 348,00	1 167 465,28	99,92%	882,72	1,11%	55,45
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>26 118 703,13</b>	<b>25 946 347,21</b>	<b>99,34%</b>	<b>172 355,92</b>	<b>24,76%</b>	<b>1 232,31</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	210 216,13	153 994,58	73,26%	56 221,55	0,15%	7,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	367 440,00	357 468,03	97,29%	9 971,97	0,34%	16,98
Świadczenia społeczne		3110	25 359 591,00	25 254 757,01	99,59%	104 833,99	24,10%	1199,47
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	173 571,00	173 064,00	99,71%	507,00	0,17%	8,22
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	7 885,00	7 063,59	89,58%	821,41	0,01%	0,34
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>34 481 903,99</b>	<b>30 151 449,97</b>	<b>87,44%</b>	<b>4 330 454,02</b>	<b>28,77%</b>	<b>1 432,03</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	2 202,00	2 201,15	99,96%	0,85	0,00%	0,10
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	42 549,00	42 444,22	99,75%	104,78	0,04%	2,02
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	148 311,00	145 733,95	98,26%	2 577,05	0,14%	6,92
Nagrody konkursowe		4190	10 600,00	8 422,59	79,46%	2 177,41	0,01%	0,40
Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		4197	1 571,65	0,00	0,00%	1 571,65	0,00%	0,00
Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		4199	277,35	0,00	0,00%	277,35	0,00%	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 312 994,93	941 156,99	71,68%	371 837,94	0,90%	44,70
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej		4211	20 000,00	1 284,87	6,42%	18 715,13	0,00%	0,06
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		4217	106 309,68	52 970,93	49,83%	53 338,75	0,05%	2,52
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4218	826,20	0,00	0,00%	826,20	0,00%	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4219	18 272,10	8 176,52	44,75%	10 095,58	0,01%	0,39
Zakup środków żywności		4220	73 813,94	52 440,20	71,04%	21 373,74	0,05%	2,49
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		4227	3 655,00	3 400,00	93,02%	255,00	0,00%	0,16
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		4229	645,00	600,00	93,02%	45,00	0,00%	0,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	196 295,29	160 461,92	81,75%	35 833,37	0,15%	7,62
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		4247	160 815,00	159 851,00	99,40%	964,00	0,15%	7,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4249	2 835,00	2 829,00	99,79%	6,00	0,00%	0,13
Zakup energii		4260	2 719 683,22	2 533 686,76	93,16%	185 996,46	2,42%	120,34
Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE		4267	27 720,00	21 004,30	75,77%	6 715,70	0,02%	1,00
Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE		4269	3 500,00	2 589,52	73,99%	910,48	0,00%	0,12
Zakup usług remontowych		4270	1 812 448,50	1 330 861,53	73,43%	481 586,97	1,27%	63,21
Zakup usług zdrowotnych		4280	24 125,00	10 037,60	41,61%	14 087,40	0,01%	0,48
Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		4287	230,00	219,99	95,65%	10,01	0,00%	0,01
Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE		4289	20,00	12,01	60,05%	7,99	0,00%	0,00

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKO NANIE</b>	<b>% WYK.</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>STRUKTU RA %</b>	<b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	14 883 707,19	13 527 645,67	90,89%	1 356 061,52	12,91%	642,49
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	8 000,00	5 114,96	63,94%	2 885,04	0,00%	0,24
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	179 414,29	150 494,40	83,88%	28 919,89	0,14%	7,15
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	165 085,00	78 574,68	47,60%	86 510,32	0,07%	3,73
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	171 928,93	81 363,67	47,32%	90 565,26	0,08%	3,86
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 795 687,00	2 419 949,52	86,56%	375 737,48	2,31%	114,93
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	91 613,33	76 015,53	82,97%	15 597,80	0,07%	3,61
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4367	1 410,00	1 233,67	87,49%	176,33	0,00%	0,06
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	200,00	138,53	69,27%	61,47	0,00%	0,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00%	0,01
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 437,50	2 260,80	65,77%	1 176,70	0,00%	0,11
Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 706 600,00	3 250 711,15	87,70%	455 888,85	3,10%	154,39
Podróże służbowe krajowe	4410	54 495,06	34 387,69	63,10%	20 107,37	0,03%	1,63
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4411	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4417	8 177,00	0,00	0,00%	8 177,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4419	3 504,00	0,00	0,00%	3 504,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4421	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00%	0,00
Różne oplaty i składki	4430	3 350 771,04	3 115 497,06	92,98%	235 273,98	2,97%	147,97
Różne oplaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	2 272,00	1 932,00	85,04%	340,00	0,00%	0,09
Różne oplaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	48,00	0,00	0,00%	48,00	0,00%	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 003 259,79	985 019,74	98,18%	18 240,05	0,94%	46,78
Podatek od nieruchomości	4480	12 723,00	11 465,00	90,11%	1 258,00	0,01%	0,54
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,13
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	87 346,00	68 173,00	78,05%	19 173,00	0,07%	3,24
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600 164,00	510 226,60	85,01%	89 937,40	0,49%	24,23
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4527	4 188,00	3 812,28	91,03%	375,72	0,00%	0,18
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	4529	421,00	420,72	99,93%	0,28	0,00%	0,02
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 505,00	1 502,00	99,80%	3,00	0,00%	0,07
Pozostałe odsetki	4580	12 443,50	6 628,00	53,26%	5 815,50	0,01%	0,31
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	0,00%	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	232 861,00	232 858,76	100,00%	2,24	0,22%	11,06
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	32 957,50	31 278,49	94,91%	1 679,01	0,03%	1,49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	117 254,00	70 652,40	60,26%	46 601,60	0,07%	3,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	20 000,00	798,60	3,99%	19 201,40	0,00%	0,04
Rezerwy	4810	178 103,00	0,00	0,00%	178 103,00	0,00%	0,00
Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	15 718,00	0,00	0,00%	15 718,00	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>21 102 811,96</b>	<b>16 353 870,76</b>	<b>77,50%</b>	<b>4 748 941,20</b>	<b>15,61%</b>	<b>776,72</b>
<b>6</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>21 102 811,96</b>	<b>16 353 870,76</b>	<b>77,50%</b>	<b>4 748 941,20</b>	<b>15,61%</b>	<b>776,72</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>6050</b>	4 641 242,10	3 609 606,94	77,77%	1 031 635,16	3,44%	171,44
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	<b>6057</b>	7 059 496,67	5 473 785,81	77,54%	1 585 710,86	5,22%	259,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	<b>6059</b>	5 242 172,46	4 641 946,48	88,55%	600 225,98	4,43%	220,47
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>6060</b>	207 735,00	188 062,27	90,53%	19 672,73	0,18%	8,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	<b>6067</b>	769 139,50	0,00	0,00%	769 139,50	0,00%	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	<b>6069</b>	10 889,55	0,00	0,00%	10 889,55	0,00%	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	<b>6207</b>	351 815,48	351 815,48	100,00%	0,00	0,34%	16,71
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>6220</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,03%	1,42
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>6230</b>	1 816 785,20	1 592 967,78	87,68%	223 817,42	1,52%	75,66
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>6237</b>	493 850,00	0,00	0,00%	493 850,00	0,00%	0,00
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>6300</b>	479 686,00	465 686,00	97,08%	14 000,00	0,44%	22,12

**RAZEM PLAN - 115 265 130,57 RÓŻNICA - 10 480 197,26 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 21 055**

**RAZEM WYKONANIE - 104 784 933,31 % WYKONANIA PLANU - 90,91%**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 876,00	2 876,00	2 876,00		2 876,00						0,00			
75056	Spis powszechny i inne	16 608,68	16 608,68		16 608,68	16 608,68	16 608,68	16 338,68	270,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 608,68	16 608,68		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 746,77	13 746,77	13 746,77	13 746,77							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 363,14	2 363,14	2 363,14	2 363,14							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				228,77	228,77	228,77	228,77							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				270,00	270,00	270,00		270,00						0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państ</b>	<b>126 960,00</b>	<b>126 960,00</b>		<b>126 960,00</b>	<b>126 960,00</b>	<b>54 860,00</b>	<b>43 429,27</b>	<b>11 430,73</b>		<b>72 100,00</b>				<b>0,00</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	4 634,00		4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	4 634,00	4 634,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 326,00	122 326,00		122 326,00	122 326,00	50 226,00	43 429,27	6 796,73		72 100,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	122 326,00	122 326,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 100,00	72 100,00	0,00				72 100,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 730,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 609,13	5 609,13	5 609,13	5 609,13							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				670,14	670,14	670,14	670,14							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 679,17	2 679,17	2 679,17		2 679,17						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej				140,00	140,00	140,00		140,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				877,56	877,56	877,56		877,56						0,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>						<b>0,00</b>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie 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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 906,70</b>	<b>139 906,70</b>		<b>139 906,70</b>	<b>139 906,70</b>	<b>139 906,70</b>		<b>139 906,70</b>						<b>0,00</b>			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>139 906,70</b>	139 906,70		<b>139 906,70</b>	139 906,70	139 906,70		139 906,70						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	<b>139 906,70</b>	139 906,70		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>1 385,22</b>	1 385,22	1 385,22		1 385,22						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				<b>138 521,48</b>	138 521,48	138 521,48		138 521,48						0,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 928,63</b>	<b>4 928,63</b>		<b>4 928,63</b>	<b>4 928,63</b>	<b>4 928,63</b>	<b>4 260,04</b>	<b>668,59</b>						<b>0,00</b>			
85195	Pozostała działalność	<b>4 928,63</b>	4 928,63		<b>4 928,63</b>	4 928,63	4 928,63	4 260,04	668,59						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	<b>4 928,63</b>	4 928,63		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>3 608,04</b>	3 608,04	3 608,04	3 608,04							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>572,00</b>	572,00	572,00	572,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>68,59</b>	68,59	68,59		68,59						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				<b>600,00</b>	600,00	600,00		600,00						0,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>623 908,63</b>	<b>623 908,63</b>		<b>623 908,63</b>	<b>623 908,63</b>	<b>9 637,48</b>		<b>9 637,48</b>	<b>609 169,50</b>	<b>5 101,65</b>				<b>0,00</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	<b>609 169,50</b>	609 169,50		<b>609 169,50</b>	609 169,50	0,00		609 169,50						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	<b>609 169,50</b>	609 169,50		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				<b>609 169,50</b>	609 169,50	0,00		609 169,50						0,00			
85215	Dotatki mieszkaniowe	<b>4 275,48</b>	4 275,48		<b>4 275,48</b>	4 275,48	83,83		83,83		4 191,65				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	<b>4 275,48</b>	4 275,48		<b>0,00</b>	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				<b>4 191,65</b>	4 191,65	0,00				4 191,65				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>83,83</b>	83,83	83,83		83,83						0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>923,65</b>	923,65		<b>923,65</b>	923,65	13,65		13,65		910,00				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 realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	923,65	923,65		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				910,00	910,00	0,00				910,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,65	13,65	13,65		13,65						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 540,00	9 540,00		9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	9 540,00	9 540,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						0,00			
855	<b>Rodzina</b>	<b>23 529 196,61</b>	<b>23 529 196,61</b>		<b>23 529 196,61</b>	<b>23 529 196,61</b>	<b>754 863,44</b>	<b>724 123,50</b>	<b>30 739,94</b>		<b>22 774 333,17</b>				<b>0,00</b>			
85501	Świadczenie wychowawcze	16 111 000,00	16 111 000,00		16 111 000,00	16 111 000,00	136 943,00	120 952,00	15 991,00		15 974 057,00				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	16 111 000,00	16 111 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				15 974 057,00	15 974 057,00	0,00				15 974 057,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 327,00	93 327,00	93 327,00	93 327,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 473,00	17 473,00	17 473,00	17 473,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 303,00	3 303,00	3 303,00		3 303,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				9 587,00	9 587,00	9 587,00		9 587,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 101,00	3 101,00		3 101,00						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 747,44	6 752 747,44		6 752 747,44	6 752 747,44	510 321,27	497 806,33	12 514,94		6 242 426,17				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 752 747,44	6 752 747,44		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				6 242 426,17	6 242 426,17	0,00				6 242 426,17				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00							0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				345 037,83	345 037,83	345 037,83	345 037,83							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 658,50	3 658,50	3 658,50	3 658,50							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				247,44	247,44	247,44		247,44						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				8 453,50	8 453,50	8 453,50		8 453,50						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 814,00	3 814,00	3 814,00		3 814,00						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 510,95	1 510,95		1 510,95	1 510,95	1 510,95	1 510,95							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 510,95	1 510,95		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 262,91	1 262,91	1 262,91	1 262,91							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				217,10	217,10	217,10	217,10							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				30,94	30,94	30,94	30,94							0,00			
85504	Wspieranie rodziny	576 570,00	576 570,00		576 570,00	576 570,00	18 720,00	16 486,00	2 234,00		557 850,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	576 570,00	576 570,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				557 850,00	557 850,00	0,00				557 850,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				232,00	232,00	232,00	232,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 752,00	1 752,00	1 752,00		1 752,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				382,00	382,00	382,00		382,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej				100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	87 368,22	87 368,22		87 368,22	87 368,22	87 368,22	87 368,22							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	87 368,22	87 368,22		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				87 368,22	87 368,22	87 368,22	87 368,22							0,00			
<b>RAZEM:</b>		<b>24 791 247,58</b>	<b>24 791 247,58</b>		<b>24 791 247,58</b>	<b>24 791 247,58</b>	<b>1 329 941,26</b>	<b>977 525,60</b>	<b>352 415,66</b>	<b>609 169,50</b>	<b>22 852 136,82</b>				<b>0,00</b>			
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,36%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,42%</b>	<b>2,46%</b>	<b>92,18%</b>				<b>0,00%</b>			

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
z wykonania budżetu za 2020 r.

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2020 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe	
					Razem	z projektów współfinansowanych z UE		wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60014	201	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	465 686,00	465 686,00			Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki. Przebudowa ul. Górnicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Obozową do skrzyżowania z obwodnicą miasta. Wykonano nową nawierzchnię jedni oraz wykonano chodnik dla pieszych.
60014	202	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przygórze – dokumentacja techniczna	14 000,00	0,00			Powiat Kłodzki zrezygnował z realizacji zadania, ponieważ nie otrzymano dodatkowych zewnętrznych środków na jego sfinansowanie.
60016	203	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	808 692,00	807 128,42			Przedmiotem inwestycji było wykonanie projektu, a następnie przebudowa drogi ul. Fabryczna w Nowej Rudzie wraz z modernizacją oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową skrzyżowania z ul. Nową.
60016	218	605	Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, oś)	40 257,26	39 360,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	230	605	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	131 124,15	114 638,80			Zadanie obejmowało przebudowę drogi o szerokości 3,0m na bitumiczną (odcinek długości 160m) wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia drogi (rowy, przepusty).
60016	280	605	Przebudowa drogi ul. Zielonka	314 206,09	8 610,00			Opracowano dokumentację techniczną. Trwają prace związane z przebudową drogi.
60016	283	605	Przebudowa drogi ul. Obozowa	85 485,00	85 485,00			Opracowano dokumentację techniczną.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	366	605	Przebudowa drogi ul.Kościelec - ul.Kołowa w Nowej Rudzie	773 838,00	716 630,44			Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ul. Kościelec do ul. Kołowej (etap I) na odcinku o dł. 465,00 mb wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi.
60016	368	605	Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)	50 000,00	47 678,09			Wykonano odwodnienie terenu posesji Górnicza 16 oraz utwardzono drogę dojazdową do garaży mieszkańców, dł. 100m o szer. 5m, w tym korytowanie nawierzchni ok. 180m <sup>3</sup> , odbudowano studnie szt.1, zakupiono i zamontowano ławki parkowe sztuk 3.
60016	377	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	46 740,00	46 740,00		46 740,00	Wykonawca przedłożył dokumentację. Ze względu na brak uzgodnień brak możliwości dokonania odbioru. Dokumentacja niekompletna.
60016	378	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	34 440,00	34 440,00			Opracowano dokumentację techniczną.
63003	15	605	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2 921 453,53	1 377 774,92	1 039 089,45		<u>1. Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie</u> Przedmiotem inwestycji była przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie wraz z modernizacją oświetlenia i odwodnienia. <u>2. Przebudowa parku przy ul. Strzeleckiej wraz z budową fontanny, remont kapliczek oraz renowacją szlaku pieszego na Górę Anny w Nowej Rudzie.</u> Trwa realizacja zadania. Wykonano: wycinkę drzew, komorę fontanny, ozdobną obudowę wypływu istniejącej kanalizacji deszczowej, plac pod scenę, drewnianą altankę, ułożono trawę z rolki.
63003	94	605	Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową	58 441,78	58 441,78			Zapłacono Fakturę VAT Korekta nr KS/001/01/2020 z dnia 30.01.2015 r. wynikającą z UGODY SĄDOWEJ załącznik do protokołu rozprawy z dnia 9 stycznia 2020 r.
70005	105	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	759 118,00	489 350,26			Wykonano remont kapitalny budynku Kopernika nr 16, modernizację inst. elektr. Kolejowa nr 13, Królowej Jadwigi 1, dokumentacje na remont budynku Świdnicka nr 22
70005	106	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	48 000,00				Zadania nie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	107	605	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	340 000,00	203 900,00			Wykonano inst. gazowe w budynku Parkowa 18, wkłady do lokali w lokalach komunalnych Piłsudskiego 26.
70005	110	605	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	300 000,00	223 620,03		107 920,05	Wymieniono 98 okien w budynkach komunalnych.
70005	111	605	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	73 800,00	53 751,00			Opracowano dokumentacje dla budynków: Jeziorna 18, Radkowska 95, Nadrzeczna 5, Stara Droga 38, Świdnicka 22 oraz dokumentacja na wymianę okien w lokalach komunalnych — do których doprowadzono c.o. zasilane gazem.
70005	112	605	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	300 000,00	226 050,00			Wykonano remonty dachów budynków komunalnych (Jeziorna 18, Nadrzeczna nr 5, Stara Droga 38 – I transza).
70005	113	605	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	201 200,00	200 594,84			Remonty pustostanów: Spacerowa 1/1, Rynek 4/3, Fredry 1/2, Rynek 2/2, Sokola 2/2, Fredry 25/1.
70005	114	606	Nabycie mienia na cele publiczne	182 335,00	162 914,57			Nabycie: lokal użytkowy – Fredry 4, Działki przy ul. Górnicy – na poszerzenie drogi, działka przy ul. Kłodzkiej – parking.
71004	335	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	21 371,60	20 442,60			Dokumentacja została sporządzona.
71004	372	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	9 325,00	9 325,00		9 325,00	Trwa przygotowanie dokumentacji.
71004	373	605	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	8 245,00	8 245,00		8 245,00	Trwa przygotowanie dokumentacji.
75412	38	606	Razem bezpieczniej	780 029,05	0,00	0,00		Projekt w realizacji, GMNR jest w trakcie przeprowadzania postępowania przetargowego na zakup wozu strażackiego. Partnerzy oczekują na podpisanie umowy o dofinansowanie, przez lidera Gminę Nowa Ruda.
75412	379	623	Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi	5 000,00	5 000,00			Dotacja została przekazana i rozliczona jako współfinansowanie zakup zestawu do wyważania drzwi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412	381	623	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego	6 500,00	6 000,00			Dotacja została przekazana i rozliczona.
75412	382	606	Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)	10 400,00	10 400,00			Zakupiono wentylator oddymiający.
75495	383	605	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wieża widokowa góra Anny	10 000,00	9 911,66			Montaż 3 kamer stacjonarnych na 2 słupach stalowych wykonanie sieci instalacyjnej i montaż urządzeń do przesyłu sygnału wizyjnego do siedziby Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.
80101	385	605	Zakup i montaż pieca co w Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Srebrnej 11	30 000,00	27 060,00			Zakupiono i zamontowano kocioł V generacji z automatycznym podajnikiem zasilany węglem (ekogroszkiem)
85195	376	606	Zakup urządzenia do dezynfekcji	15 000,00	14 747,70			Zakupiono zamgławiacz służący do dezynfekcji pomieszczeń i przekazano go do szpitala Powiatowego w Kłodzku.
90004	115	605	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze	1 700,00	1 666,66			Sfinansowano sporządzenie dokumentacji.
90004	116	605	Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki	1 700,00	1 666,66			Sfinansowano sporządzenie dokumentacji.
90004	367	605	Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu	50 000,00	49 591,47			Wykonano modernizację placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego.
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	785,00	784,94	784,94		Wydatkowano środki finansowe za usługę inżyniera kontraktu, projekt czeka na zatwierdzenie wniosku o płatność końcową.
90005	32	620	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	351 815,48	351 815,48	351 815,48		Zatwierdzono wniosek o płatność końcową, zrefundowano wydatki ujęte we wniosku, zakończono realizację projektu. Projekt znajduje się w okresie trwałości.
90005	82	623	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	493 850,00	0,00	0,00		W roku 2020 rozpoczęto i zakończono procedurę zbierania wniosków o grant dla mieszkańców. Wnioski są w trakcie procedury oceny.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	97	605	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	1 481 562,87	1 250 444,69	1 047 134,33		W roku 2020 wykonano modernizację 80 źródeł ciepła w lokalach komunalnych.
90005	370	623	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP	1 805 285,20	1 581 967,78			Zlikwidowano 308 kotłowni indywidualnych + 1 kotłownię lokalną, w zamian wykonano: 243 nowe kotłownie, w tym: 223 piece na gaz, 2 pompy ciepła, 2 elektryczne, 11 na biomasę, 5 kotłów węglowych.
90015	374	605	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej	17 800,00	14 152,70			Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z okablowaniem służącym budowie monitoringu wizyjnego i budowa jednej latarni oświetlającej plac zabaw, na której zamontowano kamerę dozoru na ten teren.
92109	51	622	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)	30 000,00	30 000,00			Dotacja została przekazana i rozliczona.
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	7 839 425,95	7 428 285,96	3 387 562,03	300 000,00	Stopień zaawansowania prac 90% trwa wykańczanie budynku socjalnego, zakończono prace przy budowie komory technologicznej, zakończono montaż pomp ciepła.
92601	369	605	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)	88 200,00	75 112,87		0,00	Zaadaptowano pomieszczenie magazynowe znajdujące się w przyziemiu na potrzeby siłowni.
92601	375	605	Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Kłodzkiej 16	38 000,00	36 455,44			Zamontowano dźwig towarowy łączący kondygnacje, na której znajdują się pomieszczenia magazynowe a kuchnia.
92601	384	605	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4	58 000,00	58 000,00		58 000,00	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
				<b>21 102 811,96</b>	<b>16 353 870,76</b>	<b>5 826 386,23</b>	<b>530 230,05</b>	

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r."

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2020 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	24 639,57	24 639,57		0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	80101	0,01	16 713,02	16 713,03		0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,02	21 409,89	21 409,89		0,02
<b>RAZEM</b>		<b>0,03</b>	<b>62 762,48</b>	<b>62 762,49</b>		<b>0,02</b>





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							
	2	UM	25.03.2020	154/XVIII/20	0	0	0	0	853 277	853 277	-----			
	3	UM	24.04.2020	162/XIX/20	0	0	0	0	853 277	853 277	-----			
<b>82 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>														
	1	NOWA RUDA	30.12.2019	142/XV/19	348 600	77 719	426 319	348 600	77 719	426 319	81,77%			
	2	NOWA RUDA	29.01.2020	144/XVI/20	966 178	23 332	989 510	1 314 778	101 051	1 415 829	92,86%			
	3	UM	30.11.2020	180/2020	0	0	0	1 314 778	101 051	1 415 829	92,86%			
<b>83 Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu</b>														
	1	NOWA RUDA	30.12.2019	142/XV/19	171 785	15 158	186 943	171 785	15 158	186 943	91,89%			
	2	NOWA RUDA	29.01.2020	144/XVI/20	-292	5 018	4 726	171 493	20 176	191 668	89,47%			
	3	UM	31.12.2020	205/2020	-4 934	-871	-5 805	166 558	19 305	185 863	89,61%			
<b>92 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>														
	1	NOWA RUDA	06.04.2020	72/2020	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	100,00%			
	2	NOWA RUDA	29.05.2020	93/2020	150 000	0	150 000	289 500	0	289 500	100,00%			
<b>94 Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</b>														
	1	UM	26.02.2020	149/XVII/20	0	58 442	58 442	0	58 442	58 442	-----			
<b>97 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</b>														
	1	NOWA RUDA	30.12.2019	142/XV/19	2 640 085	224 274	2 864 359	2 640 085	224 274	2 864 359	92,17%			
	2	NOWA RUDA	25.03.2020	154/XVIII/20	0	2 400	2 400	2 640 085	226 674	2 866 759	92,09%			
	3	UM	31.12.2020	205/2020	0	0	0	2 640 085	226 674	2 866 759	92,09%			
<b>98 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda</b>														
	1	NOWA RUDA	30.12.2019	142/XV/19	1 104 370	116 860	1 221 230	1 104 370	116 860	1 221 230	90,43%			
	2	NOWA RUDA	29.01.2020	144/XVI/20	168 520	74 465	242 985	1 272 890	191 325	1 464 215	86,93%			
	3	UM	24.04.2020	162/XIX/20	0	30 000	30 000	1 272 890	221 325	1 494 215	85,19%			
	4	UM	27.05.2020	168/XXI/20	0	8 973	8 973	1 272 890	230 298	1 503 188	84,68%			
	5	UM	26.06.2020	179/XXII/20	0	50 000	50 000	1 272 890	280 298	1 553 188	81,95%			
	6	UM	09.09.2020	198/XXV/20	0	30 000	30 000	1 272 890	310 298	1 583 188	80,40%			
	7	UM	28.10.2020	208/XXVII/20	-31 470	31 470	0	1 241 420	341 768	1 583 188	78,41%			
	8	UM	30.11.2020	180/2020	0	0	0	1 241 420	341 768	1 583 188	78,41%			
	9	UM	31.12.2020	205/2020	0	0	0	1 241 420	341 768	1 583 188	78,41%			
<b>Plan na koniec okresu</b>					<b>22 552 368</b>	<b>7 334 734</b>	<b>29 887 102</b>							

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020r.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>		<b>27 300,00</b>	<b>27 015,84</b>
Środki pieniężne		25 000,00	24 715,36
Należności		3 300,00	3 269,03
Zobowiązania		1 000,00	968,55
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>93 900,00</b>	<b>92 540,11</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>93 900,00</b>	<b>92 540,11</b>
1	Usługi ksero	2 000,00	1 702,02
2	Dobrowolne wpłaty	1 000,00	985,36
3	Karty biblioteczne	100,00	65,04
4	Rozmowy prywatne	0,00	0,00
5	Wynajem lokalu	90 000,00	89 161,67
6	Refundacja Urząd Miejski	800,00	626,02
7	Wynajem internetu	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 305 260,00</b>	<b>1 265 861,36</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	77 860,00	77 859,50
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>191 200,00</b>	<b>190 543,30</b>
1	Zakup prasy	4 000,00	3 768,54
2	Gaz	54 500,00	54 441,19
3	Zakup książek -DVD -Muzyki CD	66 600,00	66 538,31
4	Woda	3 200,00	3 153,01
5	Materiały do ksero	800,00	759,45
6	Środki czystości	3 700,00	3 619,64
7	Pozostałe materiały	12 700,00	12 600,29
8	Zużycie energii	39 500,00	39 483,59
9	Środki ochrony przed COVID-19	6 200,00	6 179,28
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>97 900,00</b>	<b>97 118,52</b>
1	Usługi telekomunikacyjne	10 200,00	10 131,40
2	Oplaty bankowe i pocztowe	800,00	753,50
3	Czynsze	8 000,00	7 839,50
4	Usługi remontowe i konserwacje	30 000,00	29 588,84
5	Pozostałe usługi	48 900,00	48 805,28
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 823,72</b>
1	Oplata skarbową	100,00	0,00
2	Oplata za gosp. odpadami	1 400,00	1 392,00
3	Podatek od nieruchomości	27 500,00	27 431,72
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>704 000,00</b>	<b>682 077,16</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	704 000,00	682 077,16
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>173 100,00</b>	<b>158 123,97</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	140 000,00	125 122,77
2	Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	7 400,00	7 325,02
3	Świadczenia urlopowe	25 700,00	25 676,18
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>32 200,00</b>	<b>31 315,19</b>
1	Podróże służbowe	2 300,00	2 268,21
2	Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 900,00	3 890,00
3	Imprezy kulturalne	26 000,00	25 156,98
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-1 211 360,00</b>	<b>-1 173 321,25</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 118 605,00</b>	<b>1 154 241,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
1	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>18 605,00</b>	<b>54 241,56</b>
1	Kary i upomnienia	1 600,00	1 535,22
2	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 000,00	16 692,00

3	Końcówki VAT	5,00	1,01
4	Zwrot nadpłat ZUS (ustawa z dn.2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020r. Poz. 374,z późn.zm.)	0,00	35 513,33
5	Darowizna	500,00	500,00
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>5,00</b>	<b>2,15</b>
<b>I.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>5,00</b>	<b>2,15</b>
1	drobne różnice VAT	5,00	2,14
2	pozostałe koszty	1,00	0,01
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>-92 760,00</b>	<b>-19 081,84</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10,00</b>	<b>2,47</b>
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>10,00</b>	<b>2,47</b>
<b>V.</b>	<b>Inne</b>		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	<b>-92 750,00</b>	<b>-19 079,37</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>-92 750,00</b>	<b>-19 079,37</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	<b>-92 750,00</b>	<b>-19 079,37</b>

<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>		<b>-65 450,00</b>	<b>7 936,47</b>
Stan rozliczeń z początku roku		27 300,00	27 015,84
Przychody razem		1 212 515,00	1 246 784,14
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia		1 305 265,00	1 265 863,51
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych			
Środki pieniężne		15 000,00	85 877,62
Należności		1 300,00	0,00
Zobowiązania, w tym :		3 200,00	1 945,60
zobowiązania wymagalne		0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>0,00</b>	<b>28 480,02</b>
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	40 657,33
Należności	0,00	499,00
Zobowiązania	0,00	12 676,31
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>225 593,81</b>	<b>225 593,81</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>225 593,81</b>	<b>225 593,81</b>
1 Bilety kinowe.	41 406,04	41 406,04
2 Bilety okolicznościowe.	39 049,60	39 049,60
3 Oplaty startowe.	0,00	0,00
4 Oplaty za sekcje.	39 768,15	39 768,15
5 Wynajem pomieszczeń	42 928,50	42 928,50
6 Wpłata własna sekcji /NUTW,ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.	11 740,00	11 740,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi. reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	50 701,52	50 701,52
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 969 863,09</b>	<b>1 969 863,19</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>29 601,58</b>	<b>29 601,58</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>174 166,31</b>	<b>174 166,31</b>
1 energia elektryczna	22 027,18	22 027,18
2 gaz	45 100,29	45 100,29
3 woda	6 178,73	6 178,73
4 środki czystości	8 341,68	8 341,68
5 materiały biurowe	4 617,38	4 617,38
6 zakup wyposażenia	27 090,44	27 090,44
7 zakup na remonty i modernizację budynku	47 538,97	47 538,97
8 zakup materiałów na potrzeby kina	10 093,54	10 093,54
9 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/	2 980,56	2 980,56
10 nagrody na konkursy	197,54	197,54
<b>III. Usługi obce</b>	<b>166 641,09</b>	<b>166 641,19</b>
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	6 431,81	6 431,81
3 usługi pocztowe	798,00	798,00
4 usługi remontowe	56 608,00	56 608,10
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	50 009,24	50 009,24
6 prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
7 usługi komunalne	643,44	643,44
8 wynajem kopii filmowych	28 199,34	28 199,34
9 przesyłka kopii filmowych, terminal płatniczy, licencja, konserwacja, serwis oprogramowania	4 581,83	4 581,83
10 ochrona obiektów	2 568,24	2 568,24
11 inne usługi /przeгляд kas fiskalnych, naprawy, reklama, usł.BHP/	16 801,19	16 801,19
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>47 912,56</b>	<b>47 912,56</b>
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe, notarialne i inne	202,00	202,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	200,00	200,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF)	5 692,56	5 692,56
6 podatek od nieruchomości	27 928,00	27 928,00
7 koszty ubezpieczeń majątkowych	9 810,00	9 810,00
8 odpady komunalne	4 080,00	4 080,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 095 404,03</b>	<b>1 095 404,03</b>
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	886 492,65	886 492,65
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych, w tym:	208 911,38	208 911,38
-- umowy zlecenia	68 655,88	68 655,88
-- umowy o dzieło	77 413,50	77 413,50
-- umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	62 842,00	62 842,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>190 454,18</b>	<b>190 454,18</b>

1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	159 586,47	159 586,47
2	świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	2 808,21	2 808,21
3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	28 059,50	28 059,50
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>265 683,34</b>	<b>265 683,34</b>
1	koszty podróży służbowych	598,35	598,35
2	koszty reklamy	1 245,46	1 245,46
3	honoraria wykonawców i koszty imprez	199 315,75	199 315,75
4	utrzymanie i prowadzenie sekcji /w tym: ZpiT, NUTW/	64 523,78	64 523,78
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	<b>-1 744 269,28</b>	<b>-1 744 269,38</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 774 503,42</b>	<b>1 774 503,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe		
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 704 900,00</b>	<b>1 704 900,00</b>
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 624 900,00	1 624 900,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda	0,00	0,00
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Modern. zaplecza technicznego sceny/	30 000,00	30 000,00
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Sygnał miłosierdzia/	50 000,00	50 000,00
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>69 603,42</b>	<b>69 603,42</b>
1	należne lub otrzymane kary umowne	0,00	0,00
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	przychody dotyczące umorzenia środków trwałych	0,00	0,00
4	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, OHP, drobne różnice VAT	5 644,46	5 644,46
5	dofinansowanie: PISF, MKiDN, PZU, szkolenie Urząd Pracy, zwrot składka ZUS	53 458,96	53 458,96
6	otrzymane darowizny	10 500,00	10 500,00
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
<b>I.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone		
3	należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
4	środki przyznane innym podmiotom		
5	kary i grzywny administracyjne		
6	inne, drobne różnice VAT, różnice kursowe	3,26	3,26
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	<b>30 230,88</b>	<b>30 230,78</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>155,95</b>	<b>155,95</b>
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>155,95</b>	<b>155,95</b>
<b>V.</b>	<b>Inne</b>		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>16,25</b>	<b>16,25</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>16,25</b>	<b>16,25</b>
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych, inne	16,25	16,25
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	<b>30 370,58</b>	<b>30 370,48</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>30 370,58</b>	<b>30 370,48</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	<b>30 370,58</b>	<b>30 370,48</b>
<b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>		<b>30 370,58</b>	<b>58 850,50</b>
Stan rozliczeń z początku roku		0,00	28 480,02
Przychody razem		2 000 253,18	2 000 253,18
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące		1 969 882,60	1 969 882,70
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki			103 071,43
Należności			0,00
Zobowiązania, w tym:			0,00
Zobowiązania wymagalne			0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
Nr 63/2021 z dnia 30 marca 2021r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

**Na dzień 31 grudnia 2019 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1 284,40 ha, w tym:**

- |   |              |
|---|--------------|
| – wchodzące do zasobu gminnego                      | – 1 149,3 ha |
| – oddane w użytkowanie wieczyste                    | – 132,10 ha  |
| – będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa | – 3,00 ha    |

Podział gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego przedstawia się następująco:

- |  |             |
|--|-------------|
| – użytki rolne                         | – 748,10 ha |
| – lasy z zadrzewieniami                | – 152,00 ha |
| – drogi                                | – 144,00 ha |
| – tereny mieszkaniowe                  | – 49,20 ha  |
| – pozostałe tereny                     |             |
| a) przemysłowe                         | – 3,00 ha   |
| b) inne tereny zabudowane              | – 15,00 ha  |
| c) zurbanizowane tereny nie zabudowane | – 17,00 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   | – 3,75 ha   |
| – w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni                      | – 0,10 ha   |
| – w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni | – 20,66 ha  |
| – w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni                                      | – 76,90 ha  |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni               | – 577,49 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni                             | – 470,40 ha |

### **Gmina dysponuje:**

- 84 budynkami mieszkalnymi
- 6 budynkami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
- 8 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 3 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 2 obiektem o innym przeznaczeniu.

**Budowle i urządzenia techniczne:**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| – wodociąg o długości     | – 125 km  |
| – drogi gminne o długości | – 65,8 km |

**Sposób zagospodarowania nieruchomości**

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

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

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

**W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:**

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

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i 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 2019r.**

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 na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 10 października 2020 r. i Szybowej na podstawie umowy rozsądnego zysku z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 19.02.2020 r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący 87 budynków mieszkalnych, 3 budynki użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi **1908.**

**Wydzierżawiono:**

- na podstawie 184 umów grunty o łącznej powierzchni **549,68 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 47 umów grunty o łącznej powierzchni **0,05 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
- na podstawie 86 umów grunty o łącznej powierzchni **3,15 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości),
- 8 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. **1 175,75 m<sup>2</sup>**,
- 6 umów na grunt na cele reklamowe,
- 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 (pawilony, garaże). Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się Polski Związek Działkowców, który posiada w u.w. głównie grunty rolne o pow. 125 ha wchodzące w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto pozostałe tereny znajdują się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej funkcjonującej na terenie miasta Nowa Ruda. Jednocześnie gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 3,0 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

**Stan mienia komunalnego** na dzień **31.12.2020 r.** wynosił **1 284,40 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z – 1 281,40 ha gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb – 3,00 ha Państwa

**Zwiększenie gruntów komunalnych** w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **1,20 ha** wskutek nabycia nieruchomości w trybie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**Zmniejszenie mienia komunalnego** o łączną powierzchnię **2,40 ha** nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 2,40 ha, tj. sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych i zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych.