

ZARZĄDZENIE NR 130/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta

Marzena Wolińska

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 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 2 759 632,- zł.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2020r. zmieniana 15 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2020 wydał 9 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2020r. roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządź.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	142/XV/19	30.12.2019	105 111 902,60	105 111 902,60	106 772 866,35	106 772 866,35	-1 660 963,75	-1 660 963,75
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		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		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
RAZEM				4 735 387,39		6 581 241,78	0	-1 845 854,39	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2020r.

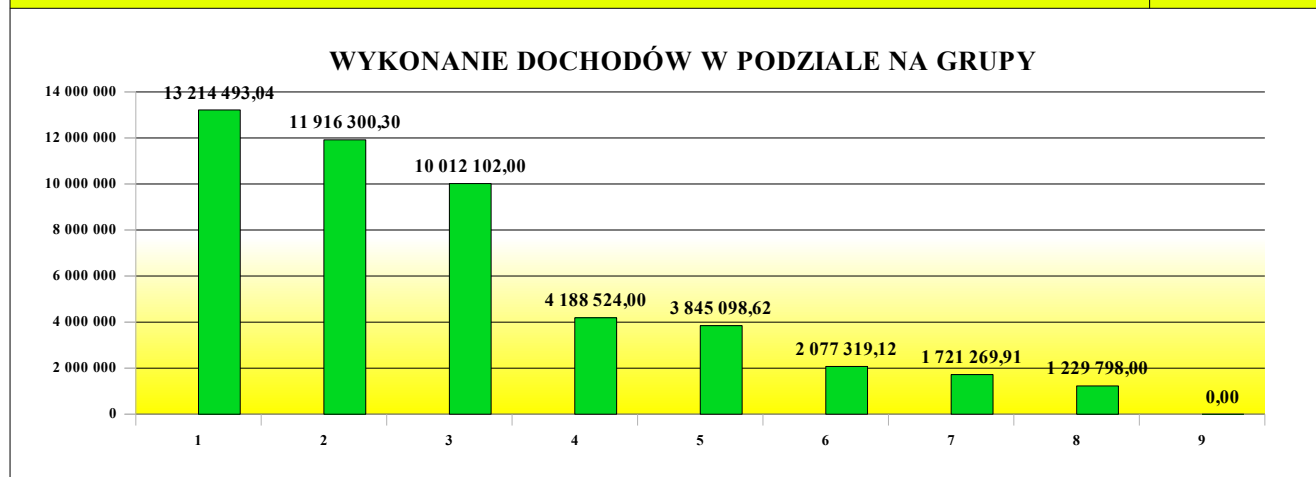
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	105 111 902,60	WYDATKI	01.01	106 772 866,35
	łącznie zmiany	4 735 387,39		łącznie zmiany	6 581 241,78
	30.06	109 847 289,99		30.06	113 354 108,13
PRZYCHODY	01.01	5 000 000,00	ROZCHODY	01.01	3 339 036,25
	łącznie zmiany	1 804 371,53		łącznie zmiany	-41 482,86
	30.06	6 804 371,53		30.06	3 297 553,39
DOCH.+PRZYCH.	01.01	110 111 902,60	= WYD.+ROZCH.	01.01	110 111 902,60
DOCH.+PRZYCH.	30.06	116 651 661,52	= WYD.+ROZCH.	30.06	116 651 661,52

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	13 214 493,04
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	11 916 300,30
3	Subwencja	10 012 102,00
4	Inne podatki i opłaty	4 188 524,00
5	Dochody z majątku gminy	3 845 098,62
6	Pozostałe dochody	2 077 319,12
7	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	1 721 269,91
8	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 229 798,00
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		48 204 904,99



Plan dochodów na 30.06.2020r. wynosił 109 847 289,99 zł, zaś wykonanie 48 204 904,99 zł, co stanowi 43,88% 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 I półrocze 2020r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 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	13664386,26	45,17	28,35
2	855	Rodzina	24 551 694,00	11419272,17	46,51	23,69
3	758	Różne rozliczenia	17 842 416,00	10012102,00	56,11	20,77
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 698 070,00	3827506,91	35,78	7,94
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 855,28	3615953,59	39,38	7,50

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
6	926	Kultura fizyczna i sport	7 279 854,25	2646466,25	36,35	5,49
7	852	Pomoc społeczna	2 522 239,00	1305121,16	51,74	2,71
8	801	Oświata i wychowanie	1 266 905,80	550778,77	43,47	1,14
9	600	Transport i łączność	776 699,00	297915,23	38,36	0,62
10	710	Działalność usługowa	683 666,60	294277,95	43,04	0,61
11	750	Administracja publiczna	784 410,67	199329,62	25,41	0,41
12	020	Leśnictwo	250 000,00	157625,58	63,05	0,33
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	82012,00	34,17	0,17
14	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 390,00	70072,00	96,80	0,15
15	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 363,34	41363,34	100,00	0,09
16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 507,05	12543,82	1,46	0,03
17	752	Obrona narodowa	4 388,00	4388,03	100,00	0
18	630	Turystyka	2 541 478,00	2490,00	0,10	0
19	851	Ochrona zdrowia	0,00	1300,31	0,00	0
RAZEM			109 847 289,99	48 204 904,99	43,88%	100,00

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach pobieranych na rzecz budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 13 214 493,04 zł, co stanowi 27,41% wykonanych dochodów Miasta w I półroczu 2020 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o ponad 1 100 000,- zł. **mniej** niż w analogicznym okresie roku ubiegłego!

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 7 713 414,- zł, co stanowi 42,79% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest **mniej**, o 1 002 211,- zł !

Oczywistą przyczyną takiego stanu jest zamrożenie praktycznie całej gospodarki (marzec - maj 2020) w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Ograniczenie zatrudnienia, zwolnienia zatrudnionych, prawie całkowity brak wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy zlecenia (dzieło) – to wszystko powoduje, że uzyskanie dochodów z podatku PIT na poziomie zakładanym na cały rok jest nierealne do osiągnięcia.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 409 738,87 zł tj. 73,17% 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. Tym niemniej wykonanie jest na poziomie czerwca roku ubiegłego.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2013 do 2020 zawiera poniższe zestawienie:

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	13 477 289	14 447 290	14 918 684	15 408 874,00	17 450 982,00	18 803 465,00	-----
	30.06	5 904 260	6 425 593	6 880 692	6 875 852,00	7 912 955,00	8 715 625,00	7 713 414,00
Wyk. %		43,81%	44,48%	46,12%	44,62%	45,34%	46,35%	-----

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (26,12%), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (40,10%) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (40,97%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie zbliżonym do pożądanego – 50% lub do poziomu ogółu dochodów.

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	200
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia w sprawach podatkowych	21
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	55
Podatek rolny	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Podatek od środków transportu	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	3
	- postanowienia o potrąceniu należności	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	1
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	2
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	237
	- wezwania do zapłaty	11
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
	- noty odsetkowe	0
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	5
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	105
	- tytuły wykonawcze	0
Opłata skarbową	- wydane decyzje	8
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa	5
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	372
	- wystawione tytuły wykonawcze	0
	- informacje o nadpłacie	14
	- rozłożenie na raty	2
	- umorzenia	1
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	92
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	3

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2020 r.		7085
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	213
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	8
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	4
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	10
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	informacje o nadpłacie	22
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	81

	informacje w zakresie pomocy de minimis	81
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	81
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	138
	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
	PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	54
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	22
	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	27
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	27
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	1
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	6
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	36
	rozłożenie na raty	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	10
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	1

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	4 051 038,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 051 038,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	718 919,00
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]	19 492,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
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
Zwolnienia na podstawie uchwały		2 613 200,00
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
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	199 230,00
0310	Podatek od nieruchomości	199 230,00
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	92 930,00
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]	95 979,00
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 150 283,56 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 2 949 359,27 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: 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	9 543 696,00	9 784 030,00	240 334	102,52	9 784 030,00	-----	-----	0,00
758-75801-2920	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	5 912 489,00	7 651 254,00	1 738 765	129,41	7 651 254,00	-----	-----	0,00

subwencji ogólnej 758-75807-2920	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	-----	-----	0,00
	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	0,00	0	0,00
	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	16 119 548	17 623 232	1 503 684	109,33	17 623 232	0,00	0	0,00
	8 963 628	9 805 234	841 606	109,39	9 805 234	10 012 102	206 868	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały przekazane w wysokości 11 916 300,30 zł. co stanowi 48,34% planu i 24,72% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: 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	-----	-----	0,00
	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 – 7 883 800,00
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 419 000,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 294 600,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego) – 154 192,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 67 756,00
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 45 253,00
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 41 363,34
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 900,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 2 533,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 316,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1 088,96

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz – 498,00
obsługę tego zadania

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 229 798,00 zł, czyli osiągnęło poziom 50,00% planu i 2,55% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: 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	-----	-----	0,00
	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 – 316 100,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 235 488,00
przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 201 400,00
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn.
”Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – 186 800,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 166 200,00
funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 82 012,00
charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 28 400,00
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 – 10 464,00
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 2 934,00
przedszkolnego

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 37,53% i osiągnęły poziom 3 845 098,62 zł, co stanowi 7,98% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: 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, użyłt. wieczyste (§0470)	148 140,25	72 211,58	-75 929	48,75	72 211,58	-----	-----	0,00
	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	5 893 884,70	5 946 065,03	52 180	100,89	5 946 065,03	-----	-----	0,00

dzierżawy składników majątku (§0750)	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. przekształc. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	11 915,14	218 694,35	206 779	1 835,43	218 694,35	-----	-----	0,00
	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	-----	-----	0,00
	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	-----	-----	0,00
	258 428,68	82 455,91	-175 973	0,00	82 455,91	157 625,58	75 169,67	124,81
RAZEM	8 281 954	8 898 078	616 124	74 847,17	8 898 078	0,00	0,00	0,00
	4 515 188,42	5 103 872,43	-143 049	113,04	5 103 872,43	3 845 098,62	-1 258 773,81	75,34

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie – 2 728 171,08
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 712 387,05
- Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 157 625,58
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 98 373,09
lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 57 133,15
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych – 50 519,89
i jednostek organizacyjnych
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo – 24 106,32
własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS – 16 782,46

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2020 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 24 lokale mieszkalne, w tym 20 na rzecz najemcy, a 4 w trybie przetargowym, tj:

- Słupiec: 6 lokali w tym 2 w przetargu
- Centrum: 13 lokali w tym 1 w drodze rokowań
- Drogosław: 4 lokale
- Dzikowiec : 1 lokal w drodze rokowań

Sprzedaż lokali niemieszkalnych

- Słupiec: 1 lokal niemieszkalny

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi :

- Słupiec: 1 działka zabudowana garażem

Sprzedaż działek w tym :

- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Kołowa, ul. Słoneczna
- 2 działki na poprawę warunków zabudowy – ul. Radkowska, ul. Zielonka

Do zasobu mienia nabyto:

- lokal użytkowy o pow. 48,41 m² – za zobowiązania finansowe - ul. Fredry 4
- lokal mieszkalny o pow. 34,82 m² – tytułem spadku – ul. Świdnicka nr 44/9

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 24
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 6
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 1

Należy zauważyć:

- ogólne zahamowanie chęci 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 13: 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	-----	-----	0,00
	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 2 077 319,12 zł. tj. 61,71% 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" – 1 137 975,20
- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 148 478,37
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla – 86 032,44 wspólnot mieszkaniowych
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – 56 000,00 bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa ”
- Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób – 52 453,23 korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.

– 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
– Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem – kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	46 648,08
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. zadania „Odbudowa drogi ul. Fabryczna”	46 482,00
– Wpływy z tytułu z windykowanych od najemców lokali komunalnych, należności – wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 654,80
– 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
– Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 661,30
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do TESCO"	34 440,00
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali – zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	33 670,77
– 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
– 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
– Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	21 288,22
– Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe - Przedszkole Nr 1 i wynajmu – pomieszczeń OHP w MOPS	12 916,78
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	12 126,22
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	11 714,50
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	11 056,29
– Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 604,18
– Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na – podstawie zawartych umów	8 363,11
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na – terenie miasta	7 656,77
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w – zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	5 709,87
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i – jednostek organizacyjnych	5 284,51
– Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 906,38
– Środki z Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu na pokrycie – kosztów akcji kurierskiej	4 388,03
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	3 096,71

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2018-2020.

Rodzaj dochodów	2017	2019	różnica	%	2019	2020	różnica	%
	30.06.2017	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Inne podatki i opłaty	4 813 034,24	6 476 593,88	1 663 560	134,56	6 476 593,88	-----	-----	0,00
	2 546 645,11	3 305 897,89	759 253	129,81	3 305 897,89	4 188 524,00	882 626	126,70

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 50,94% i osiągnęły poziom 4 188 524,00 zł, co stanowi 8,69% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 581 805,23
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 380 563,78
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 99 264,93
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 35 737,20
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dotyczące utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 25 000,02
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 19 726,95
- Targowisko przy ul. A. Fredry w Nowej Rudzie – 12 017,00
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 11 301,99
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych – 8 974,28
- Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 6 757,00
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 4 846,22

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

Tabela 15: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 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.t	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 16: 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	-----	-----	0,00
	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 12,53%. Głównie ze względu na stopień realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE.

Zadania, które są zaplanowane do realizacji w roku bieżącym lub które są realizowane, mogą otrzymać dofinansowanie do końca bieżącego roku. Niewątpliwie na stan realizacji dochodów ma 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 – 1 131 994,26 terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda"
- Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu – 171 924,00 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"
- Środki z Gminy Wałbrzych na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenów – 139 708,29 rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda"
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu – "Wsparcie na starcie! – 104 231,26 Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu – "Zdalna szkoła" – 68 820,00
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu - "Rowerowy region- – 53 965,18 Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu – "Wspólnie dla – 38 364,42 kultury"
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację – 12 262,50 projektu "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"

10. Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 30 002 870,06 wynosi:

w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	–	462 242,00
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 30.06.2020r.	–	3 349 149,93
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)	–	16 296 082,94
Pozostałe należności niewymagalne	–	9 895 395,19

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 138 009	43,81
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 448 492	23,95
3	0920	Pozostałe odsetki	3 395 574	18,28
4	0310	Podatek od nieruchomości	1 146 198	6,17
5	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 989	3,95
6	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	227 667	1,23
7	0830	Wpływy z usług	86 753	0,47
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 823	0,45
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 809	0,27
10	0320	Podatek rolny	50 742	0,27
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 238	0,27
12	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 532	0,26
13	0690	Wpływy z różnych opłat	39 909	0,21
14	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 510	0,21
15	0340	Podatek od środków transportowych	21 034	0,11
16	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 833	0,05
17	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 953	0,02
18	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 986	0,01
19	0330	Podatek leśny	1 598	0,01
20	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 017	0,01
21	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	695	0,00
22	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35	0,00
23	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-1 243	-0,01
RAZEM			18 576 157,07	100,00

III. PRZYCHODY

W I półroczu 2020r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 6 804 371,53 zł, wykonanie w zakresie przychodów planowanych wyniosło 2 313 123,29 zł, co stanowi 33,99% wykonanych przychodów.

Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA seria B20 na kwotę 2 000 000,- zł. (kwota planowana

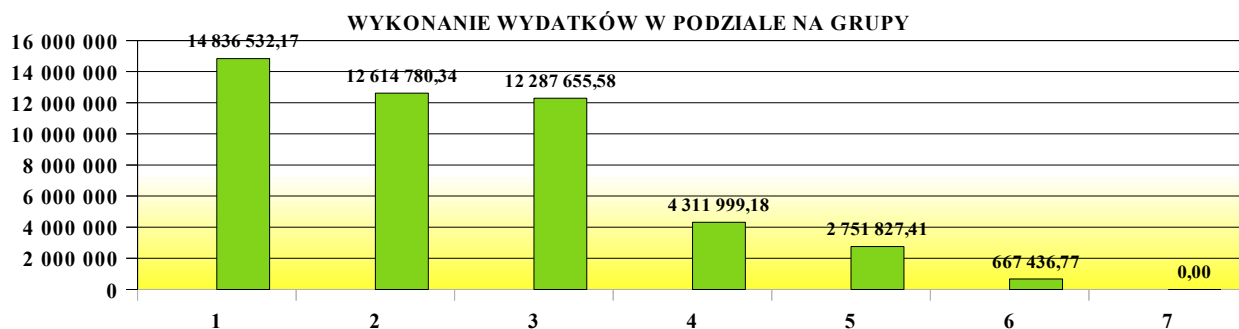
5 000 000,- zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 161/XIX/20 z dnia 24.04.2020r. oraz umowy z dnia 14.05.2020r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich oraz wydatków majątkowych.

2. Preferencyjna Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 313 123,29 (kwota planowana 1 804 371,53 zł) 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 05.12.2019r. 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”.

IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	14 836 532,17
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 614 780,34
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 287 655,58
4	Wydatki inwestycyjne	4 311 999,18
5	Dotacje z budżetu	2 751 827,41
6	Wydatki na obsługę długu	667 436,77
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		47 470 231,45



Plan wydatków na dzień 30.06.2020r. wynosił 113 354 108,13 zł, wykonanie wyniosło 47 470 231,45 zł, co stanowi 41,88% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	855	Rodzina	25 374 881,24	12 057 649,33	47,52	25,40

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
2	801	Oświata i wychowanie	19 821 963,32	9 410 177,97	47,47	19,82
3	926	Kultura fizyczna i sport	11 712 705,15	5 620 918,03	47,99	11,84
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 068 243,07	5 184 924,46	36,86	10,92
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 770 700,00	4 092 944,84	41,89	8,62
6	750	Administracja publiczna	7 903 266,70	3 731 508,19	47,21	7,86
7	852	Pomoc społeczna	7 364 510,00	3 389 201,56	46,02	7,14
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 000,00	1 270 100,00	41,13	2,68
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 580,55	688 062,79	30,36	1,45
10	757	Obsługa długu publicznego	1 235 866,00	667 436,77	54,01	1,41
11	630	Turystyka	3 249 406,31	302 139,54	9,30	0,64
12	710	Działalność usługowa	959 536,00	291 256,32	30,35	0,61
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 232,95	247 564,45	28,09	0,52
14	600	Transport i łączność	4 432 368,50	194 495,59	4,39	0,41
15	851	Ochrona zdrowia	587 097,00	176 201,18	30,01	0,37
16	020	Leśnictwo	210 000,00	60 500,39	28,81	0,13
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 563,34	42 727,75	98,08	0,09
18	500	Handel	85 500,00	27 828,72	32,55	0,06
19	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 390,00	7 203,54	9,95	0,02
20	752	Obrona narodowa	4 388,00	4 388,03	100,00	0,01
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	220 405,00	1 500,00	0,68	0,00
RAZEM			113 354 108,13	47 470 231,45	41,88%	100,00%

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKTURA %	§	OZNACZENIE PARAGRAFU				
UM	MOPS	SP2	SP7	ZSP NR1	P. NR 1	P. NR 2	ŻM1
12 481 594,36	1 403 599,62	373 203,18	293 681,53	153 896,21	73 015,85	39 187,03	18 354,39
84,13%	9,46%	2,52%	1,98%	1,04%	0,49%	0,26%	0,12%
6 712 455,80	45,24%	§ 4300	Zakup usług pozostałych				
6 317 835,86	226 787,94	66 697,90	45 075,48	44 696,06	3 833,01	7 529,55	4 021,48
1 595 913,14	10,76%	§ 4430	Różne opłaty i składki				
1 590 838,84	2 200,00	1 856,00	1 018,30	0,00	0,00	0,00	1 820,20
1 543 759,44	10,41%	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
1 542 032,22	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 526 795,70	10,29%	§ 4260	Zakup energii				
1 161 663,37	42 040,82	160 223,89	127 740,73	7 747,49	19 491,38	7 888,02	0,00
1 098 555,63	7,40%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
114 971,24	983 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 137,08	3,57%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
426 583,11	16 251,68	20 065,68	19 798,61	33 150,49	10 210,86	3 076,65	1 510,40
475 577,95	3,21%	§ 4270	Zakup usług remontowych				

428 432,56	4 127,30	6 896,54	0,00	34 421,55	0,00	1 700,00	738,00
317 369,00	2,14%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
51 770,00	43 300,00	88 815,00	75 000,00	21 954,00	23 593,00	12 937,00	9 128,00
273 574,56	1,84%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
257 971,56	2 811,00	4 480,00	5 228,00	2 220,00	864,00	0,00	0,00
231 558,22	1,56%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
231 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 130,80	0,49%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
0,00	72 851,80	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 820,00	0,46%	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 950,00	0,29%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				
42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 213,12	0,28%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
41 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 225,70	0,27%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
40 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 141,20	0,24%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
22 785,78	3 338,94	3 141,24	2 662,96	2 466,82	915,29	830,17	0,00
35 050,42	0,24%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
7 020,54	350,00	10 011,90	13 479,48	1 979,87	1 471,25	737,38	280,00
24 538,07	0,17%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
24 280,54	257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 377,90	0,14%	§ 4220	Zakup środków żywności				
5 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887,06	4 454,83	0,00
17 812,71	0,12%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
17 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 374,68	0,12%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
17 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 191,07	0,12%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
15 268,24	0,00	0,00	1 290,97	598,43	0,00	33,43	802,31
13 431,80	0,09%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
13 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 494,19	0,08%	§ 4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE				
12 494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 382,00	0,06%	§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
0,00	0,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 783,30	0,05%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
6 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 503,00	0,04%	§ 4480	Podatek od nieruchomości				
0,00	3 780,00	344,00	1 080,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00
5 254,12	0,04%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
0,00	0,00	329,12	1 140,00	3 035,00	750,00	0,00	0,00
4 538,90	0,03%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
3 588,40	191,00	265,00	167,00	327,50	0,00	0,00	54,00
2 923,93	0,02%	§ 4190	Zakup środków żywności				
2 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700,00	0,02%	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 250,72	0,02%	§ 4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE				
2 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 074,45	0,01%	§ 4580	Pozostałe odsetki				
2 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 702,00	0,01%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 658,10	0,01%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
1 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 645,63	0,01%	§ 4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE				
1 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 502,00	0,01%	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				
1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 364,41	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
1 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561,09	0,00%	§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich				
561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415,91	0,00%	§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej				
0,00	0,00	415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274,37	0,00%	§ 4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE				
274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,67	0,00%	§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	0,00%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,42	0,00%	§ 4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE				
33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,58	0,00%	§ 4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE				
5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 3 358 408,1
Usługi Komunalne 8
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 955 540,36
ul.Kłódzkiej 16 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 55 osób – 742 419,27
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest – 689 195,13
współwłaścicielem – Centrum
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest – 657 509,52
współwłaścicielem – Centrum
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów – 640 000,00
i chodników miejskich
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez – 515 191,27
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
- Gaz – Kompleks Sportowy – 313 109,80
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest – 288 320,72
współwłaścicielem – Słupiec
- Opłata pobytu 85 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 241 165,12
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 235 841,58

- Realizacja ugody zawartej przed sądem z firmą Alpex sp.z.o.o. - wykonawcą prac – 231 558,22
zad. inwestycyjnego "Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację
poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę
wspinaczkową"
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 205 113,47
współwłaścicielem – Drogosław
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 204 107,94
współwłaścicielem – Drogosław
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 183 924,12
współwłaścicielem – Słupiec
- Środki zostały przeznaczone na 1570 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla – 167 041,77
76 osób (średnio m-cznie) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych – 166 331,98
- Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych – 155 948,59
- Zakup środków do zwalczania koronawirusa (maseczki, płyny dezynfekujące) – 149 439,73
- Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2 – 135 180,58
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy – 126 689,13
- Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do – 114 971,24
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne – 108 045,00
- Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7 – 104 522,21
- Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych – 103 423,59
- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego – 102 869,28
- Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 99 683,79
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 91 707,30
współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto – 84 378,60
(właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców
- Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty – 80 236,69
mieszkaniowe, w których miasto jest współwłaścicielem

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	811,05	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	811,05	0,01%
500	Handel	18 562,63	0,15%
	URZĄD MIEJSKI	18 562,63	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
630	Turystyka	7 465,54	0,06%
	URZĄD MIEJSKI	7 465,54	0,06%

1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	50 401,31	0,40%
	URZĄD MIEJSKI	50 401,31	0,40%
750	Administracja publiczna	2 915 806,45	23,11%
	URZĄD MIEJSKI	2 915 806,45	23,11%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 786,97	0,05%
	URZĄD MIEJSKI	6 786,97	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 455,10	2,84%
	URZĄD MIEJSKI	358 455,10	2,84%
801	Oświata i wychowanie	7 341 751,01	58,20%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 112 638,62	24,67%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 349 879,36	10,70%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 267 867,60	17,98%
	PRZEDSZKOLE NR 1	350 574,61	2,78%
	PRZEDSZKOLE NR 2	170 806,90	1,35%
	URZĄD MIEJSKI	89 983,92	0,71%
851	Ochrona zdrowia	55 131,03	0,44%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	55 131,03	0,44%
852	Pomoc społeczna	822 020,37	6,52%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	822 020,37	6,52%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 226,05	1,68%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	85 125,65	0,67%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	32 322,25	0,26%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	94 778,15	0,75%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
855	Rodzina	690 202,50	5,47%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	322 021,85	6,36%
	URZĄD MIEJSKI	313 810,17	2,49%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	54 370,48	0,72%
900	Gospodarka komunalna	127 463,30	1,01%
	URZĄD MIEJSKI	127 463,30	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	7 697,03	0,06%
	URZĄD MIEJSKI	7 697,03	0,06%
RAZEM, w tym:		12 614 780,34	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		7 553 977,06	59,88%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		5 060 803,28	40,12%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: 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	80 645	106,57	1 307 929,56	-----	-----	0,00
	621 254,41	613 553,54	-7 701	98,76	613 553,54	667 436,77	53 883	108,78

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: 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	3 250 990	117,67	21 650 529,74	-----	-----	0,00
	8 646 697,09	8 755 670,13	108 973	101,26	8 755 670,13	12 287 655,58	3 531 985	140,34

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 47,06% i osiągnęły poziom 12 287 655,58 zł, co stanowi 25,88% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1672 rodzin – 7 816 650,04
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 750 rodzin – 2 452 934,14
- Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 136 rodzin – 469 340,00
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 102 osób – 310 861,78
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin – 261 160,00
- Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 153 rodzin – 183 216,66
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 16 rodzin – 182 502,66
- Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS – 149 288,39
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 129 325,00
- Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46 rodzin (47 dzieci) – 47 000,00
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców – 39 382,25
- Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 296 rodzin – 32 262,11
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 58 uczniów – 30 851,70
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA" – 30 652,06
- Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym – 29 117,35
- Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 3 osób – 21 454,30
- Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 19 388,50
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" – 11 528,25

– Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny

– 10 000,00

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: 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	-----	-----	0,00
	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 4 311 999,18 zł, plan zrealizowano w 21,98%, co jednocześnie stanowi 9,08% wykonanych wydatków ogółem.

Cześć 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. Wiele zadań nie zostało skierowanych do realizacji w oczekiwaniu na rozwój sytuacji związanej z COVID-19. Możliwość braku realizacji budżetu po stronie dochodów powoduje, że zagrożona jest z drugiej strony możliwość zapłaty za wykonane prace wykonawcy.

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

6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: 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	-----	-----	0,00
	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 2 751 827,41 zł, co stanowi 44,07% planu i jednocześnie 5,80% wykonanych wydatków.

Nie wszystkie stowarzyszenia otrzymały środki na realizację zadań zgodnie z umową, gdyż z względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zadania te nie mogły być realizowane w pełnym zakresie lub wręcz były niemożliwe do realizacji.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie – 765 100,00 upowszechniania kultury
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 505 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 443 567,67
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 333 676,32
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej – 294 420,00 (zadanie finansowane z budżetu państwa)
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” – 98 733,45
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty” – 49 585,74
- Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda – 45 000,00

– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST	– 40 000,00
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	– 39 423,63
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	– 24 000,00
– Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	– 18 335,61
– Dotacja na zadanie pn. -Start do nart Międzyszkolny Związek Sportowy	– 15 000,00
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	– 10 400,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST	– 9 500,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM	– 9 000,00
– Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii	– 9 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS	– 7 000,00
– Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020 Międzyszkolny Związek Sportowy	– 5 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST	– 4 500,00
– Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020 UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS	– 4 500,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego KS PIAST	– 4 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2020	– 3 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem 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
– Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”	– 2 084,99
– Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zaj.sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF	– 2 000,00
– 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 Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	– 1 500,00
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	– 500,00

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 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 26: 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
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				512 204,29	170 405,98	2 327 168,50	2 839 372,79	24,04%
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 start! 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%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				0,00	0,00	2 895 255,99	2 895 255,99	0,00%
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%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				237 221,95	26 560,61	625 692,55	862 914,50	30,57%
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%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00%
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 27: Dochody i wydatki związane z P Pi RPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu I półrocza 2020r. (środki niewykorzystane z roku 2019)	13 597,60
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2020r., w tym z tytułu:	380 563,78
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	380 563,78
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0,00

	wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2020r., w tym:	301 000,74
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	135 726,97
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 273,77
4	Stan środków na koniec okresu	93 160,64

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu I półrocza 2020r. (środki niewykorzystane z roku 2017)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2020r., w tym z tytułu:	11 301,99
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	11 301,99
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za I półrocze 2020r., w tym:	0,00
3.1	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	0,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
4	Stan środków na koniec okresu	11 301,99

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu I półrocza 2020r. (środki niewykorzystane z roku 2019)	-238 227,06
2.	Łączna kwota dochodów za I półrocze 2020r., w tym z tytułu:	3 588 328,29
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490)	3 581 805,23
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0690)	2 207,55
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910)	4 315,51
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2020r.	3 598 227,17
4.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres	-9 898,88
5.	Stan środków na koniec okresu	-248 125,94

10.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

30.06.2020r. wyniosła 42 218 zł.

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

Tabela 30: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2020r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					0,00	41 525 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	0
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	605 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	0
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					

5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-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 434/XLVII/18) 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 54/VI/19) 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		2 000 000		2 000 000
	Na wydatki roku 2020 (uchwała nr 161/XIX/20) Serie obligacji B20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 21-07-2020).					
POŻYCZKI					0,00	1 069 775,61

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	451 314,88
	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	318 011,47
	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	300 449,26
	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)					
RAZEM tym:				42 594 775,61	0,00	42 594 775,61
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	0,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 30.06.2020r. posiadało zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2020 – 675 589,42 zł.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2020r. wyniosła: — 3 297 553,39

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2020r. wyniosła: — 190 424,28

Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2020r. wynosi: — 5,77%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2020r. wynosi: — 0,40%

Wykup obligacji w kwocie 3 005 000 przypada na II połowę roku 2020.

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 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 30.06.2020r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w okresie bieżącym		
OBLIGACJE		51 720 000	10 195 000	0	41 525 000	80,29%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	3 000 000	2 395 000	0	605 000	20,17%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	0	4 250 000	100,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	0	4 870 000	100,00%
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	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
POŻYCZKI		1 523 347,66	453 572,05	190 424,28	1 069 775,61	0,00%
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	273 990,88	88 662,00	451 314,88	62,22%
3	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019	381 211,47	63 200,00	31 600,00	318 011,47	83,42%
4	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020	313 123,29	12 674,03	12 674,03	300 449,26	95,95%
RAZEM		53 243 347,66	10 648 572,05	190 424,28	42 594 775,61	80,00%

Tabela 33: *Planowane* rozchody budżetu w latach 2019-2036 wg. stanu na 30.06.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Σ 2019-2036	
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	6							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	6								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				2 000 000
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	15	38022,09	50696,12	50696,12	50696,12	50696,12	72316,72													313 123
RAZEM		3 287 212	3 045 200	2 695 200	2 231 853	2 155 430	2 057 182	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	42 785 200

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

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

Wykaz załączników:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.20	30.06.20	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 363,34	41 363,34	100,00
01095	Pozostała działalność	41 363,34	41 363,34	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		41 363,34	41 363,34	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 363,34	41 363,34	100,00
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku			41 363,34	
020	Leśnictwo	250 000,00	157 625,58	63,05
02001	Gospodarka leśna	250 000,00	157 625,58	63,05
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		250 000,00	157 625,58	63,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	157 625,58	63,05
Wpływy ze sprzedaży drewna			157 625,58	
600	Transport i łączność	776 699,00	297 915,23	38,36
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 500,00	53 965,18	83,67
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		64 500,00	53 965,18	83,67
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	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	0,00	53 965,18	
Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu - "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			53 965,18	
60016	Drogi publiczne gminne	712 199,00	243 925,05	34,25
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		691 699,00	224 192,85	32,41
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	0,00	0,00
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
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa ”			56 000,00	
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	
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, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do TESCO"			34 440,00	
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”			1 170,85	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		20 500,00	19 732,20	96,25
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 726,95	98,63
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym			19 726,95	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,25	
Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym			5,25	
60095	Pozostała działalność	0,00	25,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		0,00	25,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	
Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI			25,00	

1	2	3	4	5
630	Turystyka	2 541 478,00	2 490,00	0,10
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 541 478,00	2 490,00	0,10
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 541 478,00	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.	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	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	2 490,00	
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 „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		2 490,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 698 070,00	3 827 506,91	35,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 698 070,00	3 827 506,91	35,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 698 070,00	3 827 506,91	35,78
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 500,00	50 519,89	75,97
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		50 519,89	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 974,30	169,87
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		25 000,02	
	<i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>		8 974,28	
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	2 826 544,17	44,91
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		2 728 171,08	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		98 373,09	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	24 106,32	50,22
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>		24 106,32	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 400 000,00	712 387,05	20,95
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		712 387,05	
0830	Wpływy z usług	745 000,00	86 032,44	11,55
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		86 032,44	
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	39 380,64	39,38
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		33 670,77	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		5 709,87	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 714,50	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		11 714,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	42 847,60	171,39
	<i>Wpływy z tytułu zwidykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		42 654,80	
	<i>Dochody z tytułu kaucji mieszkaniowych</i>		192,80	
710	Działalność usługowa	683 666,60	294 277,95	43,04
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 028,00	21 371,60	164,04
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	13 028,00	21 371,60	164,04
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 028,00	21 371,60	164,04
	<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	
71035	Cmentarze	230 000,00	100 982,35	43,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	230 000,00	100 982,35	43,91
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	99 264,93	43,16
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		99 264,93	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	487,42	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		487,42	
71095	Pozostała działalność	440 638,60	171 924,00	39,02

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	440 638,60	171 924,00	39,02
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
750	Administracja publiczna	784 410,67	199 329,62	25,41
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	154 387,82	50,91
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	303 255,00	154 212,15	50,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 255,00	154 192,00	50,85
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		154 192,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		20,15	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	175,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,67	
	<i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego</i>		175,67	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 060,00	4 980,14	8,73
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	147,60	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,60	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		147,60	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	57 060,00	4 832,54	8,47
0920	Pozostałe odsetki	2 060,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 832,54	96,65
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		1 556,09	
	<i>Wpływy z tytułu rocznej dzierżawy terminala płatniczego</i>		1 300,00	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		925,33	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i>		550,00	
	<i>Splata zadłużenia</i>		322,15	
	<i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i>		178,97	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 095,67	39 961,66	9,65
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	410 095,67	38 364,42	9,35
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	399 999,27	38 364,42	9,59
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu- "Wspólnie dla kultury"</i>		38 364,42	
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	10 096,40	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000,00	1 597,24	39,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 553,43	38,84
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		1 553,43	
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	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo	72 390,00	70 072,00	96,80
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	2 316,00	49,98
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 634,00	2 316,00	49,98
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	2 316,00	49,98
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		2 316,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 756,00	67 756,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	67 756,00	67 756,00	100,00

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 756,00	67 756,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>		67 756,00	
752	Obrona narodowa	4 388,00	4 388,03	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 388,00</i>	<i>4 388,03</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	4 388,03	
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	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 388,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 388,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 507,05	12 543,82	1,46
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>838 332,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	838 332,05	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.	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	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 543,82</i>	<i>62,72</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	12 543,82	62,72
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	12 126,22	60,63
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		12 126,22	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,60	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		417,60	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	175,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.	30 250 353,00	13 664 386,26	45,17
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 028,11</i>	<i>32,11</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 000,00	8 028,11	32,11
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 019,11	40,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9,00	0,18
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.</i>	<i>6 275 000,00</i>	<i>3 025 917,70</i>	<i>48,22</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	175 000,00	2 155,00	1,23
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	2 155,00	1,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 100 000,00	3 023 762,70	49,57
0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	2 986 865,90	49,78
0320	Podatek rolny	18 000,00	3 537,00	19,65
0330	Podatek leśny	17 000,00	7 480,00	44,00
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	24 876,00	82,92
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	969,00	2,77
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		969,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 568 000,00</i>	<i>2 058 161,95</i>	<i>45,06</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	902 000,00	372 135,46	41,26
0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	35 737,20	14,29
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		35 737,20	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	335 870,18	51,67
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	528,08	26,40
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>		528,08	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 666 000,00	1 686 026,49	45,99
0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 530 192,79	46,37
0320	Podatek rolny	120 000,00	67 522,08	56,27
0330	Podatek leśny	1 000,00	614,00	61,40

1	2	3	4	5
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	55 646,26	39,75
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	18 774,00	53,64
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		12 017,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		6 757,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 221,07	22,21
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		2 221,07	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	11 056,29	18,43
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		11 056,29	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	794 060,00	449 125,63	56,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	794 060,00	449 125,63	56,56
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	261 560,00	68 325,45	26,12
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	236,40	47,28
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	380 563,78	71,80
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		380 563,78	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 588 293,00	8 123 152,87	43,70
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	18 588 293,00	8 123 152,87	43,70
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 028 293,00	7 713 414,00	42,79
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000,00	409 738,87	73,17
758	Różne rozliczenia	17 842 416,00	10 012 102,00	56,11
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 454 408,00	5 818 096,00	61,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 454 408,00	5 818 096,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454 408,00	5 818 096,00	61,54
	<i>Subwencja oświatowa</i>		5 818 096,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 233 621,00	4 116 810,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 233 621,00	4 116 810,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 621,00	4 116 810,00	50,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		4 116 810,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 387,00	77 196,00	50,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	154 387,00	77 196,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 387,00	77 196,00	50,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		77 196,00	
801	Oświata i wychowanie	1 266 905,80	550 778,77	43,47
80101	Szkoły podstawowe	548 153,80	231 400,65	42,21
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	60 005,00	45 920,81	76,53
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
0830	Wpływy z usług	56 800,00	40 577,34	71,44
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
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	0,00	163,55	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,50	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20,00	2,50	12,50
0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,50	12,50
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	488 128,80	185 313,79	37,96
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	68 820,00	47,54
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Zdalna szkoła"</i>		68 820,00	
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	104 231,26	40,40
	<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>		104 231,26	

1	2	3	4	5
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	12 262,50	40,40
	<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>		12 262,50	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 933,00	10 464,00	49,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	20 933,00	10 464,00	49,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 933,00	10 464,00	49,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		10 464,00	
80104	Przedszkola	691 940,00	305 980,12	44,22
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	12 000,00	2 054,00	17,12
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	2 054,00	17,12
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	470 987,00	235 488,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 987,00	235 488,00	50,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		235 488,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	79 215,00	15 432,03	19,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 416,00	1 792,00	17,20
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 796,00	13 639,33	19,83
0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,70	23,33
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	29 738,00	6 358,01	21,38
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 560,00	1 464,00	19,37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 176,00	4 893,50	22,07
0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,51	25,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 000,00	46 648,08	46,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	46 648,08	46,65
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		46 648,08	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 879,00	2 934,00	49,91
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 879,00	2 934,00	49,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 879,00	2 934,00	49,91
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		2 934,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 300,31	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	650,16	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	650,16	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,16	
	<i>Zwrot składek zus nienależnie naliczonych w latach ubiegłych dot.umowy zlecenia</i>		650,16	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	650,15	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	650,15	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,15	
	<i>Zwrot składek zus nienależnie naliczonych w latach ubiegłych dot.umowy zlecenia</i>		650,15	
852	Pomoc społeczna	2 522 239,00	1 305 121,16	51,74
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	40 000,00	21 288,22	53,22
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	21 288,22	53,22
0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 288,22	53,22
	<i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS</i>		21 288,22	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	610 922,00	294 946,78	48,28
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	610 922,00	294 946,78	48,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 922,00	294 600,00	48,22
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		294 600,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	346,78	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		346,78	

1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	61 600,00	28 400,00	46,10
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	61 600,00	28 400,00	46,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00	28 400,00	46,10
	<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>		28 400,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	352 800,00	186 800,00	52,95
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	352 800,00	186 800,00	52,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 800,00	186 800,00	52,95
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		186 800,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	2 533,00	2 892,04	114,17
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 533,00	2 533,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 533,00	2 533,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		2 533,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	359,04	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,04	
	<i>Nienależnie pobrane dotatki mieszkaniowe</i>		359,04	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	563 500,00	316 100,00	56,10
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	563 000,00	316 100,00	56,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 000,00	316 100,00	56,15
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		316 100,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 098,00	196 913,44	51,40
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	332 998,00	166 698,00	50,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	498,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>		498,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500,00	166 200,00	49,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		166 200,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 100,00	30 215,44	60,31
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	16 782,46	55,94
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		16 782,46	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 916,78	64,58
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe - Przedszkole Nr 1 i wynajmu pomieszczeń OHP</i>		12 916,78	
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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 786,00	56 380,68	58,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 786,00	3 927,45	67,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 786,00	3 900,00	67,40
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		3 900,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,45	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		27,45	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00	52 453,23	58,28
0830	Wpływy z usług	90 000,00	52 453,23	58,28
	<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>		52 453,23	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	412 000,00	201 400,00	48,88
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	412 000,00	201 400,00	48,88

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia pn. "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>	412 000,00	201 400,00	48,88
			201 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	82 012,00	34,17
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>240 000,00</i>	<i>82 012,00</i>	<i>34,17</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	240 000,00	82 012,00	34,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	240 000,00	82 012,00	34,17
			82 012,00	
855	Rodzina	24 551 694,00	11 419 272,17	46,51
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>16 739 750,00</i>	<i>7 885 086,70</i>	<i>47,10</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	16 737 000,00	7 883 800,00	47,10
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 <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>	16 737 000,00	7 883 800,00	47,10
			7 883 800,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 750,00	1 286,70	46,79
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	250,00	136,60	54,64
			136,60	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>	2 500,00	1 150,10	46,00
			1 150,10	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 335 300,00</i>	<i>3 473 162,39</i>	<i>54,82</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 256 000,00	3 419 000,00	54,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 256 000,00	3 419 000,00	54,65
			3 419 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79 300,00	54 162,39	68,30
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	800,00	1 893,82	236,73
			1 893,82	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i> <i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	11 500,00	13 510,56	117,48
			8 604,18	
			4 906,38	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>	67 000,00	38 758,01	57,85
			35 661,30	
			3 096,71	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 089,00</i>	<i>1 091,79</i>	<i>100,26</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 089,00	1 091,79	100,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	1 089,00	1 088,96	100,00
			1 088,96	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	0,00	2,83	
			2,83	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>560 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	558 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 750,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>850 545,00</i>	<i>12 098,59</i>	<i>1,42</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	824 545,00	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.	824 545,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	26 000,00	12 098,59	46,53
0830	Wpływy z usług	26 000,00	12 098,46	46,53

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	
85508	Rodziny zastępcze	2 060,00	2 579,70	125,23
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 060,00	2 579,70	125,23
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 374,67	118,73
0920	Pozostałe odsetki	60,00	205,03	341,72
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	62 200,00	45 253,00	72,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	62 200,00	45 253,00	72,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200,00	45 253,00	72,75
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		45 253,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 855,28	3 615 953,59	39,38
90002	Gospodarka odpadami	7 111 600,00	3 588 328,29	50,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 111 600,00	3 588 328,29	50,46
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00	3 581 805,23	50,52
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 581 805,23	
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 207,55	31,54
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		2 207,55	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 315,51	28,77
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		4 315,51	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 032 745,28	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 032 745,28	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	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 160,00	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	1 849 446,28	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	16 237,38	324,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	217,50	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217,50	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa oświetlenia ul. Brzozowa”</i>		217,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000,00	16 019,88	320,40
0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 363,11	167,26
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>		8 363,11	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 656,77	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>		7 656,77	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 301,99	43,47
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	26 000,00	11 301,99	43,47
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	11 301,99	43,47
	<i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>		11 301,99	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	85,93	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	85,93	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	85,93	
90095	Pozostała działalność	7 510,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 510,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 510,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 279 854,25	2 646 466,25	36,35
92601	Obiekty sportowe	7 193 917,89	2 646 466,25	36,79

1	2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		6 536 667,89	2 409 677,75	36,86
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	4 975 364,99	1 131 994,26	22,75
<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>			1 131 994,26	
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	561 302,90	139 708,29	24,89
<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>			139 708,29	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 000,00	1 137 975,20	113,80
<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	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		657 250,00	236 788,50	36,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 784,80	
<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>			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	157 250,00	57 133,15	36,33
<i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>			57 133,15	
0830	Wpływy z usług	500 000,00	148 478,37	29,70
<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>			148 478,37	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,70	
<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>			39,70	
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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 936,36	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		85 936,36	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	85 936,36	0,00	0,00
RAZEM:		109 847 289,99	48 204 904,99	43,88

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			51 154 884,00	23 325 434,78	45,60%	27 829 449,22	48,39%	1 085,81
1	Podstawowe dochody podatkowe		29 321 353,00	13 214 493,04	45,07%	6 106 859,96	27,41%	615,14
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 028 293,00	7 713 414,00	42,79%	0 314 879,00	16,00%	359,06
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	560 000,00	409 738,87	73,17%	150 261,13	0,85%	19,07
	Podatek od nieruchomości	0310	9 300 000,00	4 517 058,69	48,57%	4 782 941,31	9,37%	210,27
	Podatek rolny	0320	138 000,00	71 059,08	51,49%	66 940,92	0,15%	3,31
	Podatek leśny	0330	18 000,00	8 094,00	44,97%	9 906,00	0,02%	0,38
	Podatek od środków transportowych	0340	170 000,00	80 522,26	47,37%	89 477,74	0,17%	3,75
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	8 019,11	40,10%	11 980,89	0,02%	0,37
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	261 560,00	68 325,45	26,12%	193 234,55	0,14%	3,18
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	236,40	47,28%	263,60	0,00%	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	825 000,00	338 025,18	40,97%	486 974,82	0,70%	15,74
2	Inne podatki i opłaty		8 222 150,00	4 188 524,00	50,94%	4 033 626,00	8,69%	194,98
	Podatek od spadków i darowizn	0360	250 000,00	35 737,20	14,29%	214 262,80	0,07%	1,66
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	85,93	-----	-85,93	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000,00	18 774,00	53,64%	16 226,00	0,04%	0,87
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	530 000,00	380 563,78	71,80%	149 436,22	0,79%	17,72
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 089 600,00	3 581 805,23	50,52%	3 507 794,77	7,43%	166,74
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 500,00	25,00	1,00%	2 475,00	0,00%	0,00
	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	2 374,67	118,73%	-374,67	0,00%	0,11
	Wpływy z różnych opłat	0690	313 000,00	169 158,19	54,04%	143 841,81	0,35%	7,87
3	Pozostałe dochody		3 366 061,00	2 077 319,12	61,71%	1 288 741,88	4,31%	96,70
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20 000,00	12 126,22	60,63%	7 873,78	0,03%	0,56
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	34 504,80	-----	-34 504,80	0,07%	1,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	29 976,00	5 310,00	17,71%	24 666,00	0,01%	0,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 972,00	18 532,83	20,37%	72 439,17	0,04%	0,86
	Wpływy z usług	0830	1 482 800,00	382 207,95	25,78%	1 100 592,05	0,79%	17,79
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00	16 877,88	14,43%	100 122,12	0,04%	0,79
	Pozostałe odsetki	0920	103 507,00	42 343,38	40,91%	61 163,62	0,09%	1,97
	Pozostałe odsetki	0921	0,00	1,10	-----	-1,10	0,00%	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	17 000,00	15 019,70	88,35%	1 980,30	0,03%	0,70

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 193,00	25 044,17	784,35%	-21 851,17	0,05%	1,17	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	50 175,00	0,00	0,00%	50 175,00	0,00%	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	148 388,00	102 394,88	69,00%	45 993,12	0,21%	4,77	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	67 000,00	39 155,22	58,44%	27 844,78	0,08%	1,82	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,03	-----	-0,03	0,00%	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	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	6680	1 236 050,00	1 383 757,15	111,95%	-147 707,15	2,87%	64,41	
4 Dochody z majątku gminy		10 245 320,00	3 845 098,62	37,53%	6 400 221,38	7,98%	178,99	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	66 500,00	50 519,89	75,97%	15 980,11	0,10%	2,35	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 480 820,00	2 900 459,78	44,75%	3 580 360,22	6,02%	135,02	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	48 000,00	24 106,32	50,22%	23 893,68	0,05%	1,12	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 400 000,00	712 387,05	20,95%	2 687 612,95	1,48%	33,16	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	250 000,00	157 625,58	63,05%	92 374,42	0,33%	7,34	
DOTACJE CELOWE		40 849 989,99	14 867 368,21	36,40%	25 982 621,78	30,84%	692,08	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		24 651 036,34	11 916 300,30	48,34%	12 734 736,04	24,72%	554,71	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 914 036,34	4 032 500,30	50,95%	3 881 536,04	8,37%	187,72	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	16 737 000,00	7 883 800,00	47,10%	8 853 200,00	16,35%	367,00	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 459 699,00	1 229 798,00	50,00%	1 229 901,00	2,55%	57,25	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 459 699,00	1 229 798,00	50,00%	1 229 901,00	2,55%	57,25	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		13 739 254,65	1 721 269,91	12,53%	12 017 984,74	3,57%	80,13	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2001	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	2007	158 350,00	68 820,00	43,46%	89 530,00	0,14%	3,20	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2008	292 995,00	171 924,00	58,68%	121 071,00	0,36%	8,00	
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	2009	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.	2057	1 829 056,82	142 595,68	7,80%	1 686 461,14	0,30%	6,64	
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	126 388,56	12 262,50	9,70%	114 126,06	0,03%	0,57	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	13 670,00	0,00	0,00%	13 670,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	10 086 170,77	1 185 959,44	11,76%	8 900 211,33	2,46%	55,21	
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	139 708,29	24,89%	421 594,61	0,29%	6,50	
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	0,00	0,00%	94 936,00	0,00%	0,00	
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	
SUBWENCJE		17 842 416,00	10 012 102,00	56,11%	7 830 314,00	20,77%	466,07	
5 Subwencja		17 842 416,00	10 012 102,00	56,11%	7 830 314,00	20,77%	466,07	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	17 842 416,00	10 012 102,00	56,11%	7 830 314,00	20,77%	466,07	

RAZEM PLAN - 109 847 289,99 RÓŻNICA - 61 642 385,00 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 21 482

RAZEM WYKONANIE - 48 204 904,99 % WYKONANIA PLANU - 43,88% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 3 603 543,83

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIAŁ		PLAN 30.06.20	WYKON. 30.06.20	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 563,34	42 727,75	98,08
01030	Izby rolnicze	2 200,00	1 364,41	62,02
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 200,00	1 364,41	62,02
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	1 364,41	62,02
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		1 364,41	
01095	Pozostała działalność	41 363,34	41 363,34	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	41 363,34	41 363,34	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,92	677,92	100,00
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		677,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,52	116,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,61	16,61	100,00
4430	Różne opłaty i składki	40 552,29	40 552,29	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		40 552,29	
020	Leśnictwo	210 000,00	60 500,39	28,81
02001	Gospodarka leśna	210 000,00	60 500,39	28,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	210 000,00	60 500,39	28,81
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	622,08	6,22
	<i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i>		622,08	
4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	57 751,73	29,24
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		57 751,73	
500	Handel	85 500,00	27 828,72	32,55
50095	Pozostała działalność	85 500,00	27 828,72	32,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 500,00	27 828,72	32,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 308,17	46,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 254,46	54,18
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		8 359,14	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		7 895,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	848,02	42,40
	<i>Zakup środków czystości</i>		848,02	
4260	Zakup energii	17 500,00	6 787,63	38,79
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		6 501,00	
	<i>Energia elektryczna</i>		286,63	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 336,44	6,55
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		671,88	
	<i>Naprawa rozdzielni</i>		369,00	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		295,56	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00
	<i>Transmisja danych – monitoring</i>		294,00	
600	Transport i łączność	4 432 368,50	194 495,59	4,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 500,00	500,00	3,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 500,00	500,00	3,45
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	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 000,00	18 491,60	18,68

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	99 000,00	18 491,60	18,68
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
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	
60014	Drogi publiczne powiatowe	479 686,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	479 686,00	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 686,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 839 182,50	175 503,99	4,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 839 182,50	175 503,99	4,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 212,53	29,36
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		13 212,53	
4270	Zakup usług remontowych	1 042 200,00	122 185,13	11,72
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		77 629,83	
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		44 084,10	
	<i>Wykonanie muru oporowego ul.Kołowa, Orkana</i>		471,20	
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 106,33	24,31
	<i>Oznakowanie dróg</i>		34 678,42	
	<i>Montaż bariery zabezpieczającej ul.Andersa</i>		3 265,65	
	<i>Wykonanie projektu organizacji ruchu ul.Stare Zagórze</i>		700,00	
	<i>Pomiar odległości widoczności przejazdów kolejowych</i>		640,00	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		504,92	
	<i>Tabliczki kierunkowe- pomnik przyrody</i>		317,34	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 982,50	0,00	0,00
630	Turystyka	3 249 406,31	302 139,54	9,30
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 249 406,31	302 139,54	9,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 249 406,31	302 139,54	9,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 519,00	5 304,00	62,26
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		5 304,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 503,00	936,00	62,28
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		936,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 472,00	911,74	61,94
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		911,74	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	260,00	160,92	61,89
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		160,92	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	209,00	129,96	62,18
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		129,96	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37,00	22,92	61,95
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>		22,92	
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 "Sięgaj 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	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	598 175,31	63 115,78	10,55
	<i>Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową</i>		58 441,78	
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>		4 674,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 770 700,00	4 092 944,84	41,89
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 115 000,00	515 191,27	46,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 115 000,00	515 191,27	46,21
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 115 000,00	515 191,27	46,21
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>		515 191,27	

1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 655 700,00	3 577 753,57	41,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 655 700,00	3 577 753,57	41,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	28 703,30	41,60
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		17 471,42	
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		7 013,89	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		2 941,99	
	<i>Biankiety do książeczek opłat</i>		1 276,00	
4260	Zakup energii	647 000,00	333 639,09	51,57
	<i>Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		155 948,59	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		103 423,59	
	<i>Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		36 664,29	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		32 908,28	
	<i>Korekta zobowiązań związanych z dostawą gazu do budynku – Placu Grunwaldzkim 1</i>		2 670,47	
	<i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św., Góra Anny, Plac Grunwaldzki 1, pustostan ul. Piłsudskiego 39/1</i>		2 023,87	
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	299 065,72	49,84
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		166 331,98	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		69 907,86	
	<i>Remont pustostanów</i>		38 150,00	
	<i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>		16 059,98	
	<i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i>		4 925,90	
	<i>Naprawa dachu wieży widokowej Góra Anny</i>		3 690,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 338 500,00	1 216 396,78	52,02
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		689 195,13	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		204 107,94	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		183 924,12	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		49 506,87	
	<i>Pozostałe usługi</i>		24 721,10	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		21 402,47	
	<i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>		13 960,00	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		9 522,12	
	<i>Przeglądy instalacji gazowej, pieców CO</i>		6 142,55	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		3 580,20	
	<i>Korzystanie z systemu KRD</i>		2 583,00	
	<i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>		2 106,00	
	<i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i>		1 691,38	
	<i>Roczny przegląd budynków</i>		1 320,00	
	<i>Akty notarialne</i>		767,40	
	<i>Czyszczenie rynien</i>		650,00	
	<i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		495,12	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Dzikowiec 77</i>		426,18	
	<i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i>		295,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	240,20	40,03
	<i>Transmisja danych NTBS</i>		240,20	
4430	Różne opłaty i składki	2 773 500,00	1 432 765,06	51,66
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		657 509,52	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		288 320,72	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		205 113,47	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i>		91 707,30	
	<i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>		80 236,69	
	<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>		38 752,17	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		30 413,73	
	<i>Opłaty sądowe i komornicze</i>		27 617,94	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		5 763,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		5 743,38	
	<i>Opłaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map</i>		1 232,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem- Dzikowiec 77</i>		355,14	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	108 811,86	67,96

1	2	3	4	5
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców		84 378,60	
	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		14 805,96	
	Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		9 627,30	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 118,00	114 707,99	5,97
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		59 858,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		27 849,99	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		27 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 882,00	43 423,57	43,04
	Nabycie mienia na cele publiczne		43 423,57	
710	Działalność usługowa	959 536,00	291 256,32	30,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 598,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	55 598,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 598,00	0,00	0,00
71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	22 488,40	24,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 000,00	22 488,40	24,99
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 961,80	29,17
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		14 100,30	
	Podział nieruchomości, wskazanie granic działek		3 570,00	
	Inwentaryzacja budynku		1 291,50	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 526,60	14,11
	Oplaty wydanie odpisów wypisów, wyrysów, arkuszy map		3 526,60	
71035	Cmentarze	394 300,00	185 345,86	47,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	394 300,00	185 345,86	47,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	3 094,02	15,47
	Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne		2 646,57	
	Woda – Cmentarze Komunalne		447,45	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 906,25	19,77
	Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości		2 841,46	
	Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych		64,79	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	71 300,59	48,31
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi		71 300,59	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	108 045,00	54,02
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne		108 045,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	419 638,00	83 422,06	19,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	419 638,00	83 422,06	19,88
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	1 772,24	7,45
	Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”		1 772,24	
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	312,75	7,45
	Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”		312,75	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 000,00	42,86
	Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2020		3 000,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 165,70	28 264,44	49,44
	Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”		28 264,44	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 560,70	8 682,54	49,44
	Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”		8 682,54	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 826,27	4 858,63	49,45
	Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”		4 858,63	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 018,53	1 492,50	49,44
	Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”		1 492,50	

1	2	3	4	5
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	1 399,03	692,47	49,50
			692,47	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	429,77	212,73	49,50
			212,73	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	11 092,50	4 741,50	42,75
			4 741,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	3 407,50	1 456,50	42,74
			1 456,50	
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 <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	165 085,00	17 374,68	10,52
			17 374,68	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	114 177,00	10 561,08	9,25
			10 561,08	
750	Administracja publiczna	7 903 266,70	3 731 508,19	47,21
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	122 240,28	40,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	303 255,00	122 240,28	40,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 812,00	81 905,93	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,00	11 461,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	14 080,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	2 006,50	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>	45 259,00	4 887,03	10,80
			2 309,59	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne</i>		1 110,00	
	<i>urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>		774,95	
	<i>Zakup druków</i>		692,49	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przesyłki pocztowe</i>	40 000,00	6 686,82	16,72
			3 406,10	
	<i>Serwis oprogramowania</i>		1 968,00	
	<i>Dzierżawa terminala, opłata za obrót pow. 6000</i>		872,75	
	<i>Druk obwolut</i>		243,17	
	<i>Naprawa komputera</i>		196,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>	750,00	60,00	8,00
			60,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia pracowników</i>	6 000,00	1 153,00	19,22
			1 153,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00	136 188,10	47,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	285 500,00	136 188,10	47,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	255 000,00	129 325,00	50,72
			129 325,00	
4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup nagród w konkursach młodzieżowej rady</i>	2 000,00	1 509,93	75,50
			1 509,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne</i>	7 200,00	4 873,17	67,68
	<i>urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 549,46	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		323,71	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Filmowanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	10 000,00	480,00	4,80
			480,00	
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	0,00	0,00

1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 133,02	3 287 762,27	48,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 768 133,02	3 287 762,27	48,58
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	2 284,47	12,35
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 284,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 475,00	1 959 707,17	44,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 457,00	322 085,19	91,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 120,00	393 745,02	59,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 432,00	46 274,14	47,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	73 711,58	82,82
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		33 816,20	
	<i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>		21 022,70	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym</i>		7 937,60	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		4 533,05	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		2 753,77	
	<i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i>		2 176,00	
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		1 472,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	61 815,83	36,36
	<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>		17 701,75	
	<i>Zakup środków czystości</i>		9 424,74	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		8 711,71	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		8 669,99	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		6 448,50	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		5 594,99	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		2 633,39	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		2 630,76	
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 136,71	37,61
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		4 136,71	
4260	Zakup energii	150 000,00	72 841,59	48,56
	<i>Gaz - Urząd Miasta</i>		43 431,20	
	<i>Energia elektryczna - Urząd Miasta</i>		26 345,97	
	<i>Woda - Urząd Miasta</i>		3 064,42	
4270	Zakup usług remontowych	88 495,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 596,40	19,96
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 596,40	
4300	Zakup usług pozostałych	287 998,00	152 538,86	52,97
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		59 319,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		39 024,90	
	<i>Pozostałe usługi</i>		19 199,50	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		16 485,99	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 887,94	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		3 240,62	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		2 985,19	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		2 407,75	
	<i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i>		2 405,75	
	<i>Usługi doradztwa prawno-podatkowego</i>		1 947,13	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		777,77	
	<i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i>		456,77	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		399,75	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	12 027,58	43,74
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		12 027,58	
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	15 268,24	47,71
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		12 469,98	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		2 798,26	
4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	89 797,52	62,80
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		60 611,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		10 744,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 315,21	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		7 196,47	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 310,69	
	<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>Opłata za odbiorniki radiowe i telefoniczne</i>		292,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 154,02	45 039,00	31,91
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i>		45 039,00	

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i>	13 000,00	6 888,00	52,98
			6 888,00	
4580	Pozostałe odsetki	44,50	44,37	99,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>	23 957,50	22 851,60	95,38
			22 851,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Koszty szkoleń pracowników</i>	24 000,00	5 109,00	21,29
			5 109,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 968,68	176 167,54	34,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	516 968,68	176 167,54	34,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	47 091,98	18 335,61	38,94
			18 335,61	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	2 645,20	2 645,20	100,00
			2 645,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	466,80	466,80	100,00
			466,80	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	454,72	454,72	100,00
			454,72	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	80,24	80,24	100,00
			80,24	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	64,80	64,80	100,00
			64,80	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	11,44	11,44	100,00
			11,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Tłumaczenia wniosków i projektów</i> <i>Tekst do tablicy promocyjnej dotyczący Pani Olgi Tokarczuk</i>	7 600,00	3 758,72	49,46
			3 158,72	
			600,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu</i> <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	24 306,60	2 845,80	11,71
			1 785,00	
			1 060,80	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu</i> <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>	4 289,40	502,20	11,71
			315,00	
			187,20	
4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup nagród w konkursie na najładniejsze oświetlenie świąteczne</i>	1 000,00	693,00	69,30
			693,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>	21 700,00	924,29	4,26
			924,29	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu</i>	35 270,75	32 596,39	92,42
			32 596,39	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Tradycje Górnice na Polsko Czeskim pograniczu</i>	6 224,25	5 752,31	92,42
			5 752,31	
4260	Zakup energii <i>Zakup energii elektrycznej do zasilania info-kiosków</i>	800,00	206,89	25,86
			206,89	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Dokumentacja konserwatorska dotycząca trzech figur św. Jana Nepomucena</i> <i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i> <i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i> <i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i> <i>Realizacja i emisja materiałów filmowych</i> <i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i> <i>Wymiana, naprawa i umieszczenie nowych tablic reklamowych i informacyjnych</i> <i>Pozostałe usługi</i> <i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”</i> <i>Dokumentacja projektowa</i> <i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i> <i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i> <i>Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową</i> <i>Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	214 002,50	77 219,13	36,08
			18 327,00	
			15 434,59	
			9 225,00	
			6 530,03	
			5 936,40	
			4 779,84	
			4 699,83	
			3 896,31	
			3 858,65	
			2 650,00	
			840,00	
			453,60	
			423,90	
			163,98	

1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Tradycje Górnicze na Polsko Czeskim pograniczu</i> <i>Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim</i>	117 691,00	20 493,50 17 773,50 2 720,00	17,41
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Tradycje Górnicze na Polsko Czeskim pograniczu</i> <i>Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim</i>	20 769,00	3 616,50 3 136,50 480,00	17,41
4430	Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna</i>	12 500,00	5 500,00 5 500,00	44,00
75095	Pozostała działalność	29 410,00	9 150,00	31,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	29 410,00	9 150,00	31,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Dostęp do internetu - utrzymanie trwałości projektu</i>	21 960,00	9 150,00 9 150,00	41,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo	72 390,00	7 203,54	9,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 634,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 756,00	7 203,54	10,63
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	67 756,00	7 203,54	10,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 750,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00	6 592,99	74,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	180,50	6,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	13,48	3,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów</i>	2 502,00	276,57 276,57	11,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,00	93,33
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 388,00	4 388,03	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 388,00	4 388,03	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 388,00	4 388,03	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Koszty przeprowadzonej akcji kurierskiej</i>	4 388,00	4 388,03 4 388,03	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 580,55	688 062,79	30,36
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 226 282,05	120 830,90	9,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 226 282,05	120 830,90	9,85
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogostaw w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	43 000,00	19 388,50 19 388,50	45,09
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 <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	10 500,00	7 344,00 7 344,00	69,94
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 <i>Zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej</i>	500,00	471,00 471,00	94,20

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	50 160,77	61,17
	<i>Zakup sprzętu ochrony ppoż (Budżet Obywatelski)</i>		39 595,00	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i>		6 609,47	
	<i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>		3 209,90	
	<i>Sprzęt strażacki, ubranie, buty</i>		508,80	
	<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	5 572,56	48,46
	<i>Ciepło – OSP</i>		2 793,79	
	<i>Woda – OSP</i>		1 406,35	
	<i>Energia elektryczna - OSP</i>		1 372,42	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	853,98	8,54
	<i>Remont samochodu pożarniczego OSP Słupiec</i>		853,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	25,50
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		510,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	8 130,60	72,14
	<i>Serwis gwarancyjny samochodu OSP DKL 13111</i>		3 450,15	
	<i>Utrzymanie anten niezbędnych do utrzymania sieci łączności systemu przeciwpożarowego</i>		2 194,82	
	<i>Przeglądy sprzętu pożarniczego oraz samochodu OSP</i>		1 380,05	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		1 105,58	
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	1 080,00	640,00	59,26
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		640,00	
4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	16 413,76	69,55
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>		12 655,46	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 496,00	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP –Słupiec</i>		722,00	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		245,15	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i>		245,15	
	<i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Słupiec</i>		50,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	516,00	51,60
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		516,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
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	150 889,55	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	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	21 600,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	795 523,50	376 553,70	47,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	795 523,50	376 553,70	47,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	3 936,21	16,07
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		3 936,21	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 436,00	260 489,24	45,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 272,00	36 248,97	90,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 446,00	48 278,00	56,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 608,00	6 094,89	44,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 127,92	49,86

1	2	3	4	5
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		7 493,45	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędnictwa i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		634,47	
4220	Zakup środków żywności	500,00	203,69	40,74
	<i>Zakup wody</i>		203,69	
4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 482,00	59,28
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 482,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 117,80	55,89
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		1 117,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 085,44	68,57
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 581,94	
	<i>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>		353,50	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,50	6 731,00	35,69
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>		150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	758,54	15,17
	<i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM</i>		758,54	
75421	Zarządzanie kryzysowe	186 175,00	178 985,68	96,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	186 175,00	178 985,68	96,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 975,00	149 439,73	95,81
	<i>Zakup środków do zwalczania koronawirusa (maseczki, płyny dezynfekujące)</i>		149 439,73	
4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	14 798,25	99,92
	<i>Montaż domofonów w budynkach Urzędu Miasta</i>		5 000,00	
	<i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>		4 387,95	
	<i>Zakup i wykonanie testów na obecność przeciwciał COVID-19</i>		2 200,00	
	<i>Montaż pleksi w pomieszczeniach biurowych</i>		1 918,80	
	<i>Plakaty, ulotki – ostrzeżenie koronawirus</i>		1 291,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 747,70	98,32
	<i>Zakup urządzenia do dezynfekcji</i>		14 747,70	
75495	Pozostała działalność	31 000,00	11 692,51	37,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	31 000,00	11 692,51	37,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 290,00	99,23
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędnictwa i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 290,00	
4260	Zakup energii	500,00	304,14	60,83
	<i>Energia elektryczna</i>		304,14	
4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	10 098,37	34,58
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		8 897,89	
	<i>Montaż kamer monitoringu ul. Fredry</i>		1 200,48	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.	1 505,00	1 502,00	99,80
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 505,00	1 502,00	99,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 505,00	1 502,00	99,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 505,00	1 502,00	99,80
	<i>Korekta roczna podatku VAT</i>		1 502,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 235 866,00	667 436,77	54,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 193 648,00	667 436,77	55,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 193 648,00	667 436,77	55,92
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 300,00	3 690,00	9,16
	<i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>		3 690,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 153 348,00	663 746,77	57,55
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		649 043,15	
	<i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i>		14 703,62	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 218,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	42 218,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 218,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	220 405,00	1 500,00	0,68

1	2	3	4	5
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 500,00	1 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej</i>		1 500,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 905,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	218 905,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	218 905,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 821 963,32	9 410 177,97	47,47
80101	Szkoły podstawowe	14 076 846,38	6 808 759,00	48,37
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 260 578,00	2 403 887,90	45,70
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 225,00	1 835,01	13,88
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 600,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		235,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 216,00	1 548 417,42	44,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 191 959,44	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		356 457,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 897,00	238 505,14	90,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 452,00	308 868,77	49,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 433,00	29 240,64	34,63
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	279,00	27,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 761,00	9 371,39	32,58
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		6 781,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		2 590,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 351,00	14 825,07	14,48
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 735,94	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		4 020,40	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 287,60	
	<i>Inne zakupy</i>		1 012,44	
	<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>		722,32	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		669,50	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		542,79	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		463,11	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		370,97	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej	20 000,00	415,91	2,08
	<i>Zakup materiałów do realizacji projektu ERASMUS +</i>		415,91	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	329,12	3,10
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		244,00	
	<i>Zakup książek</i>		85,12	
4260	Zakup energii	225 264,00	155 828,13	69,18
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		132 779,42	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		20 140,97	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		2 907,74	
4270	Zakup usług remontowych	44 350,00	6 896,54	15,55
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		3 800,00	
	<i>Montaż nowych drzwi -sala bud.C</i>		3 030,00	
	<i>Remont sprzętu p/poż</i>		66,54	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	265,00	10,34
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		265,00	
4300	Zakup usług pozostałych	163 497,00	49 102,78	30,03
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebna</i>		27 099,36	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		4 012,71	
	<i>Obsługa BHP</i>		3 814,60	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 502,46	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		3 072,98	
	<i>Usługi inspektora nadzoru -przeglady tech.budynków</i>		2 500,05	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		1 235,41	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 034,31	
	<i>Usługi informatyczne</i>		837,14	
	<i>Inne usługi</i>		780,01	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		758,60	

1	2	3	4	5
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		210,00	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	8 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 114,00	3 141,24	51,38
	<i>Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		1 630,44	
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		1 510,80	
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	1 741,68	13,82
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska</i>		1 536,68	
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		205,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 385,00	12 789,00	8,98
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	344,00	86,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00	4 432,06	32,98
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 432,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 878,00	78,78
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 382,00	46,91
	<i>Realizacja projektu ERASMUS+</i>		9 382,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI	2 690 723,35	1 312 839,08	48,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 558,35	2 097,21	27,75
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 497,21	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 294,00	879 253,13	47,96
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		670 162,55	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		209 090,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	147 317,17	94,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 670,00	131 843,94	42,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	14 355,30	29,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 999,50	31 732,31	31,73
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		23 144,24	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 765,42	
	<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>		1 695,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		759,97	
	<i>Zakup materiałów (bilety wstępu, nagrody, art..biurowe) na zajęcia pozalekcyjne</i>		675,89	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		550,39	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		462,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		374,57	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		214,33	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		48,50	
	<i>Inne zakupy</i>		42,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	2 310,00	22,00
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		2 310,00	
4260	Zakup energii	21 525,00	6 229,85	28,94
	<i>Energia elektryczna - Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		3 854,97	
	<i>Woda - Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		2 374,88	
4270	Zakup usług remontowych	55 425,00	34 421,55	62,10
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		34 421,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	327,50	31,95
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		327,50	
4300	Zakup usług pozostałych	43 185,00	34 061,24	78,87
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		20 275,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 645,74	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		3 595,49	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 388,00	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		2 078,70	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 142,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		276,80	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		269,96	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	

1	2	3	4	5
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		87,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		56,90	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	2 122,39	41,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	394,49	38,49
4430	Różne opłaty i składki	5 137,50	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 754,00	21 954,00	27,88
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 299,00	64,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 220,00	49,33
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 220,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 677 237,03	2 933 228,10	51,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 597,20	4 096,66	23,28
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 246,66	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 850,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 164,08	1 944 311,99	50,91
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 528 124,28	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		416 187,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 919,00	312 530,54	87,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 637,00	371 777,49	57,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 724,00	37 916,10	37,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052,50	8 471,33	33,81
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		8 471,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 560,00	16 562,99	18,70
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 879,93	
	<i>Inne zakupy</i>		5 573,77	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 378,17	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		1 021,03	
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		488,80	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		382,96	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		330,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		299,91	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		188,01	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		20,41	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 295,00	615,00	4,02
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		615,00	
4260	Zakup energii	233 811,50	107 150,10	45,83
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		87 679,67	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		17 765,14	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		1 705,29	
4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 126,25	151,74	4,85
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		151,74	
4300	Zakup usług pozostałych	87 136,50	36 534,44	41,93
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kottowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		16 460,26	
	<i>Inne usługi</i>		9 905,41	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencje</i>		5 232,61	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		3 999,77	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		471,31	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		465,08	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 430,00	2 175,93	23,07
4410	Podróże służbowe krajowe	5 762,50	1 290,97	22,40
4430	Różne opłaty i składki	16 707,50	1 018,30	6,09
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		528,00	
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>		490,30	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 514,00	75 000,00	42,49
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 080,00	43,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	4 402,24	45,86
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 402,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 142,28	67,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	448 308,00	158 803,92	35,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	197 122,00	63 721,31	32,33

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		63 721,31	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	34 787,00	11 244,87	32,32
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		11 244,87	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 886,00	10 919,82	32,23
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		10 919,82	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 980,00	1 926,99	32,22
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		1 926,99	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 830,00	1 233,23	25,53
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		1 233,23	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	853,00	217,70	25,52
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		217,70	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 120,00	612,00	10,00
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		612,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 080,00	108,00	10,00
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		108,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	160 815,00	68 820,00	42,79
	<i>Zdalna Szkoła</i>		68 820,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 835,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 379,68	356 932,50	43,78
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	99 669,00	38 274,85	38,40
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 706,00	23 358,04	37,25
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		23 358,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 712,48	96,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 383,00	3 808,45	33,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	63,14	3,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,00	2 003,27	26,59
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 085,60	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		687,61	
	<i>Inne zakupy</i>		174,71	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówka, itp.)</i>		21,50	
	<i>Prężniarki pras, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		19,29	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		9,85	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		4,71	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 640,00	343,56	20,95
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		308,70	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		34,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 446,65	48,93
	<i>Obsługa kotłowni w budynku ul. Srebrna</i>		1 866,46	
	<i>Obsługa BHP</i>		158,85	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		145,87	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		134,40	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		43,08	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		36,28	
	<i>Usługi informatyczne</i>		34,87	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		17,85	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		8,99	
4430	Różne opłaty i składki	728,00	114,32	15,70
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		114,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	2 377,00	75,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	47,94	26,63

1	2	3	4	5
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		47,94	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	715 710,68	318 657,65	44,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,30	61,16	2,15
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		61,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,38	223 425,77	45,69
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		154 981,80	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		68 443,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 701,00	29 858,39	91,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 255,00	37 397,89	49,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 507,00	2 459,86	21,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421,25	2 499,32	10,67
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 108,90	
	<i>Inne zakupy</i>		805,20	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		243,98	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		167,12	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		84,30	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		52,99	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		32,43	
	<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	6 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	33 950,00	16 424,74	48,38
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		13 518,66	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		2 333,58	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		572,50	
4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	543,25	12,72	2,34
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		12,72	
4300	Zakup usług pozostałych	20 406,50	4 452,86	21,82
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 766,25	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		1 617,39	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		902,44	
	<i>Inne usługi</i>		89,85	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		63,24	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		13,69	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,50	410,82	30,83
4430	Różne opłaty i składki	2 357,50	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	678,88	48,49
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		678,88	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	975,24	27,86
80104	Przedszkola	3 589 255,26	1 692 124,94	47,14
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	414 353,50	173 954,69	41,98
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00	139 188,07	49,45
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		89 815,90	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		49 372,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	8 291,05	76,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	17 771,49	44,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 285,89	47,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 917,50	1 418,18	4,06
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 259,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		107,94	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		51,24	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	725,00	14,50
	<i>Zakup publikacji oraz czasopism</i>		725,00	
4260	Zakup energii	6 150,00	1 517,64	24,68
	<i>Energia elektryczna - Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		1 517,64	
4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	3 412,94	23,78

1	2	3	4	5
	<i>Obsługa kotłowni</i>		1 400,00	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		946,94	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		500,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		500,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		66,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	344,43	33,60
4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	965 916,03	417 644,47	43,24
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,90	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 862,10	272 131,19	45,44
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		147 201,85	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		124 929,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 585,00	43 124,81	96,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 301,00	33 902,75	30,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 365,00	904,86	5,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	511,00	12,78
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		511,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,50	9 820,12	42,79
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) /zmywarko-wyparzynka-4056,84,termometr-260,00</i>		4 316,84	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 861,13	
	<i>Inne zakupy (skrzynka na listy-89,90, kosze na śmieci, stojaki na worki na śmieci-135,19, piasek do piaskownicy-121,03, miski,garnki-343,30, opryskiwacz138,00, maty,wycieraczki gumowe-339,68)</i>		1 463,79	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		946,06	
	<i>Zakup maseczek i przyłbic – COVID-19</i>		410,73	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		363,66	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,kleje,farby,śruby,gwoździe itp/</i>		246,75	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /taśma,tonery do drukarek/</i>		145,85	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		65,31	
4220	Zakup środków żywności	55 515,90	11 887,06	21,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 125,00	750,00	14,63
	<i>Zakup zabawek</i>		750,00	
4260	Zakup energii	40 000,00	19 491,38	48,73
	<i>Gaz - Przedszkole nr 1</i>		13 832,80	
	<i>Energia elektryczna - Przedszkole nr 1</i>		5 195,91	
	<i>Woda - Przedszkole nr 1</i>		462,67	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	717,50	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 158,63	3 833,01	22,34
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-730,62</i>		730,62	
	<i>Prowadzenie zajęć rytmiki</i>		720,00	
	<i>Przeгляд przeciwpożarowy, BHP</i>		504,30	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		489,78	
	<i>Odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 2 osób</i>		437,88	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Przeгляд techniczny instalacji gazowej</i>		184,50	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		164,28	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania./Q-Deklaracje-159,90</i>		159,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		100,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		56,60	
	<i>Usługa dorobienia kluczy</i>		40,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	915,29	40,59
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		690,29	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		225,00	
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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 309,00	19 309,00	76,29
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	864,00	33,33
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		864,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	455 337,73	208 310,55	45,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,68	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 999,52	137 472,65	49,27
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		81 295,11	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		56 177,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 963,00	16 934,16	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	14 734,27	29,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,00	1 154,82	19,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	511,00	9,97
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		511,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	3 076,65	27,77
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 046,19	
	<i>Inne zakupy/przyłbice-101,94,termometr-199,99,opryskiwacz-138,00, itp.</i>		605,59	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /tonery,tusze-245,00</i>		245,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		114,87	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) mysz komputerowa-65,00</i>		65,00	
4220	Zakup środków żywności	22 730,40	4 454,83	19,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 805,00	7 888,02	39,83
	<i>Energia ciepła - Przedszkole nr 2</i>		5 451,30	
	<i>Energia elektryczna - Przedszkole nr 2</i>		1 331,23	
	<i>Woda - Przedszkole nr 2</i>		1 105,49	
4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	1 700,00	23,45
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków /modernizacja oświetlenia pomieszczeń/</i>		1 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 191,13	7 529,55	49,57
	<i>Inne usługi (pranie pościeli dziecięcej -358,50, zestaw odnowieniowy podpis kwalifikowany – 218,94)</i>		5 298,66	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania -abonament, sQola - 900,36, aktualizacja programu</i>		1 511,62	
	<i>Spizarnia – 611,26</i>			
	<i>Utylizacja ścieków</i>		474,12	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	830,17	36,81
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		605,17	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		225,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	33,43	5,44
4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621,00	11 621,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	370,00	24,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 753 648,00	892 215,23	50,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 000,00	777 243,99	49,44
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		443 567,67	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		333 676,32	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 648,00	114 971,24	63,29
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		114 971,24	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	148 319,19	41,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	360 000,00	148 319,19	41,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	148 319,19	41,20
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”</i>		98 733,45	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		49 585,74	
80110	Gimnazja	58 063,00	46 566,26	80,20
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	38 146,00	27 489,30	72,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 909,00	23 060,48	72,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	3 943,34	72,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	485,48	62,16
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	19 917,00	19 076,96	95,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	16 058,76	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	2 746,03	83,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	272,17	68,38

1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 413,50	58 043,90	29,55
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	38 335,00	6 970,12	18,18
4300	Zakup usług pozostałych	38 335,00	6 970,12	18,18
	<i>Usługi transportowe - dowóz uczniów do szkoły</i>		6 970,12	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	16 400,00	5 251,88	32,02
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	5 251,88	32,02
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		5 251,88	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 097,50	1 110,00	13,71
4300	Zakup usług pozostałych	8 097,50	1 110,00	13,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	133 581,00	44 711,90	33,47
4300	Zakup usług pozostałych	133 581,00	44 711,90	33,47
	<i>Dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół</i>		44 711,90	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 368,00	14 692,73	18,51
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	24 355,00	3 925,65	16,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	291,75	11,38
	<i>Zakup wydawnictw</i>		291,75	
4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00	1 500,00	15,40
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe-nauczyciel informatyki</i>		1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	2 133,90	18,48
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 133,90	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	18 500,00	3 253,81	17,59
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	14 400,00	1 079,87	7,50
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 079,87	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	31 570,00	5 483,90	17,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	157,50	15,37
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		157,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 628,00	1 500,00	11,88
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 244,00	3 826,40	25,10
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 826,40	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 519,00	1 661,99	47,23
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	1 271,25	50,85
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 271,25	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 424,00	367,38	25,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	367,38	45,92
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		367,38	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 728,00	22 236,17	30,16
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	73 728,00	22 236,17	30,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,25	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,00	18 703,56	42,85
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		17 515,98	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 187,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	2 704,43	36,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	303,18	28,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 275,00	525,00	4,66

1	2	3	4	5
	Zakup książek		525,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,75	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	333 269,50	190 501,98	57,16
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 482,00	76 227,53	55,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 276,00	59 178,21	53,66
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		59 178,21	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,00	4 960,65	75,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 693,00	9 561,37	57,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	1 160,30	55,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 367,00	74,99
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	25 740,00	10 573,32	41,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 540,00	6 646,48	37,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 503,81	92,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 245,51	35,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	177,52	35,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	170 047,50	103 701,13	60,98
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,75	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 752,00	86 780,65	67,40
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		83 646,53	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		3 134,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 728,00	14 864,72	79,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	2 055,76	55,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 250,00	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
80152	Realizacja zad. wymag. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	178,00	172,30	96,80
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	178,00	172,30	96,80
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
80195	Pozostała działalność	239 462,00	71 829,00	30,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	88 305,00	66 229,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 305,00	66 229,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		66 229,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	29 826,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 826,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	106 731,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 731,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	4 284,00	4 284,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,00	4 284,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		4 284,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 316,00	1 316,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	1 316,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 316,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	587 097,00	176 201,18	30,01
85153	Zwalczanie narkomanii	244 722,50	73 327,93	29,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	244 722,50	73 327,93	29,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	36 911,81	39,44

1	2	3	4	5
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		19 711,81	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		12 000,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		5 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,00	869,85	22,17
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		869,85	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 798,50	21 504,00	28,37
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		21 504,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,24	99,81
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		399,24	
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	13 643,03	19,22
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		4 433,03	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		3 600,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		2 725,00	
	<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 i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		385,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 874,50	93 873,25	31,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	298 874,50	93 873,25	31,41
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	36 911,82	39,44
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		19 711,82	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		12 000,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		5 200,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 152,00	9 230,00	41,67
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		9 230,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	1 737,91	25,10
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 737,91	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 798,50	31 019,27	28,00
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		17 337,27	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i>		10 082,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		3 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,23	99,81
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		399,23	
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 075,02	22,34
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		4 433,02	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		4 032,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		2 725,00	
	<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 i 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
85195	<i>Pozostała działalność</i>	43 500,00	9 000,00	20,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 500,00	9 000,00	20,69
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	9 000,00	51,43
	<i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i>		9 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	7 364 510,00	3 389 201,56	46,02
85202	<i>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</i>	1 617 000,00	742 419,27	45,91

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 617 000,00	742 419,27	45,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 55 osób</i>	1 617 000,00	742 419,27	45,91
			742 419,27	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	613 722,00	294 907,26	48,05
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00	487,26	17,40
4260	Zakup energii <i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>	1 300,00	450,24	34,63
			450,24	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>	1 500,00	37,02	2,47
			37,02	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	610 922,00	294 420,00	48,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>	610 922,00	294 420,00	48,19
			294 420,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	3 297,60	27,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 200,00	3 297,60	27,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarny</i>	8 000,00	3 297,60	41,22
			3 297,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	61 600,00	27 777,28	45,09
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 600,00	27 777,28	45,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 99 osób</i>	61 600,00	27 777,28	45,09
			27 777,28	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	577 600,00	253 458,04	43,88
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	577 600,00	253 458,04	43,88
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 153 rodzin</i> <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 296 rodzin</i> <i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 3 osób</i> <i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny</i> <i>Zakup żywności w okresie kwarantanny COVID-19 dla 6 osób</i> <i>Pozostałe świadczenia</i>	563 600,00	248 582,04	44,11
			183 216,66	
			32 262,11	
			21 454,30	
			10 000,00	
			888,97	
			760,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Sfinansowano organizację pogrzebów 3 podopiecznych</i>	10 000,00	4 876,00	48,76
			4 876,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	552 533,00	234 594,02	42,46
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	552 533,00	234 594,02	42,46
3110	Świadczenia społeczne <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i> <i>Dotatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i> <i>Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 32 osób/rodzin</i>	552 482,00	234 548,53	42,45
			149 288,39	
			30 652,06	
			29 117,35	
			11 528,25	
			6 544,91	
			5 143,25	
			2 274,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	51,00	45,49	89,20
			45,49	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	563 000,00	310 861,78	55,22
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	563 000,00	310 861,78	55,22
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 102 osób</i>	563 000,00	310 861,78	55,22
			310 861,78	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 379 119,00	974 773,98	40,97
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 379 119,00	974 773,98	40,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia wynikające z przepisów bhp</i>	15 708,00	350,00	2,23
			350,00	

1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	490,00	490,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</i>		490,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 933,00	586 694,92	35,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 434,00	111 827,74	98,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 813,00	109 081,77	38,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 793,00	8 398,34	27,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	2 720,00	25,81
	<i>Umowy zlecenia</i>		2 720,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 308,00	15 073,69	55,20
	<i>Zakup środków ochrony indywidualnej – COVID-19</i>		8 237,55	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		1 835,07	
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		1 503,68	
	<i>Środki czystości</i>		1 361,92	
	<i>Akcesoria komputerowe, mat. do kserokop., faxu, itp.</i>		920,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (klamka do drzwi, żarówki, mat. budowl. itp.)</i>		634,58	
	<i>Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur., kwiaty do klombów, itp.)</i>		573,54	
	<i>Materiały biurowe</i>		7,35	
4260	Zakup energii	73 698,00	41 590,58	56,43
	<i>Energia cieplna (Nowa Ruda)</i>		30 739,39	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		8 443,63	
	<i>Energia cieplna (filia Słupiec)</i>		1 420,53	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		614,04	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		338,58	
	<i>Woda (filia Słupiec)</i>		34,41	
4270	Zakup usług remontowych	10 316,00	4 127,30	40,01
	<i>Usługi remontowe – naprawa samochodu służbowego MOPS, oszklenie okna, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka)</i>		4 127,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 743,00	191,00	10,96
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		191,00	
4300	Zakup usług pozostałych	74 363,00	44 650,95	60,04
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		16 672,70	
	<i>Inne (przeгляд samoch. st., aktywacja podpisu kwalifik., licencje, pieczętki, druki, domena MOPS, wyk. oston plastik. na biurka itp.)</i>		14 389,46	
	<i>Usługi prawnicze dla MOPS</i>		3 936,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku)</i>		1 119,30	
	<i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		732,49	
	<i>Opłaty porto</i>		301,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	3 338,94	44,43
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		3 338,94	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 727,22	43,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 663,00	2 200,00	33,02
	<i>Ubezpieczenia samoch. st. MOPS, abonament RTV, okresowy przegląd instal. gaz. c.o., inne</i>		2 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	35 113,00	70,94
4480	Podatek od nieruchomości	7 713,00	3 780,00	49,01
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		3 780,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,00	2 811,00	74,92
	<i>Opłaty – trwały zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		360,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	257,53	25,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	350,00	8,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 986,00	170 701,77	66,68
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	255 986,00	170 701,77	66,68
4300	Zakup usług pozostałych	255 986,00	170 701,77	66,68
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1570 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 76 osób (średnio m-cznie) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne</i>		167 041,77	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -61 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>		3 660,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	686 700,00	331 393,95	48,26
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	686 700,00	331 393,95	48,26
3110	Świadczenia społeczne	686 700,00	331 393,95	48,26

1	2	3	4	5
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta "Posilek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin		156 696,00	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin		104 464,00	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców		23 629,35	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 58 uczniów		18 511,02	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców		15 752,90	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 58 uczniów		12 340,68	
85295	Pozostała działalność	45 050,00	45 016,61	99,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 050,00	45 016,61	99,93
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	16,61	33,22
	<i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>		16,61	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 232,95	247 564,45	28,09
85401	Świetlice szkolne	556 292,95	238 951,45	42,95
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	221 658,00	104 854,79	47,30
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	62 617,14	45,74
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		62 617,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,00	10 151,32	91,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 866,00	11 084,31	42,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	1 272,88	42,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	2 945,59	22,76
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		2 254,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		531,28	
	<i>Inne zakupy</i>		58,76	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		57,87	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		29,55	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		14,13	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 831,00	4 052,20	59,32
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		2 401,16	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 486,27	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		164,77	
4300	Zakup usług pozostałych	13 459,00	6 678,35	49,62
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebna</i>		4 908,38	
	<i>Obsługa BHP</i>		476,55	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		437,61	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		266,11	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		173,87	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		129,24	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		128,43	
	<i>Usługi informatyczne</i>		104,61	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		53,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 071,00	6 053,00	75,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	62 998,25	32 322,25	51,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,25	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	24 595,69	56,03
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		24 595,69	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 134,67	93,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 143,81	37,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	448,08	37,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	271 636,70	101 774,41	37,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,95	12,20	1,15
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		12,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 869,00	72 149,97	42,23

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		56 452,47	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		15 697,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 184,00	7 047,79	38,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 269,00	13 940,33	55,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	1 640,06	12,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,25	578,80	9,08
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		275,16	
	<i>Inne zakupy</i>		150,75	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		64,98	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		31,00	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		22,20	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		16,82	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		7,03	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		6,46	
	<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	5 535,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 566,00	4 165,89	36,02
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		3 323,88	
	<i>Energia elektryczna - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		771,47	
	<i>Woda - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		70,54	
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	2,54	0,69
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2,54	
4300	Zakup usług pozostałych	6 366,00	1 478,18	23,22
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 133,28	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		179,95	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		98,59	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		33,39	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		26,54	
	<i>Inne usługi</i>		6,43	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	76,21	18,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	717,50	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	146,88	36,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,56	53,56
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	300 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300 000,00	0,00	0,00
85416	<i>Ochotnicze Hufce Pracy</i>	10 000,00	8 613,00	86,13
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 733,00	3 733,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 733,00	3 733,00	100,00
	<i>Stypendia dla uczniów</i>		3 733,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 537,00	150,00	9,76
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 537,00	150,00	9,76
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	4 730,00	4 730,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 730,00	4 730,00	100,00
85418	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	10 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 440,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 226,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	490,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 214,00	0,00	0,00
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

1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 500,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25 374 881,24	12 057 649,33	47,52
85501	Świadczenie wychowawcze	16 740 315,00	7 881 078,43	47,08
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 737 000,00	7 879 991,73	47,08
3110	Świadczenia społeczne	16 594 736,00	7 816 650,04	47,10
	<i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1672 rodzin</i>		<i>7 816 650,04</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	37 940,00	38,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 471,00	7 888,00	42,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	1 094,99	42,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	1 132,50	38,89
	<i>Zakup środków ochrony indywidualnej -COVID-19</i>		<i>866,00</i>	
	<i>Materiały biurowe (druk, wydawnictwa)</i>		<i>266,50</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	8 587,00	4 485,20	52,23
	<i>Pozostałe usługi - licencje</i>		<i>1 753,80</i>	
	<i>Usługi informatyczne</i>		<i>1 500,00</i>	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		<i>1 231,40</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 101,00	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 315,00	1 086,70	32,78
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 020,00	973,59	32,24
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		<i>973,59</i>	
4580	Pozostałe odsetki	295,00	113,11	38,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 274 730,00	3 433 063,21	54,71
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 256 000,00	3 418 753,86	54,65
3110	Świadczenia społeczne	5 820 000,00	3 159 216,80	54,28
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 750 rodzin</i>		<i>2 452 934,14</i>	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 136 rodzin</i>		<i>469 340,00</i>	
	<i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 16 rodzin</i>		<i>182 502,66</i>	
	<i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46 rodzin (47 dzieci)</i>		<i>47 000,00</i>	
	<i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów</i>		<i>7 440,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 462,00	65 340,96	49,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 910,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 212,00	175 557,55	61,99
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – za 53 świadczeniobiorców</i>		<i>161 147,62</i>	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy</i>		<i>13 386,21</i>	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 świadczeniobiorcy-opiekun</i>		<i>1 023,72</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	1 877,55	56,11
4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 037,00	90,29
	<i>Oplaty porto</i>		<i>2 037,00</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 730,00	14 309,35	76,40
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 085,00	12 458,21	77,45
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		<i>12 458,21</i>	
4580	Pozostałe odsetki	2 645,00	1 851,14	69,99
85503	Karta Dużej Rodziny	4 589,00	3 374,50	73,53
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 589,00	3 374,50	73,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,23	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,47	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 374,50	96,41
	<i>Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+</i>		<i>3 374,50</i>	
85504	Wspieranie rodziny	626 655,00	14 984,80	2,39
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	626 655,00	14 984,80	2,39

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 013,00	9 116,52	14,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	2 767,32	82,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	1 603,90	14,05
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>		1 603,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	225,06	14,06
	<i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>		225,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	382,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	877 992,24	438 908,75	49,99
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	728 642,86	365 888,89	50,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	190 321,00	115 063,58	60,46
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		115 063,58	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	176 798,86	132 227,19	74,79
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		132 227,19	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 943,00	20 849,21	58,01
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		20 849,21	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	53 188,00	24 552,72	46,16
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		24 552,72	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 663,00	2 055,44	44,08
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		2 055,44	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 052,00	3 100,78	43,97
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		3 100,78	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 773,00	5 692,20	30,32
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		5 692,20	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 559,00	10 269,05	47,63
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		10 269,05	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 350,00	7 629,31	37,49
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		7 629,31	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 800,00	1 030,99	36,82
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 030,99	
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	36 850,00	12 494,19	33,91
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		12 494,19	
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	5 500,00	2 250,72	40,92
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		2 250,72	
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 800,00	33,42	1,86
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		33,42	
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	100,00	5,58	5,58
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		5,58	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	133 365,00	20 719,62	15,54
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		20 719,62	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 000,00	3 635,13	30,29
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		3 635,13	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 310,00	561,09	24,29
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		561,09	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	200,00	96,67	48,34
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		96,67	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 100,00	1 702,00	81,05
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 702,00	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>	1 870,00	1 645,63	88,00
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>	600,00	274,37	45,73
Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE		149 349,38	73 019,86	48,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 537,50	294,99	19,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	36 200,00	11 167,04	30,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 718,76	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	7 466,92	60,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 017,76	58,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>	21 012,50	1 510,40	7,19
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	4 612,50	738,00	16,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	512,50	54,00	10,54
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</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	11 406,88	4 021,48	35,25
4410	Podróże służbowe krajowe	2 972,50	802,31	26,99
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> <i>Inne opłaty – abonament RTV</i>	1 995,00	1 820,20	91,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	9 128,00	54,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	18,67
85508	Rodziny zastępcze	788 400,00	241 165,12	30,59
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		788 400,00	241 165,12	30,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata pobytu 85 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>	788 400,00	241 165,12	30,59
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	62 200,00	45 074,52	72,47
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		62 200,00	45 074,52	72,47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48 uprawn.podop.świadczeń rodzinnych</i> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 uprawn. Opiekun</i>	62 200,00	45 074,52	72,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 068 243,07	5 184 924,46	36,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	45 063,22	31,96
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		141 000,00	45 063,22	31,96
4300	Zakup usług pozostałych	95 340,00	0,00	0,00
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>Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>	1 000,00	411,12	41,11
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>Oplata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i>	42 956,00	42 950,00	99,99
4580	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00	3 598 227,17	50,75
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		7 089 600,00	3 598 227,17	50,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 472,00	91 604,50	38,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 114,00	11 966,95	62,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 107,00	13 550,23	30,72

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00	1 311,56	20,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 618,80	53,09
	<i>Zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gosp. odpadami</i>		4 618,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	526,18	3,51
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		526,18	
4300	Zakup usług pozostałych	6 756 821,00	3 473 220,01	51,40
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		3 358 408,18	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		99 683,79	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		10 108,50	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		1 989,54	
	<i>Wykonanie elektronicznego (ePUAP) formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospod. odpadami</i>		1 800,00	
	<i>Druk harmonogramu wywozu odpadów komunalnych</i>		1 230,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 428,94	68,04
	<i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		1 428,94	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 387 700,00	642 700,00	46,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 387 700,00	642 700,00	46,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	640 000,00	46,21
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		640 000,00	
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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 400,00	124 057,70	20,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	603 400,00	124 057,70	20,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 211,30	80,75
	<i>Przeгляд techniczny placów zabaw</i>		1 211,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	16 033,10	12,83
	<i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zielen miasta</i>		12 400,00	
	<i>Zakup wyposażenia małej architektury – kosze na śmieci, ławki, elementy placów zabaw</i>		3 633,10	
4300	Zakup usług pozostałych	423 242,15	101 813,30	24,06
	<i>Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej</i>		54 221,15	
	<i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i>		26 568,00	
	<i>Konserwacja , malowanie placów zabaw</i>		12 900,00	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		8 124,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	5 000,00	9,36
	<i>Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu</i>		1 666,68	
	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki</i>		1 666,66	
	<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze</i>		1 666,66	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 106 233,07	317 108,19	7,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 106 233,07	317 108,19	7,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	135 541,72	2 273,48	1,68
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		2 273,48	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	56 656,01	401,20	0,71
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		401,20	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 300,03	390,80	1,68
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		390,80	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 739,42	68,96	0,71
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		68,96	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 320,25	55,68	1,68
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		55,68	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 388,57	9,84	0,71
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		9,84	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 800,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 963,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>	225 059,44	784,94	0,35
			784,94	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP</i>	1 838 285,20	313 123,29	17,03
			313 123,29	
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 800,00	410 212,24	64,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	632 800,00	410 212,24	64,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup słupów, wysięgników i podstaw latarni ulicznych</i> <i>Zakup ozdób świetlnych</i> <i>Zakup cyfrowych programatorów astronomicznych</i>	17 000,00	16 666,75	98,04
			6 418,39	
			5 635,86	
			4 612,50	
4260	Zakup energii <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>	398 000,00	235 841,58	59,26
			235 841,58	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i> <i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i> <i>Naprawa iluminacji świetlnych w Rynku</i>	200 000,00	157 682,08	78,84
			102 869,28	
			32 812,80	
			22 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 975,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	25,00	21,83	87,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	107 510,00	47 555,94	44,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	107 510,00	47 555,94	44,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i>	15 000,00	9 484,80	63,23
			9 484,80	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi weterynaryjne</i> <i>Opracowanie założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,energie i gaz dla miasta Nowa Ruda</i> <i>Program Wirtualny Inżynier</i> <i>Opieka nad bezdomnymi psami</i> <i>Utrzymanie tablic informacyjnych</i> <i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>	92 510,00	38 071,14	41,15
			14 180,00	
			10 377,51	
			5 904,00	
			5 200,00	
			1 329,63	
			1 080,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 000,00	1 270 100,00	41,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	53 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 000,00	765 100,00	40,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 885 000,00	765 100,00	40,59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>	1 855 000,00	765 100,00	41,25
			765 100,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 100 000,00	505 000,00	45,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 100 000,00	505 000,00	45,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	1 100 000,00	505 000,00	45,91
			505 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 712 705,15	5 620 918,03	47,99
92601	Obiekty sportowe	11 304 800,75	5 488 162,01	48,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 304 800,75	5 488 162,01	48,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 697,03	64,34

1	2	3	4	5
	Wykonanie bramy wjazdowej na stadion przy ul.Sportowa 1		4 051,00	
	Przeгляд techniczny obiektów sportowych		646,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	56 388,07	56,67
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		28 756,12	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)		20 168,09	
	Zakup środków do uzdatniania wody		7 463,86	
4220	Zakup środków żywności	500,00	265,88	53,18
	Zakup wody na siłownię		265,88	
4260	Zakup energii	1 000 500,00	503 375,87	50,31
	Gaz – Kompleks Sportowy		313 109,80	
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy		126 689,13	
	Woda – Kompleks Sportowy		48 095,62	
	Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1		11 981,27	
	Woda – stadion przy ul.Sportowej 1		1 969,33	
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul.Sportowej 1		1 530,72	
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	5 705,65	4,56
	Remont ogrodzenia ul.Sportowa 1		4 705,65	
	Naprawa części dachu na Kompleksie Sportowym		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	616 410,00	201 193,09	32,64
	Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa		51 160,75	
	Koszty odprowadzania ścieków - Kompleks Sportowy		46 452,81	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		33 720,53	
	Pozostałe usługi		30 082,06	
	Renowacja boiska sportowego - Kompleks Sportowy		14 410,98	
	Przeglądy okresowe budynków, kominarskie		11 780,11	
	Naprawa i konserwacja Skate Parku - Kompleks Sportowy		8 142,60	
	Badanie wody basenowej - Kompleks Sportowy		4 335,89	
	Koszty utrzymania obiektu przy ul. Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)		1 107,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	294,00	49,83
	Dostęp do internetu Sportowa 1		294,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	955 540,36	35,39
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt		955 540,36	
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	80 000,00	11 692,50	14,62
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obiekty sportowe		11 692,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 450,00	75 112,87	57,58
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		75 112,87	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 888 488,24	2 182 451,15	56,13
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda		2 182 451,15	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 650 712,51	1 489 131,89	56,18
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda		1 489 131,89	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	407 904,40	132 756,02	32,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	407 904,40	132 756,02	32,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	108 500,00	35,57
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST		40 000,00	
	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		9 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM		9 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS		7 000,00	
	Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy		5 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST		4 500,00	
	Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS		4 500,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego KS PIAST		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 pływakich KS PIAST		3 000,00	
	Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zaj.sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF		2 000,00	

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast</i>		2 000,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 909,42	2 550,00	32,24
	<i>Łączy nas sport</i>		2 550,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 395,78	450,00	32,24
	<i>Łączy nas sport</i>		450,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	250,00	8,33
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		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	8 296,85	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 464,15	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 655,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	645,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 006,02	35,01
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		21 006,02	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 663,82	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 705,38	0,00	0,00
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
RAZEM:		113 354 108,13	47 470 231,45	41,88

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			93 736 683,45	43 158 232,27	46,04%	50 578 451,18	90,92%	2 009,04
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26 001 499,74	12 614 780,34	48,52%	3 386 719,40	26,57%	587,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 875 820,23	8 609 467,15	45,61%	0 266 353,08	18,14%	400,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	537 667,92	189 007,57	35,15%	348 660,35	0,40%	8,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	57 165,70	28 264,44	49,44%	28 901,26	0,06%	1,32
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	288 393,37	153 958,60	53,38%	134 434,77	0,32%	7,17
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 575 823,00	1 418 021,27	89,99%	157 801,73	2,99%	66,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 423 333,84	1 759 827,89	51,41%	1 663 505,95	3,71%	81,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	95 667,75	33 526,29	35,04%	62 141,46	0,07%	1,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	9 826,27	4 858,63	49,45%	4 967,64	0,01%	0,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	72 374,19	28 282,33	39,08%	44 091,86	0,06%	1,32
	Składki na Fundusz Pracy	4120	459 238,91	163 530,45	35,61%	295 708,46	0,34%	7,61
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	13 173,75	3 539,11	26,86%	9 634,64	0,01%	0,16
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	1 399,03	692,47	49,50%	706,56	0,00%	0,03
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	9 787,08	3 575,41	36,53%	6 211,67	0,01%	0,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	465 364,50	189 001,48	40,61%	276 363,02	0,40%	8,80
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	71 160,37	11 700,00	16,44%	59 460,37	0,02%	0,54
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	11 092,50	4 741,50	42,75%	6 351,00	0,01%	0,22
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	34 211,33	12 785,75	37,37%	21 425,58	0,03%	0,60
2	Dotacje z budżetu		6 244 713,98	2 751 827,41	44,07%	3 492 886,57	5,80%	128,10
	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	1 772,24	7,45%	22 027,76	0,00%	0,08
	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	4 200,00	312,75	7,45%	3 887,25	0,00%	0,01
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	48 091,98	18 835,61	39,17%	29 256,37	0,04%	0,88
	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	2 955 000,00	1 270 100,00	42,98%	1 684 900,00	2,68%	59,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 932 000,00	925 563,18	47,91%	1 006 436,82	1,95%	43,09
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00%	0,00

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	0,00	0,00%	50 000,00	0,00%	0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 174 122,00	533 743,63	45,46%	640 378,37	1,12%	24,85	
3 Wydatki na obsługę długu		1 193 648,00	667 436,77	55,92%	526 211,23	1,41%	31,07	
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	40 300,00	3 690,00	9,16%	36 610,00	0,01%	0,17	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 153 348,00	663 746,77	57,55%	489 601,23	1,40%	30,90	
4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 111 112,13	12 287 655,58	47,06%	3 823 456,55	25,88%	572,00	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	152 614,13	34 356,41	22,51%	118 257,72	0,07%	1,60	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	327 490,00	142 943,03	43,65%	184 546,97	0,30%	6,65	
Świadczenia społeczne	3110	25 321 008,00	12 101 743,14	47,79%	3 219 264,86	25,49%	563,34	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	310 000,00	8 613,00	2,78%	301 387,00	0,02%	0,40	
5 Pozostałe wydatki		34 185 709,60	14 836 532,17	43,40%	9 349 177,43	31,25%	690,65	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 200,00	1 364,41	62,02%	835,59	0,00%	0,06	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	19 105,00	13 431,80	70,31%	5 673,20	0,03%	0,63	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	124 800,00	73 130,80	58,60%	51 669,20	0,15%	3,40	
Nagrody konkursowe	4190	10 500,00	2 923,93	27,85%	7 576,07	0,01%	0,14	
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	1 411 451,50	530 647,48	37,60%	880 804,02	1,12%	24,70	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezwrotnych Unii Europejskiej	4211	20 000,00	415,91	2,08%	19 584,09	0,00%	0,02	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	116 158,60	40 225,70	34,63%	75 932,90	0,08%	1,87	
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	20 357,20	6 783,30	33,32%	13 573,90	0,01%	0,32	
Zakup środków żywności	4220	95 396,30	21 377,90	22,41%	74 018,40	0,05%	1,00	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4227	3 655,00	0,00	0,00%	3 655,00	0,00%	0,00	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4229	645,00	0,00	0,00%	645,00	0,00%	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	88 293,00	5 254,12	5,95%	83 038,88	0,01%	0,24	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	160 815,00	68 820,00	42,79%	91 995,00	0,14%	3,20	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4249	2 835,00	0,00	0,00%	2 835,00	0,00%	0,00	
Zakup energii	4260	2 921 340,50	1 526 795,70	52,26%	1 394 544,80	3,22%	71,07	
Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4267	36 850,00	12 494,19	33,91%	24 355,81	0,03%	0,58	
Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	4269	5 500,00	2 250,72	40,92%	3 249,28	0,00%	0,10	
Zakup usług remontowych	4270	2 096 923,50	476 315,95	22,71%	1 620 607,55	1,00%	22,17	
Zakup usług zdrowotnych	4280	24 125,00	4 592,90	19,04%	19 532,10	0,01%	0,21	
Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4287	1 800,00	33,42	1,86%	1 766,58	0,00%	0,00	
Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	4289	100,00	5,58	5,58%	94,42	0,00%	0,00	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zakup usług pozostałych	4300	14 302 336,79	6 716 477,28	46,96%	7 585 859,51	14,15%	312,66	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	288 260,32	41 213,12	14,30%	247 047,20	0,09%	1,92	
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	165 085,00	17 374,68	10,52%	147 710,32	0,04%	0,81	
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	184 474,88	17 812,71	9,66%	166 662,17	0,04%	0,83	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 587 048,00	1 098 555,63	42,46%	1 488 492,37	2,31%	51,14	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	91 391,50	36 141,20	39,55%	55 250,30	0,08%	1,68	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4367	2 310,00	561,09	24,29%	1 748,91	0,00%	0,03	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	200,00	96,67	48,34%	103,33	0,00%	0,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	750,00	60,00	8,00%	690,00	0,00%	0,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 437,50	1 658,10	48,24%	1 779,40	0,00%	0,08	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 966 600,00	1 543 759,44	38,92%	2 422 840,56	3,25%	71,86	
Podróże służbowe krajowe	4410	60 562,50	17 993,38	29,71%	42 569,12	0,04%	0,84	
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 opłaty i składki	4430	3 059 365,79	1 597 733,34	52,22%	1 461 632,45	3,37%	74,38	
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	2 372,00	1 702,00	71,75%	670,00	0,00%	0,08	
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	548,00	0,00	0,00%	548,00	0,00%	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	943 688,52	326 497,00	34,60%	617 191,52	0,69%	15,20	
Podatek od nieruchomości	4480	12 613,00	6 503,00	51,56%	6 110,00	0,01%	0,30	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,01%	0,13	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	60 956,00	42 950,00	70,46%	18 006,00	0,09%	2,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	534 964,00	273 574,56	51,14%	261 389,44	0,58%	12,74	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4527	1 870,00	1 645,63	88,00%	224,37	0,00%	0,08	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	4529	600,00	274,37	45,73%	325,63	0,00%	0,01	
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 505,00	1 502,00	99,80%	3,00	0,00%	0,07	
Pozostałe odsetki	4580	3 053,50	2 074,45	67,94%	979,05	0,00%	0,10	
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	231 560,00	231 558,22	100,00%	1,78	0,49%	10,78	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	27 057,50	24 538,07	90,69%	2 519,43	0,05%	1,14	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	140 070,00	35 330,42	25,22%	104 739,58	0,07%	1,64	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	20 000,00	9 382,00	46,91%	10 618,00	0,02%	0,44	
Rezerwy	4810	218 905,00	0,00	0,00%	218 905,00	0,00%	0,00	
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	42 218,00	0,00	0,00%	42 218,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		19 617 424,68	4 311 999,18	21,98%	15 305 425,50	9,08%	200,73	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1		2	3	4	5	6	7	8
6	Wydatki inwestycyjne		19 617 424,68	4 311 999,18	21,98%	5 305 425,50	9,08%	200,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 716 348,50	194 820,86	4,13%	4 521 527,64	0,41%	9,07
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	7 527 496,67	2 182 451,15	28,99%	5 345 045,52	4,60%	101,59
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	3 473 947,26	1 553 032,61	44,71%	1 920 914,65	3,27%	72,29
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	126 282,00	68 571,27	54,30%	57 710,73	0,14%	3,19
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	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	6069	150 889,55	0,00	0,00%	150 889,55	0,00%	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	1 849 785,20	313 123,29	16,93%	1 536 661,91	0,66%	14,58
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6237	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	6300	479 686,00	0,00	0,00%	479 686,00	0,00%	0,00

RAZEM PLAN - 113 354 108,13 RÓŻNICA - 65 883 876,68 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 21 482

RAZEM WYKONANIE - 47 470 231,45 % WYKONANIA PLANU - 41,88%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINIST. RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 363,34	41 363,34		41 363,34	41 363,34	41 363,34	811,05	40 552,29						0,00			
01095	Pozostała działalność	41 363,34	41 363,34		41 363,34	41 363,34	41 363,34	811,05	40 552,29						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 363,34	41 363,34		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				677,92	677,92	677,92	677,92							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116,52	116,52	116,52	116,52							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				16,61	16,61	16,61	16,61							0,00			
4430	Różne opłaty i składki				40 552,29	40 552,29	40 552,29		40 552,29						0,00			
750	Administracja publiczna	154 192,00	154 192,00		122 240,28	122 240,28	122 240,28	109 453,43	12 786,85						0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	154 192,00	154 192,00		122 240,28	122 240,28	122 240,28	109 453,43	12 786,85						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 192,00	154 192,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 905,93	81 905,93	81 905,93	81 905,93							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 006,50	2 006,50	2 006,50	2 006,50							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 887,03	4 887,03	4 887,03		4 887,03						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				6 686,82	6 686,82	6 686,82		6 686,82						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				60,00	60,00	60,00		60,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 153,00	1 153,00	1 153,00		1 153,00						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państ	70 072,00	70 072,00		7 203,54	7 203,54	7 203,54	6 786,97	416,57						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00	2 316,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 756,00	67 756,00		7 203,54	7 203,54	7 203,54	6 786,97	416,57						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 756,00	67 756,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 592,99	6 592,99	6 592,99	6 592,99							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				180,50	180,50	180,50	180,50							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				13,48	13,48	13,48	13,48							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				276,57	276,57	276,57		276,57						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				140,00	140,00	140,00		140,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	301 531,00	301 531,00		300 897,16	300 897,16	3 712,84		3 712,84	294 420,00	2 764,32				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	294 600,00	294 600,00		294 420,00	294 420,00	0,00			294 420,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 600,00	294 600,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				294 420,00	294 420,00	0,00			294 420,00					0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 533,00	2 533,00		2 319,81	2 319,81	45,49		45,49		2 274,32				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 533,00	2 533,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 274,32	2 274,32	0,00				2 274,32				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45,49	45,49	45,49		45,49						0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	498,00	498,00		497,35	497,35	7,35		7,35		490,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	498,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				490,00	490,00	0,00				490,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7,35	7,35	7,35		7,35						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	3 900,00		3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 900,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00						0,00			
855	Rodzina	11 349 141,96	11 349 141,96		11 343 820,11	11 343 820,11	367 953,27	353 383,57	14 569,70		10 975 866,84				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	7 883 800,00	7 883 800,00		7 879 991,73	7 879 991,73	63 341,69	54 622,99	8 718,70		7 816 650,04				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	7 883 800,00	7 883 800,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				7 816 650,04	7 816 650,04	0,00				7 816 650,04				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 940,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00							0,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 094,99	1 094,99	1 094,99	1 094,99							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 132,50	1 132,50	1 132,50		1 132,50						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				4 485,20	4 485,20	4 485,20		4 485,20						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	3 419 000,00	3 419 000,00		3 418 753,86	3 418 753,86	259 537,06	253 686,06	5 851,00		3 159 216,80				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 419 000,00	3 419 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 159 216,80	3 159 216,80	0,00				3 159 216,80				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 340,96	65 340,96	65 340,96	65 340,96							0,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				175 557,55	175 557,55	175 557,55	175 557,55							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 877,55	1 877,55	1 877,55	1 877,55							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				2 037,00	2 037,00	2 037,00		2 037,00						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	1 088,96	1 088,96		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088,96	1 088,96		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	45 253,00	45 253,00		45 074,52	45 074,52	45 074,52	45 074,52							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 253,00	45 253,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45 074,52	45 074,52	45 074,52	45 074,52							0,00			
RAZEM:		11 916 300,30	11 916 300,30		11 815 524,43	11 815 524,43	542 473,27	470 435,02	72 038,25	294 420,00	10 978 631,16				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	4,59%	3,98%	0,61%	2,49%	92,92%				0,00%			

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinanso. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki. Zadanie w trakcie realizacji.
60014	202	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przygórze – dokumentacja techniczne	14 000,00			Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	203	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	808 692,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie „projektuj i wybuduj”. Wykonawca opracował projekt. Realizowane są prace ziemne i nawierzchniowe.
60016	218	605	Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)	322 457,26	0,00		Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
60016	230	605	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	131 124,15	0,00		Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania na usuwanie skutków powodzi.
60016	236	605	Remont ul. Jawornik etap II	51 050,11	0,00		Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania na usuwanie skutków powodzi.
60016	237	605	Remont ul. Jawornik etap III (do kapliczki)	78 000,00	0,00		Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania na usuwanie skutków powodzi.
60016	280	605	Przebudowa drogi ul. Zielonka	185 155,98	0,00		Umowa na wykonanie projektu podpisana. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
60016	283	605	Przebudowa drogi ul. Obozowa	85 485,00	0,00		Umowa na wykonanie projektu podpisana. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
60016	366	605	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kołowa w Nowej Rudzie	773 838,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane są prace ziemne i nawierzchniowe.

1	2	3	4	5	6	7	8
60016	368	605	Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane po zakończeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie”.
60016	377	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	46 740,00	0,00		Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
60016	378	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	34 440,00	0,00		Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
63003	15	605	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2 921 453,53	4 674,00		Zakończono część zadania dotyczącą modernizacji parkingu przy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowej Rudzie, rozpoczęto prace dotyczące budowy traktu pieszego na górę Świętej Anny.
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	59 858,00		Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 13 oraz ul. Królowej Jadwigi 1. Sporządzono dokumentację projektową dla remontu kompleksowego budynku ul. Świdnicka 22.
70005	106	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	88 000,00	0,00		
70005	107	605	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	300 000,00	27 000,00		Wykonano montaż wkładu kominowego do wentylacji instalacji gazowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 26.
70005	110	605	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	300 000,00	27 849,99		Wymieniono okna w 13 lokalizacjach.
70005	111	605	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	75 000,00	0,00		
70005	112	605	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	300 000,00	0,00		
70005	113	605	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	100 000,00	0,00		
70005	114	606	Nabycie mienia na cele publiczne	100 882,00	43 423,57		Przejęto lokal użytkowy przy ul. Fredry 4 w związku z zadłużeniem.

1	2	3	4	5	6	7	8
71004	335	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	13 028,00	0,00		
71004	372	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	9 325,00	0,00		
71004	373	605	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	8 245,00	0,00		
75412	38	606	Razem bezpiecznie	920 029,05	0,00		Wniosek o dofinansowanie znajduje się na liście rezerwowej.
75412	379	623	Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi	5 000,00			
75412	381	623	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego	6 500,00			
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		Dotacja została przekazana oraz rozliczona.
75421	376	606	Zakup urządzenia do dezynfekcji	15 000,00	14 747,70		Zakupiono zamglawiacz do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych i przekazano do szpitala powiatowego w Kłodzku.
90004	115	605	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze	1 700,00	1 666,66		Sporządzono dokumentację projektową.
90004	116	605	Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki	1 700,00	1 666,66		Sporządzono dokumentację projektową.
90004	367	605	Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu	50 000,00	1 666,68		Sporządzono dokumentację projektową.
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	785,00	784,94		Wydatkowano środki finansowe za usługę inżyniera kontraktu, projekt czeka na zatwierdzenie wniosku o płatność końcową.
90005	82	623	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	493 850,00	0,00		Od 01.07.2020 r. wypłacono wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, ogłoszono nabór na przyznanie grantów dla mieszkańców.

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	97	605	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	1 481 562,87	0,00		Zawarto umowę na realizację modernizacji ogrzewania w 80 lokalach komunalnych.
90005	370	623	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP	1 838 285,20	313 123,29		Dofinansowano wymianę źródeł ogrzewania dla 51 podmiotów.
90015	374	605	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej	12 800,00	0,00		Podpisane umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.
92109	51	622	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)	30 000,00	0,00		
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	6 539 200,75	3 671 583,04	2 182 451,15	Stopień zaawansowania prac 80%, trwa wykańczanie budynku socjalnego, niecki basenowe pokryto folią, zakończono prace na parkingu przy budynku klubowym. Okres realizacji zadania został wydłużony do 28.09.2020r.
92601	369	605	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)	88 200,00	75 112,87		W ramach zadania wykonano: izolację cieplną z płyt styropianowych wraz z posadzką cementową oraz ułożono specjalistyczną nawierzchnię o pow. 85m ² , okładziny ściany z płyty OSB 100m ² , montaż drzwi, instalacja urządzeń do ćwiczeń
92601	375	605	Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Kłodzkiej 16	42 250,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji.
				19 617 424,68	4 311 999,18	2 182 451,15	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 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	11 839,74	3 304,31		8 535,43
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	80101	0,01	8 949,79	8 053,61		896,19
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,02	11 959,00	10 262,00		1 697,02
RAZEM		0,03	32 748,53	21 619,92		11 128,64

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	25 500,00	25 293,84
Środki pieniężne	26 000,00	24 715,36
Należności	3 300,00	3 269,03
Zobowiązania	2 700,00	2 690,55
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	106 700,00	42 101,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 700,00	42 101,00
1 Usługi ksero	3 500,00	1 161,37
2 Dobrowolne wpłaty	2 000,00	569,11
3 Karty biblioteczne	200,00	20,33
4 Rozmowy prywatne	0,00	0,00
5 Wynajem lokalu	99 000,00	40 350,19
6 Refundacja Urząd Miejski	2 000,00	0,00
7 Wynajem internetu	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 304 390,00	575 722,28
I. Amortyzacja	77 860,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	196 500,00	101 440,15
1 Zakup prasy	10 000,00	2 854,72
2 Gaz	53 000,00	37 247,03
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	50 000,00	29 444,69
4 Woda	5 000,00	1 516,47
5 Materiały do ksero	1 000,00	118,00
6 Środki czystości	3 000,00	2 675,62
7 Pozostałe materiały	14 500,00	2 891,83
8 Zużycie energii	50 000,00	19 317,30
9 Środki ochrony przed COVID-19	10 000,00	5 374,49
III. Usługi obce	71 300,00	31 389,87
1 Usługi telekomunikacyjne	9 400,00	5 070,59
2 Opłaty bankowe i pocztowe	400,00	330,00
3 Czynsze	8 500,00	3 918,89
4 Usługi remontowe i konserwacje	20 000,00	2 452,59
5 Pozostałe usługi	33 000,00	19 617,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30 100,00	14 458,72
1 Oplata skarbową	100,00	0,00
2 Oplata za gosp. odpadami	2 000,00	696,00
3 Podatek od nieruchomości	28 000,00	13 762,72
V. Wynagrodzenia	734 000,00	352 332,90
1 Wynagrodzenia osobowe	734 000,00	352 332,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 500,00	69 071,65
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	140 000,00	64 395,38
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP	8 500,00	2 261,31
3 Świadczenia urlopowe	21 000,00	2 414,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 130,00	7 028,99
1 Podróże służbowe	2 500,00	1 024,01
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	4 500,00	0,00
3 Imprezy kulturalne	18 130,00	6 004,98
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 197 690,00	-533 621,28
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 119 810,00	531 060,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 100 000,00	505 000,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 100 000,00	505 000,00
III. Inne przychody operacyjne	19 810,00	26 060,08

1	Kary i upomnienia	2 800,00	743,98
2	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 000,00	0,00
3	Końcówki VAT	10,00	0,67
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	24 815,43
5	Darowizna	0,00	500,00
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,25
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,25
1	drobne różnice VAT		0,25
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-77 880,00	-2 561,45
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	20,00	3,86
II.	Odsetki	20,00	3,86
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-77 860,00	-2 557,59
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-77 860,00	-2 557,59
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-77 860,00	-2 557,59

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-52 360,00	22 736,25
Stan rozliczeń z początku roku	25 500,00	25 293,84
Przychody razem	1 226 530,00	573 164,94
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 304 390,00	575 722,53
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		
Środki pieniężne	15 000,00	54 031,30
Należności	1 300,00	2 155,75
Zobowiązania, w tym :	3 200,00	4 734,42
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	0,00	28 480,02
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	40 657,33
Należności	0,00	499,00
Zobowiązania	0,00	12 676,31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	305 000,00	127 769,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	305 000,00	127 769,79
1 Bilety kinowe.	80 000,00	30 684,72
2 Bilety okolicznościowe.	26 000,00	39 129,60
3 Oplaty startowe.	23 000,00	0,00
4 Oplaty za sekcje.	65 000,00	26 722,65
5 Wynajem pomieszczeń	56 000,00	18 780,55
6 Wpłata własna sekcji /NUTW,ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.	20 000,00	11 740,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	35 000,00	712,27
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 240 500,00	941 952,40
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	138 000,00	84 330,33
1 energia elektryczna	30 000,00	11 043,29
2 gaz	38 000,00	29 911,32
3 woda	7 000,00	3 501,19
4 środki czystości	7 000,00	4 336,64
5 materiały biurowe	5 000,00	2 339,37
6 zakup wyposażenia	9 000,00	4 984,24
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/	10 000,00	1 524,82
8 zakup na remonty i modernizację budynków	10 000,00	13 451,33
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	10 000,00	0,00
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	10 000,00	13 040,59
11 nagrody na konkursy	2 000,00	197,54
III. Usługi obce	732 600,00	175 360,26
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	8 000,00	3 044,49
3 usługi pocztowe	2 000,00	635,00
4 usługi remontowe	30 000,00	2 047,01
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	48 000,00	22 829,78
6 prowizje i opłaty bankowe, terminal płatniczy	0,00	269,91
7 wywóz nieczystości, usługi komunalne	3 500,00	2 207,97
8 wynajem kopii filmowych	52 000,00	19 016,70
9 przesyłka kopii filmowych	3 000,00	1 424,17
10 ochrona obiektów	2 600,00	1 284,12
11 usługi obce na potrzeby imprez /Lato w mieście, Bieguny Kultury, Pożegnanie Lata/	180 000,00	0,00
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Motocykliści, Turniej Tańca Towarzyskiego/	154 500,00	70 809,29
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT w tym: święto kawy	144 000,00	8 523,49
14 usługi obce na potrzeby sekcji	15 000,00	22 188,86
15 inne usługi /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, BHP i inne/	10 000,00	11 079,47
16 koszty dotacji celowej	80 000,00	10 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	39 300,00	19 302,69
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe i inne	200,00	120,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 100,00	200,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART,ZPAV, PISF)	10 000,00	5 016,69
6 podatek od nieruchomości	28 000,00	13 966,00
V. Wynagrodzenia	1 119 000,00	549 126,42
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	889 000,00	471 787,39
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	230 000,00	77 339,03
3 umowy zlecenia	85 000,00	35 519,03
4 umowy o dzieło	75 000,00	10 830,00
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	70 000,00	30 990,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	196 600,00	104 486,77
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	169 000,00	82 750,87
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	1 600,00	295,95
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	23 000,00	21 439,95

4	koszty szkoleń pracowników	3 000,00	0,00
5	Inne koszty		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	9 345,93
1	koszty podróży służbowych	2 000,00	823,93
2	koszty ubezpieczeń majątkowych	13 000,00	8 522,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 935 500,00	-814 182,61
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 935 500,00	829 668,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 500,00
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe	0,00	10 500,00
II.	Dotacje	1 935 500,00	765 100,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 855 500,00	755 100,00
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	
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Sygnał miłosierdzia/	50 000,00	10 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	54 068,00
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	Inne, refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	0,00	609,04
5	ZUS zwrot składki	0,00	53 458,96
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2,02
I.	Inne koszty operacyjne	0,00	2,02
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	0,00	2,02
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	0,00	15 483,37
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	112,16
II.	Odsetki	0,00	112,16
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	0,00	15 595,53
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	0,00	15 595,53
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	0,00	15 595,53
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		0,00	44 075,55
Stan rozliczeń z początku roku		0,00	28 480,02
Przychody razem		2 240 500,00	957 549,95
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące		2 240 500,00	941 954,42
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki			94 890,34
Należności			3 094,57
Zobowiązania, w tym:			4 241,57
Zobowiązania wymagalne			0,00