

# **Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 30 sierpnia 2019r.**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r.

### I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 33/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet miasta na 2019 rok, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 98 987 282,79 złotych a po stronie wydatków kwotą 101 746 914,79 złotych.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2 759 632,- zł.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2019r. zmieniana 17 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 7 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 2019 wydał 10 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 2019 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                                |
|    | <b>Uchwała RM w spr. budżetu</b>                  | <b>33/III/18</b>        | <b>2018.12.28</b>    | 98 987 282,79                    | <b>98 987 282,79</b>           | 101 746 914,79                   | <b>101 746 914,79</b>          | <b>-2 759 632,00</b>          | <b>-2 759 632,00</b>              |
| 1  | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 35/IV/19                | 30.01.2019           | 608 255,74                       | 99 595 538,53                  | 1 514 098,74                     | 103 261 013,53                 | -905 843,00                   | -3 665 475,00                     |
| 2  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 40/2019                 | 31.01.2019           | 2 570,00                         | 99 598 108,53                  | 2 570,00                         | 103 263 583,53                 | 0,00                          | -3 665 475,00                     |
| 3  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 59/2019                 | 22.02.2019           | 0,00                             | 99 598 108,53                  | 0,00                             | 103 263 583,53                 | 0,00                          | -3 665 475,00                     |
| 4  | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 44/V/19                 | 27.02.2019           | 729 795,97                       | 100 327 904,50                 | 729 795,97                       | 103 993 379,50                 | 0,00                          | -3 665 475,00                     |
| 5  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 61/2019                 | 28.02.2019           | 15 528,00                        | 100 343 432,50                 | 15 528,00                        | 104 008 907,50                 | 0,00                          | -3 665 475,00                     |
| 6  | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 53/VI/19                | 27.03.2019           | 1 140 234,19                     | 101 483 666,69                 | 1 140 234,19                     | 105 149 141,69                 | 0,00                          | -3 665 475,00                     |
| 7  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 86/2019                 | 29.03.2019           | 18 631,00                        | 101 502 297,69                 | 18 631,00                        | 105 167 772,69                 | 0,00                          | -3 665 475,00                     |

| 1            | 2   | 3          | 4          | 5                   | 6              | 7                   | 8              | 9                    | 10            |
|--------------|---|------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 8            | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 63/VII/19  | 24.04.2019 | 33 610,00           | 101 535 907,69 | 33 610,00           | 105 201 382,69 | 0,00                 | -3 665 475,00 |
| 9            | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 105/2019   | 29.04.2019 | 61 407,59           | 101 597 315,28 | 61 407,59           | 105 262 790,28 | 0,00                 | -3 665 475,00 |
| 10           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 119/2019   | 20.05.2019 | 44 679,00           | 101 641 994,28 | 44 679,00           | 105 307 469,28 | 0,00                 | -3 665 475,00 |
| 11           | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 70/VIII/19 | 29.05.2019 | 752 281,47          | 102 394 275,75 | 752 281,47          | 106 059 750,75 | 0,00                 | -3 665 475,00 |
| 12           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 125/2019   | 31.05.2019 | -69 376,00          | 102 324 899,75 | -69 376,00          | 105 990 374,75 | 0,00                 | -3 665 475,00 |
| 13           | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 80/IX/19   | 26.06.2019 | 79 277,37           | 102 404 177,12 | 328 974,60          | 106 319 349,35 | -249 697,23          | -3 915 172,23 |
| 14           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 133/2019   | 28.06.2019 | 131 976,03          | 102 536 153,15 | 131 976,03          | 106 451 325,38 | 0,00                 | -3 915 172,23 |
| 15           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 142/2019   | 23.07.2019 | 4 714,00            | 102 540 867,15 | 4 714,00            | 106 456 039,38 | 0,00                 | -3 915 172,23 |
| 16           | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 90/X/19    | 31.07.2019 | 532 136,00          | 103 073 003,15 | 532 136,00          | 106 988 175,38 | 0,00                 | -3 915 172,23 |
| 17           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 146/2019   | 31.07.2019 | 4 124,00            | 103 077 127,15 | 4 124,00            | 106 992 299,38 | 0,00                 | -3 915 172,23 |
| <b>RAZEM</b> |   |            |            | <b>4 089 844,36</b> |                | <b>5 245 384,59</b> | <b>0</b>       | <b>-1 155 540,23</b> |               |

## Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2019r.

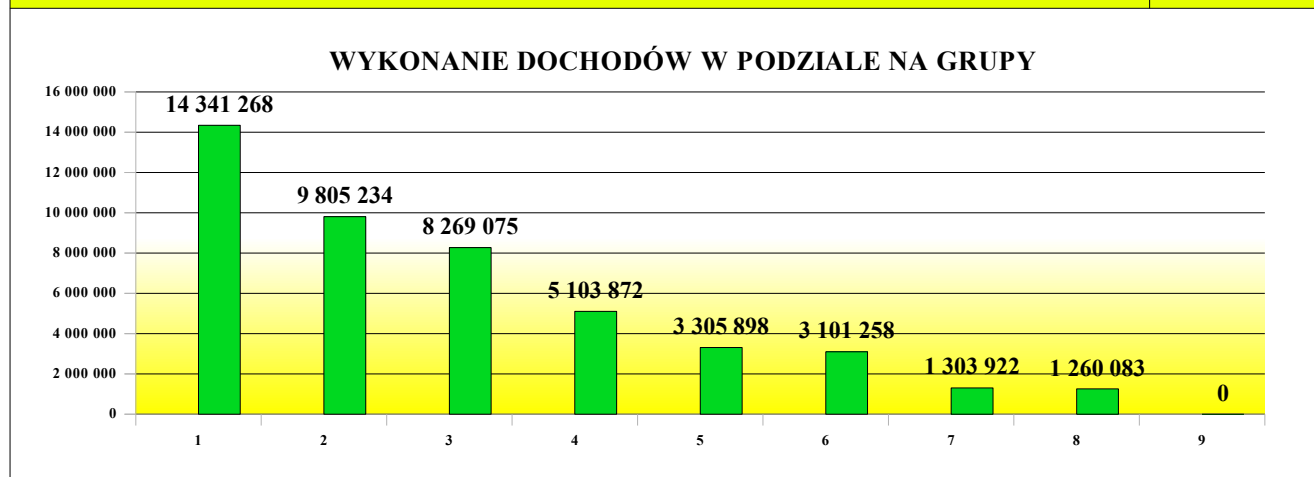
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

|                      | OKRES          | PLAN           |                 | OKRES              | PLAN           |                |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b>       | 01.01          | 98 987 282,79  | <b>WYDATKI</b>  | 01.01              | 101 746 914,79 |                |
|                      | łącznie zmiany | 4 089 844,36   |                 | łącznie zmiany     | 5 245 384,59   |                |
|                      | 30.06          | 103 077 127,15 |                 | 30.06              | 106 992 299,38 |                |
| <b>PRZYCHODY</b>     | 01.01          | 6 050 000,00   | <b>ROZCHODY</b> | 01.01              | 3 290 368,00   |                |
|                      | łącznie zmiany | 1 155 540,23   |                 | łącznie zmiany     | 0,00           |                |
|                      | 30.06          | 7 205 540,23   |                 | 30.06              | 3 290 368,00   |                |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 01.01          | 105 037 282,79 | =               | <b>WYD.+ROZCH.</b> | 01.01          | 105 037 282,79 |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 30.06          | 110 282 667,38 | =               | <b>WYD.+ROZCH.</b> | 30.06          | 110 282 667,38 |

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

| Lp           | Grupy   | Kwota                |
|--------------|---|----------------------|
| 1            | Podstawowe dochody podatkowe  | 14 341 268,24        |
| 2            | Subwencja   | 9 805 234,00         |
| 3            | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych                                      | 8 269 074,67         |
| 4            | Dochody z majątku gminy   | 5 103 872,43         |
| 5            | Inne podatki i opłaty   | 3 305 897,89         |
| 6            | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł                      | 3 101 258,17         |
| 7            | Dotacje celowe na realizację zadań własnych                                       | 1 303 922,00         |
| 8            | Pozostałe dochody   | 1 260 083,42         |
| 9            | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>46 490 610,82</b> |



Plan dochodów na 30.06.2019r. wynosił 102 536 153,15 zł, zaś wykonanie 46 490 610,82 zł, co stanowi 45,34% wykonania planu. Biorąc pod uwagę ilość realizowanych zadań inwestycyjnych, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bezpieczny z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r.  
 Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 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 | 29 881 059,00 | 15 158 096,69 | 50,73 | 32,60       |
| 2  | 758 | Różne rozliczenia   | 17 403 352,00 | 9 805 234,00  | 56,34 | 21,09       |
| 3  | 855 | Rodzina   | 15 791 359,00 | 7 979 583,57  | 50,53 | 17,16       |
| 4  | 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 017 536,81 | 5 159 390,37  | 46,83 | 11,10       |
| 5  | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 831 345,47  | 3 451 828,88  | 39,09 | 7,42        |
| 6  | 926 | Kultura fizyczna i sport  | 7 239 059,94  | 1 674 241,00  | 23,13 | 3,60        |

| LP           | DZ. | Nazwa działu   | Plan                  | Wykonanie            | %            | Struktura %   |
|--------------|-----|--|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 7            | 852 | Pomoc społeczna  | 2 390 193,00          | 1 313 401,86         | 54,95        | 2,83          |
| 8            | 801 | Oświata i wychowanie   | 1 352 592,49          | 619 914,10           | 45,83        | 1,33          |
| 9            | 600 | Transport i łączność   | 2 939 121,00          | 599 034,59           | 20,38        | 1,29          |
| 10           | 750 | Administracja publiczna  | 924 792,20            | 215 350,23           | 23,29        | 0,46          |
| 11           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 240 000,00            | 174 318,00           | 72,63        | 0,37          |
| 12           | 710 | Działalność usługowa   | 437 452,00            | 136 001,12           | 31,09        | 0,29          |
| 13           | 020 | Leśnictwo  | 350 000,00            | 82 455,91            | 23,56        | 0,18          |
| 14           | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 033,00             | 71 859,05            | 94,51        | 0,15          |
| 15           | 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 33 224,59             | 33 224,59            | 100          | 0,07          |
| 16           | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 880 420,00            | 14 447,49            | 1,64         | 0,04          |
| 17           | 752 | Obrona narodowa  | 900,00                | 2 229,37             | 247,71       | 0,02          |
| 18           | 630 | Turystyka  | 2 747 712,65          | 0,00                 | 0            | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |     |  | <b>102 536 153,15</b> | <b>46 490 610,82</b> | <b>45,34</b> | <b>100,00</b> |

## 1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 14 341 268,28 zł, co stanowi 30,85% wykonanych dochodów Miasta w I półroczu 2019 roku.

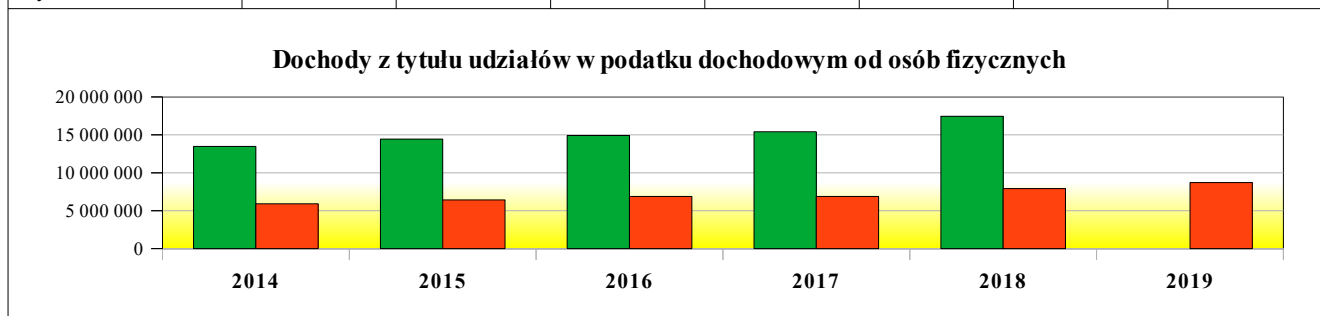
Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 8 715 625,- zł, co stanowi 46,79% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, o 2 042 108,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 403 884,79 tj. 88,74% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2012 do 2019 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2012-2018

|                                      |       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017          | 2018          | 2019         |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Udziały w podatku doch. od osób fiz. | 31.12 | 12 569 322 | 13 477 289 | 14 447 290 | 14 918 684 | 15 408 874,00 | 17 450 982,00 | -----        |
|                                      | 30.06 | 5 442 733  | 5 904 260  | 6 425 593  | 6 880 692  | 6 875 852,00  | 7 912 955,00  | 8 715 625,00 |
| Wyk. %                               |       | 43,30%     | 43,81%     | 44,48%     | 46,12%     | 44,62%        | 45,34%        | -----        |



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (35,03%) oraz opłaty skarbowej 39,23%.

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

| Wyszczególnienie   | Podjęte działania w zakresie windykacji                       | Ilość |
|--|---|-------|
| <b>PODATKI</b>   |   |       |
| <b>Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne</b> | - upomnienia  | 165   |
|  | - tytuły wykonawcze   | 4     |
|  | - postanowienia w sprawach podatkowych                        | 22    |
|  | - wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja | 90    |
| <b>Podatek rolny</b>   | - upomnienia  | 38    |
|  | - tytuły wykonawcze   | 0     |
| <b>Podatek od środków transportu</b>                               | - upomnienia  | 5     |
|  | - tytuły wykonawcze   | 0     |
|  | - wezwania do złożenia deklaracji podatkowej                  | 0     |
|  | - postanowienia o potrąceniu należności                       | 1     |
| <b>POZOSTAŁE OPLATY</b>  |   |       |
| <b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>              | - upomnienia  | 0     |
|  | - tytuły wykonawcze   | 0     |
| <b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>                                | - rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu           | 0     |
|  | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego            | 6     |
|  | - odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu             | 0     |
|  | - umorzenie wieczystego użytkowania gruntu                    | 0     |
|  | - wezwania do zapłaty   | 3     |
| <b>Czynsz dzierżawny</b>   | - zawiadomienia o wysokości czynszu                           | 225   |
|  | - wezwania do zapłaty   | 23    |
|  | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego            | 0     |
|  | - noty odsetkowe  | 9     |
| <b>Kupno nieruchomości na raty</b>                                 | - wezwania do zapłaty   | 8     |
|  | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego            | 0     |
| <b>Mandaty karne</b>   | - upomnienia  | 100   |
|  | - tytuły wykonawcze   | 47    |
| <b>Oplata skarbową</b>   | - wydane decyzje  | 7     |
|  | - postanowienia   | 0     |
| <b>Inne realizowane przez Urząd Skarbowy</b>                       | - postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn             | 3     |
| <b>Zajęcie pasa drogowego</b>                                      | - upomnienia  | 3     |
| <b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>               | - upomnienia  | 660   |

| Wyszczególnienie | Podjęte działania w zakresie windykacji                           | Ilość |
|------------------|---|-------|
|                  | - wystawione tytuły wykonawcze                                    | 116   |
|                  | - informacje o nadpłacie  | 61    |
|                  | - rozłożenie na raty  | 3     |
|                  | - umorzenia   | 1     |
|                  | - zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu | 44    |
|                  | - wezwania do usunięcia braków we wniosku                         | 1     |

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

| Rodzaj podatku  | Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|---|-------|
| <b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2019 r.</b> |   | 7068  |
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>                             |   |       |
| Osoby fizyczne  | decyzje po wymiarze podatku   | 245   |
|   | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych         | 3     |
|   | decyzje w sprawie umorzenia podatku   | 12    |
|   | decyzje w sprawie odroczenia podatku  | 1     |
|   | wnioski pozostawione bez rozpatrzenia   | 3     |
|   | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku                                  | 4     |
|   | informacje o nadpłacie  | 158   |
|   | wnioski w zakresie pomocy de minimis  | 73    |
|   | informacje w zakresie pomocy de minimis   | 73    |
|   | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis                                     | 73    |
| Osoby prawne  | deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania | 171   |
|   | decyzja w sprawie umorzenia podatku   | 2     |
|   | decyzja w sprawie odroczenia podatku  | 0     |
|   | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku                                  | 0     |
|   | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych         | 0     |
|   | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych         | 17    |
|   | wnioski w zakresie pomocy de minimis  | 8     |
|   | informacje w zakresie pomocy de minimis   | 8     |
|   | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis                                     | 8     |
| <b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>        |   |       |
| Osoby fizyczne i prawne                                     | decyzje po wymiarze podatku   | 57    |
|   | decyzje w sprawie odroczenia podatku  | 0     |
|   | deklaracja podatkowa  | 26    |
|   | 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   | 29 |
|  | decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow. | 29 |
|  | Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej                       | 0  |
| <b>PODATEK LEŚNY</b>                     |  |    |
| Osoby fizyczne                           | decyzja wymiarowa  | 0  |
| Osoby prawne                             | deklaracja podatkowa   | 7  |
| <b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b> |  |    |
| Osoby fizyczne                           | deklaracje osoby fizyczne  | 48 |
|  | rozłożenie na raty   | 0  |
|  | decyzja w sprawie umorzenia podatku  | 6  |
| Osoby prawne                             | deklaracje osoby prawne  | 14 |
|  | decyzje w sprawie umorzenia podatku  | 2  |

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu   | Kwota            |
|--------|---|------------------|
| §      |   |                  |
| 75615  | <b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>  | <b>3 772 775</b> |
| 0310   | <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>3 772 775</b> |
|        | <b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>  | <b>812 657</b>   |
| 1      | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 372 358          |
| 2      | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]  | 10 354           |
| 3      | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 3 171            |
| 4      | ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 9 948            |
| 5      | ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]  | 416 826          |
|        | <b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>  | <b>2 147 461</b> |
| 6      | ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK"<br>[§ 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]   | 225 268          |
| 7      | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI<br>[§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 409 222          |
| 8      | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK”<br>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]  | 823 142          |
| 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]   | 689 829          |
| 75616  | <b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>201 894</b>   |



| <b>Rozdz.</b> | <b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>   | <b>Kwota</b>   |
|---------------|--|----------------|
| <b>§</b>      |  |                |
| <b>0310</b>   | <b>Podatek od nieruchomości</b>  | <b>201 894</b> |
| 1             | ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]  | 87 240         |
| 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] | 104 512        |
| 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]  | 10 142         |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 153 049,33 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 2 571 208,56 zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów                                    | 2017              | 2018              | różnica        | %             | 2018              | 2019             | różnica        | %             |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
|  | 30.06.2017        | 30.06.2018        |                |               | 30.06.2018        | 30.06.2019       |                |               |
| Część oświatowa subwencji 758-75801-2920           | 9 091 097         | 9 543 696,00      | 452 599        | 104,98        | 9 543 696,00      | -----            | -----          | 0,00          |
|  | 5 574 776         | 5 873 040,00      | 298 264        | 105,35        | 5 873 040,00      | 5 885 632,00     | 12 592         | 100,21        |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej 758-75807-2920 | 6 057 094         | 5 912 489,00      | -144 605       | 97,61         | 5 912 489,00      | -----            | -----          | 0,00          |
|  | 3 028 548         | 2 956 242,00      | -72 306        | 97,61         | 2 956 242,00      | 3 825 630,00     | 869 388        | 129,41        |
| Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920 | 248 999           | 268 689,00        | 19 690         | 107,91        | 268 689,00        | -----            | -----          | 0,00          |
|  | 124 500           | 134 346,00        | 9 846          | 107,91        | 134 346,00        | 93 972,00        | -40 374        | 69,95         |
| Uzupełnie subwencji ogólnej dla jst.               | 0                 | 394 674,00        | 394 674        | 0,00          | 394 674,00        | -----            | -----          | 0,00          |
|  | 0                 | 0,00              | 0              | 0             | 0,00              | 0,00             | 0              | 0,00          |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>15 397 190</b> | <b>16 119 548</b> | <b>722 358</b> | <b>104,69</b> | <b>16 119 548</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|  | <b>8 727 824</b>  | <b>8 963 628</b>  | <b>235 804</b> | <b>102,70</b> | <b>8 963 628</b>  | <b>9 805 234</b> | <b>841 606</b> | <b>104,43</b> |

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 8 269 074,67- złotych co stanowi 52,92% planu i 17,79% całości wykonanych dochodów.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2017-2019

| Rodzaj dochodów            | 2017          | 2018          | różnica  | %     | 2018          | 2019         | różnica | %      |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|-------|---------------|--------------|---------|--------|
|                            | 30.06.2017    | 30.06.2018    |          |       | 30.06.2018    | 30.06.2019   |         |        |
| Dotacje na zadania zlecone | 16 984 908,85 | 16 766 814,11 | -218 095 | 98,72 | 16 766 814,11 | -----        | -----   | 0,00   |
|                            | 8 814 779,13  | 8 052 723,13  | -762 056 | 91,35 | 8 052 723,13  | 8 269 074,67 | 216 352 | 102,69 |

Środki dotyczyły:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus  | – | 4 363 300,00 |
| – Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                | – | 3 216 124,00 |
| – 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)          | – | 134 161,00   |
| – Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe   | – | 109 594,03   |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | – | 68 339,00    |
| – Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | – | 35 469,00    |
| – Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku            | – | 33 224,59    |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  | – | 5 200,00     |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych   | – | 2 864,00     |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | – | 2 370,00     |
| – Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania  | – | 1 279,00     |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych 2018 r. do Archiwum Państwowego  | – | 1 150,05     |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej   | – | 1 000,00     |
| – Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej   | – | 400,00       |

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 2 381 811,00 zł, czyli osiągnęło poziom 54,74% planu i 2,80% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów           | 2017         | 2018         | różnica   | %      | 2018         | 2019         | różnica | %      |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
|                           | 30.06.2017   | 30.06.2018   |           |        | 30.06.2018   | 30.06.2019   |         |        |
| Dotacje na zadania własne | 3 011 494,44 | 4 910 918,82 | 1 899 424 | 163,07 | 4 910 918,82 | -----        | -----   | 0,00   |
|                           | 1 325 497,00 | 1 277 981,00 | -47 516   | 96,42  | 1 277 981,00 | 1 303 922,00 | 25 941  | 124,97 |

Otrzymane dotacje dotyczyły:

|   |   |         |
|---|---|---------|
| – Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych | – | 338 300 |
|---|---|---------|

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 225 000
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 193 200
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 174 318
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 166 200
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163 900
- 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 – 30 200
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9 996
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 808

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 48,98% i osiągnęły poziom 5 103 872,43 zł, co stanowi 10,98% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów                                 | 2017                | 2018                | różnica        | %                | 2018                | 2019                | różnica           | %             |
|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   | 30.06.2017          | 30.06.2018          |                |                  | 30.06.2018          | 30.06.2019          |                   |               |
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste               | 151 360,52          | 148 140,25          | -3 220         | 97,87            | 148 140,25          | -----               | -----             | 0,00          |
|   | 127 513,58          | 125 500,89          | -2 013         | 98,42            | 125 500,89          | 54 789,74           | -70 711,15        | 43,66         |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku  | 5 905 930,16        | 5 893 884,70        | -12 045        | 99,80            | 5 893 884,70        | -----               | -----             | 0,00          |
|   | 2 939 557,90        | 2 965 522,74        | 25 965         | 0,00             | 2 965 522,74        | 2 928 812,25        | -36 710,49        | 124,81        |
| Wpłaty z tyt. przeksz. prawa wiecz. użytkowania | 25 962,24           | 11 915,14           | -14 047        | 45,89            | 11 915,14           | -----               | -----             | 0,00          |
|   | 22 527,21           | 11 622,74           | -10 904        | 51,59            | 11 622,74           | 115 257,83          | 103 635,09        | 26,23         |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności   | 2 050 842,15        | 1 919 290,74        | -131 551       | 93,59            | 1 919 290,74        | -----               | -----             | 0,00          |
|   | 1 052 676,52        | 1 154 113,37        | 101 437        | 0,00             | 1 154 113,37        | 1 922 556,70        | 768 443,33        | 124,81        |
| Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych  | 151 021,01          | 308 723,42          | 157 702        | 72 735,00        | 308 723,42          | -----               | -----             | 0,00          |
|   | 91 625,54           | 258 428,68          | 166 803        | 0,00             | 258 428,68          | 82 455,91           | -175 972,77       | 124,81        |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>8 285 116</b>    | <b>8 281 954</b>    | <b>-3 162</b>  | <b>73 072,15</b> | <b>8 281 954</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|   | <b>4 233 900,75</b> | <b>4 515 188,42</b> | <b>153 886</b> | <b>106,64</b>    | <b>4 515 188,42</b> | <b>5 103 872,43</b> | <b>588 684,01</b> | <b>113,04</b> |

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 2 721 976
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 1 922 557

|  |   |         |
|--|---|---------|
| – Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | – | 120 264 |
| – Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty                                   | – | 115 258 |
| – Wpływy ze sprzedaży drewna   | – | 82 456  |
| – Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych   | – | 67 300  |
| – Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych   | – | 54 790  |
| – Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS  | – | 19 273  |

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2019 roku:

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

- Słupiec: 10 lokali w tym 1 w przetargu
- Centrum: 9 lokali w tym 2 w przetargu
- Drogosław: 4 lokale w tym 1 w przetargu

1 działka sprzedana przez wspólnotę mieszkaniową w której gmina ma swój udział zabudowana budynkami gospodarczymi – ul. A. Krajowej nr 1

3 działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Broniewskiego, ul. Kołowa

1 działka na poprawę w.z. - ul. Zacisze

1 budynek użytkowy – Kłodzka nr 31

1 lokal niemieszkalny – ul. Fredry nr 1

Do zasobu mienia nabyto w I półroczu 2019 r. :

- 27 m kw – działka na poszerzenie drogi gminnej – ul. Wyspiańskiego
- lokal mieszkalny o pow. 59,19 m kw – tytułem spadku (Dzikowiec nr 77/1)

Wydano 627 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ogłoszono przetargi:

na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 8

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 9

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 2

Należy zauważyć, iż:

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

## 6. Pozostałe dochody

Tabela 13: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2017-2019.

| Rodzaj dochodów   | 2017         | 2018         | różnica   | %      | 2018         | 2019         | różnica    | %     |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|------------|-------|
|                   | 30.06.2017   | 30.06.2018   |           |        | 30.06.2018   | 30.06.2019   |            |       |
| Pozostałe dochody | 2 211 095,80 | 5 006 917,87 | 2 795 822 | 226,45 | 5 006 917,87 | -----        | -----      | 0,00  |
|                   | 1 048 975,07 | 3 886 545,71 | 2 837 571 | 370,51 | 3 886 545,71 | 1 260 083,42 | -2 626 462 | 32,42 |

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

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

W sumie wykonano dochody na poziomie 1 260 083,42 złotych tj. 44,58% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Zwrot nadpłaty w podatku VAT – 278 397
- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 227 342
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 80 261
- Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców – 61 415
- Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku SP nr 7 w Nowej Rudzie przy ul.Kłodzkiej na żłobek” – 52 776
- Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 46 918
- Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach – 45 248
- Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 40 899
- Wpływy z tytułu zwindykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące lat 2016-2017 – 37 341
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 31 945
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dotyczące wykonania dokumentacji technicznej dla zadania ”Przebudowa drogi łącznika ul.Zagórze-Kasztanowa” – 24 600
- Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS – 24 420
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa drogi ul.Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul.Nowa Osada)” – 23 136

- Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania "Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego" – 17 175
- Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe-Przedszkole Nr 1 – 15 638
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 12 776
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul.Śłupieckiej w Nowej Rudzie – 12 277
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 12 009
- Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+ – 11 055
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości – 10 780

## 7.Inne podatki i opłaty

Tabela 14: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2017-2019.

| Rodzaj dochodów       | 2017         | 2018         | różnica        | %             | 2017         | 2019         | różnica        | %             |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|                       | 30.06.2017   | 30.06.2018   |                |               | 30.06.2017   | 30.06.2019   |                |               |
| Inne podatki i opłaty | 4 813 034,24 | 5 259 672,69 | <b>446 638</b> | <b>109,28</b> | 4 813 034,24 | -----        | -----          | <b>0,00</b>   |
|                       | 2 546 645,11 | 2 820 318,58 | <b>273 673</b> | <b>110,75</b> | 2 546 645,11 | 3 305 897,89 | <b>759 253</b> | <b>129,81</b> |

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 59,89% i osiągnęły poziom 3 305 897,89 zł, co stanowi 7,11% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 568 304
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 391 685
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 122 895
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 112 709
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze – 32 303
- Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 21 358
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 18 822
- Wpływy z opłaty targowej - targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie – 11 833
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 11 343
- Wpływy z opłaty targowej - targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 5 926
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 6 248
- Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI – 200

## 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 2017-2019.

| Rodzaj dochodów  | 2017       | 2018       | różnica | %    | 2018       | 2019       | różnica | %     |
|--|------------|------------|---------|------|------------|------------|---------|-------|
|  | 30.06.2017 | 30.06.2018 |         |      | 30.06.2018 | 30.06.2019 |         |       |
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 61 197,00  | 0          | -61 197 | 0,00 | 0          | 0          | 0       | ----- |
|  | 16 697,00  | 0,00       | -16 697 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0       | 0,00  |

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

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

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów  | 2017         | 2018          | różnica   | %      | 2018          | 2019         | różnica  | %     |
|--|--------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------|----------|-------|
|  | 30.06.2017   | 30.06.2018    |           |        | 30.06.2018    | 30.06.2019   |          |       |
| Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | 9 317 289,70 | 13 553 416,54 | 4 236 127 | 145,47 | 13 553 416,54 | -----        | -----    | 0,00  |
|  | 1 309 000,00 | 3 680 716,46  | 2 371 716 | 281,19 | 3 680 716,46  | 3 101 258,17 | -579 458 | 84,26 |

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

- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 1 199 915
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 696 495
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego” – 511 840
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 232 867
- Środki przekazane z Gminy Wałbrzych (część budżetu państwa) na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 176 432
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie” – 140 679



- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej – 106 618
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu”Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej – 15 056

## 10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 31 371 729,07 wynosi:

w tym:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | – | 650 969,69    |
| Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 30.06.2019r.  | – | 7 576 989,25  |
| Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)                        | – | 15 389 484,49 |
| Pozostałe należności niewymagalne   | – | 7 754 285,64  |

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

| Lp | §    | Opis paragrafu   | Kwota zaległości | Struktura % |
|----|------|--|------------------|-------------|
| 1  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 997 433        | 43,61       |
| 2  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 316 045        | 23,53       |
| 3  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 954 016        | 16,11       |
| 4  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 458 565        | 7,95        |
| 5  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 819 976          | 4,47        |
| 6  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 256 961          | 1,40        |
| 7  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 106 601          | 0,58        |
| 8  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 103 703          | 0,57        |
| 9  | 0830 | Wpływy z usług   | 73 209           | 0,40        |
| 10 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 51 634           | 0,28        |
| 11 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 50 102           | 0,27        |
| 12 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 945           | 0,22        |
| 13 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 30 023           | 0,16        |
| 14 | 0320 | Podatek rolny  | 26 354           | 0,14        |
| 15 | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 21 664           | 0,12        |
| 16 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 17 570           | 0,10        |
| 17 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 5 147            | 0,03        |



| Lp           | §    | Opis paragrafu   | Kwota zaległości     | Struktura %   |
|--------------|------|--|----------------------|---------------|
| 18           | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 3 974                | 0,02          |
| 19           | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 431                | 0,02          |
| 20           | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 1 859                | 0,01          |
| 21           | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 166                | 0,01          |
| 22           | 0330 | Podatek leśny  | 223                  | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |      |  | <b>18 339 601,20</b> | <b>100,00</b> |

### III. PRZYCHODY

W I półroczu 2019 zaplanowano przychody na łączną kwotę 7 205 540,23 wykonanie w zakresie przychodów planowanych wyniosło 6 330 908,70 co stanowi 87,86% wykonanych przychodów. Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA o seriach A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19, L19 na łączną kwotę 5 700 000,- zł. (kwota planowana 5 700 000,- zł) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 54/VI/19 z dnia 27.03.2019r. oraz umowy z dnia 06.05.2019r. 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 381 211,47 (kwota planowana 905 843,00,-) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 45/V/19 z dnia 27.02.2019r. oraz umowy nr 065/P/OA/WB/2019 z dnia 27.05.2019r. 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 – III etap”.
3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozumiana jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 165 634,90 zł. (kwota planowana 249 697,23 zł).

## IV. WYDATKI

Tabela 18: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

| Lp           | Grupy                                   | Wykonanie            |
|--------------|---|----------------------|
| 1            | Pozostałe wydatki                       | 15 513 448,75        |
| 2            | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 956 264,45        |
| 3            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 8 755 670,13         |
| 4            | Wydatki inwestycyjne                    | 4 975 618,67         |
| 5            | Dotacje z budżetu                       | 3 300 025,41         |
| 6            | Wydatki na obsługę długu                | 613 553,54           |
| 7            | Pozostałe wydatki majątkowe             | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>45 114 580,95</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY**

| Grupa | Wykonanie (zł) |
|-------|----------------|
| 1     | 15 513 449     |
| 2     | 11 956 264     |
| 3     | 8 755 670      |
| 4     | 4 975 619      |
| 5     | 3 300 025      |
| 6     | 613 554        |
| 7     | 0              |

Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. wynosił 106 451 325,38 zł, wykonanie wyniosło 45 114 580,95 zł, co stanowi 42,38% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019r.

Tabela 19: Wykonanie wydatków za I półrocze 2019r. w podziale na działy

| Lp | DZ. | Nazwa działu                                       | Plan          | Wykonanie    | %     | Struktura % |
|----|-----|--|---------------|--------------|-------|-------------|
| 1  | 801 | Oświata i wychowanie                               | 20 189 870,62 | 9 768 993,43 | 48,39 | 21,65       |
| 2  | 855 | Rodzina  | 16 558 150,03 | 8 745 339,58 | 52,82 | 19,38       |
| 3  | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 9 865 340,00  | 5 372 636,75 | 54,46 | 11,91       |
| 4  | 926 | Kultura fizyczna i sport                           | 16 888 241,28 | 4 746 164,32 | 28,10 | 10,52       |
| 5  | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 11 793 963,50 | 4 663 850,69 | 39,54 | 10,34       |
| 6  | 852 | Pomoc społeczna                                    | 7 382 305,00  | 3 620 194,07 | 49,04 | 8,02        |
| 7  | 750 | Administracja publiczna                            | 7 523 844,33  | 3 611 237,06 | 48,00 | 8,00        |
| 8  | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 774 170,00  | 1 455 285,00 | 52,46 | 3,23        |
| 9  | 600 | Transport i łączność                               | 3 854 190,41  | 820 298,14   | 21,28 | 1,82        |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego                          | 1 291 797,62  | 613 553,54   | 47,50 | 1,36        |
| 11 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 987 642,00  | 573 880,44   | 28,87 | 1,27        |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia                                    | 623 876,00    | 356 176,59   | 57,09 | 0,79        |

| Lp           | DZ. | Nazwa działu  | Plan                  | Wykonanie            | %            | Struktura %   |
|--------------|-----|---|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 13           | 710 | Działalność usługowa  | 724 274,00            | 271 875,87           | 37,54        | 0,60          |
| 14           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 826 413,00            | 228 830,56           | 27,69        | 0,51          |
| 15           | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 122 000,00            | 116 833,46           | 95,77        | 0,26          |
| 16           | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa      | 76 033,00             | 63 736,81            | 83,83        | 0,14          |
| 17           | 500 | Handel  | 81 500,00             | 34 630,01            | 42,49        | 0,08          |
| 18           | 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 35 924,59             | 34 413,04            | 95,79        | 0,08          |
| 19           | 020 | Leśnictwo   | 210 000,00            | 8 473,29             | 4,03         | 0,02          |
| 20           | 630 | Turystyka   | 3 232 603,00          | 7 468,38             | 0,23         | 0,02          |
| 21           | 758 | Różne rozliczenia   | 408 287,00            | 623,00               | 0,15         | 0,00          |
| 22           | 752 | Obrona narodowa   | 900,00                | 86,92                | 9,66         | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |     |   | <b>106 451 325,38</b> | <b>45 114 580,95</b> | <b>42,38</b> | <b>100,00</b> |

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

| RAZEM Σ §     | STRUKT %     | §          | OZNACZENIE PARAGRAFU |            |           |           |           |
|---------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| UM            | MOPS         | SP7        | SP2                  | ZSP NR1    | P. NR 1   | P. NR 2   | ŻMI       |
| 12 488 576,32 | 1 487 851,39 | 576 163,21 | 508 144,00           | 284 063,37 | 92 885,89 | 40 234,10 | 35 530,47 |
| 80,50%        | 9,59%        | 3,71%      | 3,28%                | 1,83%      | 0,60%     | 0,26%     | 0,23%     |

|              |              |            |   |           |           |           |           |
|--------------|--------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 146 350,06 | 39,62%       | § 4300     | Zakup usług pozostałych   |           |           |           |           |
| 5 741 835,85 | 232 654,74   | 37 208,40  | 71 262,11   | 49 078,60 | 7 189,13  | 7 121,23  | 8 359,20  |
| 1 808 648,73 | 11,66%       | § 4400     | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   |           |           |           |           |
| 1 806 921,51 | 1 727,22     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1 606 469,19 | 10,36%       | § 4260     | Zakup energii   |           |           |           |           |
| 1 201 266,65 | 46 112,14    | 146 189,27 | 170 004,29  | 14 030,35 | 20 145,98 | 8 720,51  | 0,00      |
| 1 600 394,27 | 10,32%       | § 4430     | Różne opłaty i składki  |           |           |           |           |
| 1 594 902,27 | 2 349,00     | 494,00     | 2 649,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 632,00    |
| 1 124 913,66 | 7,25%        | § 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |           |           |           |           |
| 75 064,60    | 1 049 849,06 | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1 113 561,15 | 7,18%        | § 4270     | Zakup usług remontowych   |           |           |           |           |
| 1 026 225,87 | 30 323,00    | 9 840,00   | 9 767,67  | 34 009,66 | 3 394,95  | 0,00      | 0,00      |
| 774 017,30   | 4,99%        | § 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |           |           |           |           |
| 92 173,00    | 33 954,30    | 332 000,00 | 195 034,00  | 88 000,00 | 23 297,00 | 9 559,00  | 10 142,25 |
| 441 291,87   | 2,84%        | § 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |           |           |
| 273 333,24   | 11 923,69    | 22 411,38  | 36 746,13   | 88 033,50 | 7 300,87  | 1 543,06  | 14 747,35 |
| 384 243,88   | 2,48%        | § 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |           |           |           |           |
| 364 850,88   | 2 776,00     | 7 593,00   | 6 066,00  | 2 004,00  | 954,00    | 0,00      | 0,00      |
| 94 372,59    | 0,61%        | § 4307     | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       |           |           |           |           |
| 94 372,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 64 618,26    | 0,42%        | § 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |           |           |           |           |
| 0,00         | 64 618,26    | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 43 673,95    | 0,28%        | § 4220     | Zakup środków żywności  |           |           |           |           |
| 10 015,33    | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 22 385,84 | 11 272,78 | 0,00      |
| 41 882,45    | 0,27%        | § 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |           |           |           |           |

|                  |              |               |   |          |          |          |          |
|------------------|--------------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 15 760,67        | 2 170,00     | 10 851,58     | 7 964,70  | 2 927,50 | 2 100,50 | 107,50   | 200,00   |
| <b>39 131,62</b> | <b>0,25%</b> | <b>§ 4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>   |          |          |          |          |
| 24 096,17        | 3 761,04     | 3 589,29      | 3 198,31  | 2 760,42 | 894,37   | 832,02   | 0,00     |
| <b>34 875,00</b> | <b>0,22%</b> | <b>§ 4530</b> | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>   |          |          |          |          |
| 34 875,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>29 915,73</b> | <b>0,19%</b> | <b>§ 2910</b> | <b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>        |          |          |          |          |
| 29 915,73        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>18 652,82</b> | <b>0,12%</b> | <b>§ 4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   |          |          |          |          |
| 14 852,40        | 987,91       | 2 123,69      | 52,63   | 320,94   | 315,25   | 0,00     | 1 050,67 |
| <b>12 314,67</b> | <b>0,08%</b> | <b>§ 4190</b> | <b>Zakup środków żywności</b>   |          |          |          |          |
| 12 314,67        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11 817,13</b> | <b>0,08%</b> | <b>§ 4309</b> | <b>Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>                 |          |          |          |          |
| 11 817,13        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11 778,66</b> | <b>0,08%</b> | <b>§ 4217</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>                   |          |          |          |          |
| 11 778,66        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>10 549,79</b> | <b>0,07%</b> | <b>§ 4267</b> | <b>Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE</b>   |          |          |          |          |
| 10 549,79        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>10 292,20</b> | <b>0,07%</b> | <b>§ 4240</b> | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  |          |          |          |          |
| 0,00             | 0,00         | 2 116,60      | 918,20  | 1 518,40 | 4 739,00 | 1 000,00 | 0,00     |
| <b>9 627,30</b>  | <b>0,06%</b> | <b>§ 4510</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>  |          |          |          |          |
| 9 627,30         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 180,00   |
| <b>8 841,83</b>  | <b>0,06%</b> | <b>§ 4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>  |          |          |          |          |
| 8 505,80         | 336,03       | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>6 885,00</b>  | <b>0,04%</b> | <b>§ 4480</b> | <b>Podatek od nieruchomości</b>   |          |          |          |          |
| 0,00             | 3 708,00     | 1 570,00      | 336,00  | 1 271,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>5 639,00</b>  | <b>0,04%</b> | <b>§ 4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  |          |          |          |          |
| 3 783,00         | 601,00       | 176,00        | 723,00  | 109,00   | 169,00   | 78,00    | 219,00   |
| <b>5 211,58</b>  | <b>0,03%</b> | <b>§ 4420</b> | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>   |          |          |          |          |
| 5 211,58         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>3 276,78</b>  | <b>0,02%</b> | <b>§ 4580</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>  |          |          |          |          |
| 3 276,78         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>3 243,96</b>  | <b>0,02%</b> | <b>§ 4421</b> | <b>Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej</b>           |          |          |          |          |
| 0,00             | 0,00         | 0,00          | 3 243,96  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>2 700,00</b>  | <b>0,02%</b> | <b>§ 4500</b> | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                               |          |          |          |          |
| 2 700,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>1 806,00</b>  | <b>0,01%</b> | <b>§ 4437</b> | <b>Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich</b>                           |          |          |          |          |
| 1 806,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>1 697,05</b>  | <b>0,01%</b> | <b>§ 4590</b> | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>  |          |          |          |          |
| 1 697,05         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>1 412,34</b>  | <b>0,01%</b> | <b>§ 2850</b> | <b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>              |          |          |          |          |
| 1 412,34         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>1 260,00</b>  | <b>0,01%</b> | <b>§ 4380</b> | <b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>   |          |          |          |          |
| 1 260,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>1 028,00</b>  | <b>0,01%</b> | <b>§ 4527</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE</b>       |          |          |          |          |
| 1 028,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>757,35</b>    | <b>0,00%</b> | <b>§ 4219</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>          |          |          |          |          |
| 757,35           | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>312,61</b>    | <b>0,00%</b> | <b>§ 4367</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich</b> |          |          |          |          |
| 312,61           | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>237,50</b>    | <b>0,00%</b> | <b>§ 4308</b> | <b>Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>                      |          |          |          |          |

|               |              |               |   |      |      |      |      |
|---------------|--------------|---------------|---|------|------|------|------|
| 237,50        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>178,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>§ 4211</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej</b> |      |      |      |      |
| 0,00          | 0,00         | 0,00          | 178,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>39,00</b>  | <b>0,00%</b> | <b>§ 4287</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE</b>                                   |      |      |      |      |
| 39,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    |

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne – 2 469 281
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt – 1 271 832
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 52 osoby – 751 279
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 703 447
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum – 694 199
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich – 627 496
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich – 557 206
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego – 446 059
- Gaz – Kompleks Sportowy – 329 127
- Gaz - jednostki – 315 291
- Opłata pobytu 83 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 298 570
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec – 294 609
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 250 797
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław – 233 856
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec – 227 911
- Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów – 207 263
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych – 193 884
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław – 190 728
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 176 525
- Środki zostały przeznaczone na 1395 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 71 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak – 169 172  
Warszawa
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych – 164 340
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy – 150 840
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców – 129 481
- Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg – 125 374

- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta – 116 260
- Energia elektryczna – 107 441
- Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych – 101 507
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi – 89 031

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

| Dz.        | Opis działu   | Wykonanie           | Struktura     |
|------------|---|---------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>      |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>427,57</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 427,57              | 0,00%         |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>   | <b>18 461,40</b>    | <b>0,15%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 18 461,40           | 0,15%         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 242,25</b>     | <b>0,04%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 5 242,25            | 0,04%         |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>7 468,38</b>     | <b>0,06%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 7 468,38            | 0,06%         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 565,11</b>     | <b>0,05%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 6 565,11            | 0,05%         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 725 778,47</b> | <b>22,80%</b> |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 2 725 778,47        | 22,80%        |
|            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>15 295,43</b>    | <b>0,13%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 15 295,43           | 0,13%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>315 299,71</b>   | <b>2,64%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 315 299,71          | 2,64%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 960 639,65</b> | <b>58,22%</b> |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  | 2 769 863,27        | 23,17%        |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  | 1 262 290,24        | 10,56%        |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 2 302 926,66        | 19,26%        |
|            | PRZEDSZKOLE NR 1  | 341 508,54          | 2,86%         |
|            | PRZEDSZKOLE NR 2  | 146 446,77          | 1,22%         |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 137 604,17          | 1,15%         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>97 178,38</b>    | <b>0,81%</b>  |
|            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0,00                | 0,00%         |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 97 178,38           | 0,81%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>906 028,83</b>   | <b>7,58%</b>  |
|            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 906 028,83          | 7,58%         |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>187 987,93</b>   | <b>1,57%</b>  |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 74 194,79           | 0,62%         |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  | 29 311,33           | 0,25%         |

| 1  | 2   | 3                    | 4              |
|--|---|----------------------|----------------|
|  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                          | 79 080,21            | 0,66%          |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 5 401,60             | 0,05%          |
| <b>855</b>                                 | <b>Rodzina</b>                                  | <b>606 087,12</b>    | <b>5,07%</b>   |
|  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ               | 290 603,71           | 6,04%          |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 315 483,41           | 2,64%          |
| <b>900</b>                                 | <b>Gospodarka komunalna</b>                     | <b>102 566,56</b>    | <b>0,86%</b>   |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 102 566,56           | 0,86%          |
| <b>921</b>                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>926</b>                                 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>1 237,66</b>      | <b>0,01%</b>   |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 1 237,66             | 0,01%          |
| <b>RAZEM, w tym:</b>                       |   | <b>11 956 264,45</b> | <b>100,00%</b> |
| Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych |   | 7 148 627,58         | 59,79%         |
| Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań |   | 4 807 636,87         | 40,21%         |

### 3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 22: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów          | 2017       | 2018         | różnica        | %             | 2018         | 2019       | różnica       | %            |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|                          | 30.06.2017 | 30.06.2018   |                |               | 30.06.2018   | 30.06.2019 |               |              |
| Wydatki na obsługę długu | 830 594,86 | 1 227 284,75 | <b>396 690</b> | <b>147,76</b> | 1 227 284,75 | -----      | -----         | <b>0,00</b>  |
|                          | 366 138,85 | 621 254,41   | <b>255 116</b> | <b>169,68</b> | 621 254,41   | 613 553,54 | <b>-7 701</b> | <b>98,76</b> |

### 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów                      | 2017          | 2018          | różnica         | %            | 2018          | 2019         | różnica        | %             |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|                                      | 30.06.2017    | 30.06.2018    |                 |              | 30.06.2018    | 30.06.2019   |                |               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 784 347,96 | 18 399 539,95 | <b>-384 808</b> | <b>97,95</b> | 18 399 539,95 | -----        | -----          | <b>0,00</b>   |
|                                      | 9 416 785,52  | 8 646 697,09  | <b>-770 088</b> | <b>91,82</b> | 8 646 697,09  | 8 755 670,13 | <b>108 973</b> | <b>101,26</b> |

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 51,05% i osiągnęły poziom 8 755 670,13 zł, co stanowi 19,41% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze R500+ dla 864 rodzin (zadanie zlecone) – 4 297 082
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 948 rodzin (zadanie zlecone) – 2 269 563
- Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 150 rodzin (zadanie zlecone) – 480 886
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 120 osób – 330 041
- Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS – 190 954
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 16 rodzin (zadanie zlecone) – 189 462
- Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 147 rodzin – 155 133



|  |   |         |
|--|---|---------|
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 255 rodzin | – | 135 198 |
| – Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  | – | 129 955 |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 255 rodzin | – | 90 132  |
| – Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 301 rodzin   | – | 53 533  |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 64 uczniów                    | – | 46 198  |
| – Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46 rodzin (zadanie zlecone)                                  | – | 46 000  |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"  | – | 44 444  |
| – Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 11 osób  | – | 43 930  |
| – Diety członków OKW   | – | 41 650  |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym   | – | 36 450  |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 76 świadczeniobiorców         | – | 26 943  |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"   | – | 20 377  |
| – Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych   | – | 19 647  |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 76 świadczeniobiorców         | – | 17 962  |
| – Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 4 opiekunów (zadanie zlecone)   | – | 14 880  |
| – Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych  | – | 11 812  |
| – Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS  | – | 9 909   |
| – Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  | – | 8 760   |
| – Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | – | 7 988   |
| – Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny  | – | 5 000   |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom nieruchomości  | – | 4 750   |

## 5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 24: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów      | 2017          | 2018          | różnica    | %     | 2018          | 2019         | różnica   | %        |
|----------------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|-----------|----------|
|                      | 30.06.2017    | 30.06.2018    |            |       | 30.06.2018    | 30.06.2019   |           |          |
| Wydatki inwestycyjne | 28 330 322,90 | 21 657 911,60 | -6 672 411 | 76,45 | 21 657 911,60 | -----        | -----     | 0,00     |
|                      | 2 936 980,60  | 1 825 331,15  | -1 111 649 | 62,15 | 1 825 331,15  | 4 975 618,67 | 3 150 288 | 2 645,95 |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 4 975 618,67 zł złotych, plan zrealizowano w 19,17%, co jednocześnie stanowi 11,03% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r.



## 6. Dotacje z budżetu

Tabela 25: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2017-2019

| Rodzaj dochodów   | 2017         | 2018         | różnica | %      | 2018         | 2019         | różnica | %      |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
|                   | 30.06.2017   | 30.06.2018   |         |        | 30.06.2018   | 30.06.2019   |         |        |
| Dotacje z budżetu | 5 531 260,02 | 6 060 512,34 | 529 252 | 109,57 | 6 060 512,34 | -----        | -----   | 0,00   |
|                   | 2 733 211,32 | 3 196 362,81 | 463 151 | 116,95 | 3 196 362,81 | 3 300 025,41 | 103 663 | 103,24 |

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3 300 025,41 zł, co stanowi 52,66% planu i jednocześnie 7,31% wykonanych wydatków.

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

|  |   |         |
|--|---|---------|
| – Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury  | – | 836 250 |
| – Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  | – | 515 035 |
| – Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek   | – | 459 798 |
| – Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”  | – | 353 319 |
| – Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)  | – | 294 480 |
| – Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"   | – | 278 969 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej   | – | 96 000  |
| – Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”  | – | 68 283  |
| – Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji   | – | 65 800  |
| – Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda  | – | 45 000  |
| – Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych   | – | 40 800  |
| – Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie   | – | 34 000  |
| – Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2019   | – | 30 000  |
| – Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt   | – | 20 000  |
| – Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej   | – | 19 364  |
| – Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży   | – | 18 000  |
| – Środki na Prace konserwatorskie, restauratorskie obrazów Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym Św.Barbary   | – | 17 000  |
| – Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień | – | 16 500  |
| – Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii  | – | 13 000  |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej   | – | 10 000  |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych   | – | 9 500   |
| – Dotacja na zadanie pn. -Start do nart  | – | 8 500   |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| – Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej        | – | 7 000 |
| – Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi   | – | 6 309 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego            | – | 6 000 |
| – Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF   | – | 5 000 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego                     | – | 4 500 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego               | – | 4 000 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę  | – | 3 000 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich                     | – | 3 000 |
| – Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2019"                | – | 2 996 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Puchar Polski w TAEKWON-DO ITF   | – | 2 000 |
| – Dotacja na zadanie pn. -Letni obóz sportowy w Wąsoczcu  | – | 1 000 |
| – Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej | – | 623   |
| – Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"               | – | 500   |

## 7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2019r. 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 |      | Wykonanie         | Łączny plan         | % Wykonania   |
|--|---|------------------|------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>   |   |                  |      | <b>489 928,26</b> | <b>4 128 710,03</b> | <b>11,87%</b> |
| 1.   | Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia  | 2015             | 2020 | 18 708,85         | 37 949,93           | 49,30%        |
| 2.   | Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"                   | 2019             | 2021 |                   | 824 386,87          | 0,00%         |
| 3.   | Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu  | 2017             | 2020 |                   | 93 767,00           | 0,00%         |
| 4.   | Łączy nas sport   | 2017             | 2020 |                   | 58 101,60           | 0,00%         |
| 5.   | Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda   | 2017             | 2021 | 5 817,85          | 953 585,60          | 0,61%         |
| 6.   | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2017             | 2020 |                   | 16 000,00           | 0,00%         |
| 7.   | Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu  | 2018             | 2020 |                   | 101 050,00          | 0,00%         |
| 8.   | Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda  | 2018             | 2020 | 465 401,56        | 2 043 869,03        | 22,77%        |
| <b>Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b> |   |                  |      | <b>301 423,00</b> | <b>6 506 923,67</b> | <b>4,63%</b>  |
| 1.   | Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia  | 2015             | 2020 |                   | 3 187 083,00        | 0,00%         |

|   |   |      |      |            |                   |                   |               |
|---|---|------|------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.  | Łączy nas sport   | 2018 | 2020 |            | 43 000,00         | 0,00%             |               |
| 3.  | "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"   | 2018 | 2020 |            | 426 006,00        | 0,00%             |               |
| 4.  | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2017 | 2021 |            | 563 268,67        | 0,00%             |               |
| 5.  | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii   | 2018 | 2020 | 156 256,30 | 1 900 416,00      | 8,22%             |               |
| 6.  | Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda  | 2016 | 2020 | 145 166,70 | 387 150,00        | 37,50%            |               |
| <b>Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych</b>   |   |      |      |            | <b>142 921,94</b> | <b>723 018,00</b> | <b>19,77%</b> |
| 1.  | Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej  | 2015 | 2025 | 120 321,94 | 286 118,00        | 42,05%            |               |
| 2.  | Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386  | 2018 | 2023 |            | 400 000,00        | 0,00%             |               |
| 3.  | Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023   | 2018 | 2021 | 22 600,00  | 36 900,00         | 61,25%            |               |
| <b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych</b> |   |      |      |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

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

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

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|----------|--|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Stan środków na początek okresu I półrocza 2019 (środki niewykorzystane z roku 2018)</b>  | <b>18 876,41</b>  |
| <b>2</b> | <b>Łączna kwota dochodów za I półrocze 2019r., w tym z tytułu:</b>   | <b>391 684,53</b> |
| 2.1      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)   | 391 684,53        |
| 2.2      | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910) | 0,00              |
| <b>3</b> | <b>Łączna kwota wydatków za I półrocze 2019r., w tym:</b>  | <b>316 777,59</b> |
| 3.1      | (Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii   | 147 998,98        |
| 3.2      | (Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 168 778,61        |
| <b>4</b> | <b>Stan środków na koniec okresu</b>   | <b>93 783,35</b>  |

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

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

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|----------|---|------------------|
| <b>1</b> | <b>Stan środków na początek okresu I półrocza 2019 (środki niewykorzystane z roku 2017)</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>2</b> | <b>Łączna kwota dochodów za I półrocze 2019r., w tym z tytułu:</b>  | <b>11 342,93</b> |
| 2.1      | - opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)  | 11 342,93        |
| 2.2      | - kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)  | 0,00             |
| <b>3</b> | <b>Łączna kwota wydatków za I półrocze 2019r., w tym:</b>   | <b>17 920,00</b> |
| 3.1      | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. | 17 920,00        |
| 3.2      | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.                             | 0,00             |
| 3.3      | (Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.   | 0,00             |
| 3.4      | (Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód   | 0,00             |
| 3.5      | (Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00             |
| <b>4</b> | <b>Stan środków na koniec okresu</b>  | <b>-6 577,07</b> |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|------|---|--------------|
| 1.   | Stan środków na początek okresu I półrocza 2019 (środki niewykorzystane z roku 2017)            | 73 866,28    |
| 2.   | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2019r. | 2 580 955,23 |
| 3.   | Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2019r.      | 2 660 603,46 |
| 4.   | Stan środków na koniec okresu   | -5 781,95    |

## 10.Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30.06.2019r. wyniosła 36 848 zł.

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

Tabela 30: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

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

| L.P.                                    | Oznaczenie podmiotu   | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 30.06.2019r. |                      |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|   |   |                       |                     |                               | Krótkoterm.                        | Długoterm.           |
| <b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b> |   |                       |                     |                               |                                    |                      |
| <b>OBLIGACJE</b>                        |   |                       |                     |                               | <b>0,00</b>                        | <b>42 525 000,00</b> |
| 1                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 23-11-2009            | 30-12-2017          | 2 855 000                     | 0,00                               | 855 000              |
|   | Na wydatki roku 2010 (uchwała nr <b>339/XLII/10</b> ).<br>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                               | 1 750 000            |
|   | Na wydatki roku 2011 (uchwała nr <b>34/VIII/11</b> ).<br>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                               | 1 000 000            |
|   | Na wydatki roku 2012 (uchwała nr <b>120/XX/12</b> ).<br>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 <b>245/XXXI/13</b> ).<br>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 <b>324/XXXIX/13</b> ).<br>Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).   |                       |                     |                               |                                    |                      |
| 6                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 29-09-2014            | 25-11-2023          | 2 300 000                     | 0                                  | 700 000              |
|   | Na wydatki roku 2014 (uchwała nr <b>432/L/14</b> ).<br>Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)  |                       |                     |                               |                                    |                      |
| 7                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 09-12-2015            | 09-12-2024          | 1 500 000                     | 0                                  | 1 500 000            |
|   | Na wydatki roku 2015 (uchwała nr <b>88/IX/15</b> ).<br>Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)  |                       |                     |                               |                                    |                      |
| 8                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 17-11-2016            | 28-12-2025          | 2 600 000                     | 0                                  | 2 600 000            |
|   | Na wydatki roku 2016 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> )<br>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)  |                       |                     |                               |                                    |                      |

|   |   |            |            |                      |             |                      |
|---|---|------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|
|   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 26-05-2017 | 22-12-2031 | 12 500 000           | 0           | 12 500 000           |
|   | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> zmieniona uchwałą <b>291/XXXII/17</b> )<br>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)<br>Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>292/XXXII/17</b> )  |            |            |                      |             |                      |
| 9   | 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) |            |            |                      |             |                      |
|   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 19-12-2017 | 22-12-2028 | 7 000 000            | 0           | 800 000              |
| 10  | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>360/XXXIX/17</b> )<br>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)   |            |            |                      |             |                      |
|   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 15-11-2018 | 15-11-2035 | 6 000 000            |             | 6 000 000            |
| 11  | Na wydatki roku 2018 (uchwała nr <b>434/XLVII/18</b> )<br>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).  |            |            |                      |             |                      |
|   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 07-06-2019 |            | 5 700 000            |             | 5 700 000            |
| 12  | Na wydatki roku 2019 (uchwała nr <b>54/VI/19</b> )<br>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).  |            |            |                      |             |                      |
| <b>POŻYCZKI</b>   |   |            |            |                      | <b>0,00</b> | <b>1 078 610,60</b>  |
| 1   | WFOŚiGW   | 04-12-2017 | 16-10-2020 | 103 707,16           | 0,00        | 68 760,25            |
|   | Na realizację na realizację zadania, "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"   |            |            |                      |             |                      |
| 2   | WFOŚiGW   | 05-07-2018 | 16-07-2023 | 725 305,76           | 0,00        | 628 638,88           |
|   | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – II etap”.  |            |            |                      |             |                      |
| 3   | WFOŚiGW   | 10-06-2019 | 16-10-2024 | 381 211,47           |             | 381 211,47           |
|   | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”.   |            |            |                      |             |                      |
| <b>RAZEM tym:</b>   |   |            |            | <b>43 603 610,60</b> | <b>0,00</b> | <b>43 603 610,60</b> |
| <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b> |   |            |            |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 30.06.2019r. posiadała zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2019 – 2 761,07 zł.
2. Zawarcia umowy leasingu w dniu 11.03.2016r. z Raiffeisen Leasing Polska S.A. której przedmiotem jest leasing samochodu służbowego Urzędu Miejskiego. Ostateczna spłata nastąpiła w kwietniu bieżącego roku.





|  |    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                   |
|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011   | 2  | 1 145 000        | 605 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 1 750 000         |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010  | 3  | 855 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 855 000           |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012    | 4  | 1 000 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 1 000 000         |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013  | 5  |                  | 2 100 000        | 2 150 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 4 250 000         |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 6  |                  | 300 000          | 700 000          | 2 500 000        | 1 370 000        | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 4 870 000         |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014     | 7  |                  |                  |                  |                  | 700 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 700 000           |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015     | 8  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 500 000        | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 1 500 000         |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017 | 9  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 500 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |                  |                  |                  |          | 12 500 000        |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 10 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 500 000          | 300 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 800 000           |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018 | 11 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000 000        | 1 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 0                |          | 6 000 000         |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019     | 12 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 1 500 000        | 1 500 000        | 500 000          | 500 000          |          | 5 700 000         |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017                            | 13 | 22 544           | 57 488           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 80 032            |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018                            | 14 | 140 998          | 177 324          | 132 000          | 132 000          | 98 653           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 680 975           |
| Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019                            | 15 | 126 826          | 203 200          | 140 000          | 203 200          | 203 200          | 341 443          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          | 1 217 869         |
| <b>RAZEM</b>   |    | <b>3 290 368</b> | <b>3 443 012</b> | <b>3 122 000</b> | <b>2 835 200</b> | <b>2 371 853</b> | <b>2 441 443</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>0</b> | <b>44 503 876</b> |

## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r. roku.



**Wykaz załączników:**

| <i>Nr</i> | <i>Oznaczenie załącznika</i>  |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r.   |
| <b>2</b>  | Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r. w podziale na grupy.                                     |
| <b>3</b>  | Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r.   |
| <b>4</b>  | Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r. roku w podziale na grupy.                                |
| <b>5</b>  | Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019r.                          |
| <b>6</b>  | Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r. na inwestycje.                         |
| <b>7</b>  | Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2019r. |
| <b>8</b>  | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019r.                           |
| <b>9</b>  | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r.                                |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

| DZIAŁ                             |   | PLAN<br>30.06.19    | WYKON.<br>30.06.19 | %             |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ                          | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU   |                     |                    |               |
| PARAGRAF                          |   |                     |                    |               |
| <i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i> |   |                     |                    |               |
| <b>1</b>                          | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>           | <b>5</b>      |
| <b>010</b>                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>33 224,59</b>    | <b>33 224,59</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 224,59</b>    | <b>33 224,59</b>   | <b>100,00</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>33 224,59</b>    | <b>33 224,59</b>   | <b>100,00</b> |
| 2010                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 33 224,59           | 33 224,59          | 100,00        |
|                                   | <i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>   |                     | 33 224,59          |               |
| <b>020</b>                        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>82 455,91</b>   | <b>23,56</b>  |
| <b>02001</b>                      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>82 455,91</b>   | <b>23,56</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>82 455,91</b>   | <b>23,56</b>  |
| 0870                              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 350 000,00          | 82 455,91          | 23,56         |
|                                   | <i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>   |                     | 82 455,91          |               |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 939 121,00</b> | <b>599 034,59</b>  | <b>20,38</b>  |
| <b>60013</b>                      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>2 875 885,00</b> | <b>529 014,17</b>  | <b>18,39</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>2 858 710,00</b> | <b>511 839,63</b>  | <b>17,90</b>  |
| 2057                              | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.   | 122 050,00          | 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  | 2 736 660,00        | 511 839,63         | 18,70         |
|                                   | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego"</i> |                     | 511 839,63         |               |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>17 175,00</b>    | <b>17 174,54</b>   | <b>100,00</b> |
| 0580                              | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 17 175,00           | 17 174,54          | 100,00        |
|                                   | <i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego"</i>       |                     | 17 174,54          |               |
| <b>60016</b>                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>63 236,00</b>    | <b>69 820,42</b>   | <b>110,41</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>47 736,00</b>    | <b>47 736,01</b>   | <b>100,00</b> |
| 6680                              | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 47 736,00           | 47 736,01          | 100,00        |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa"</i>   |                     | 24 600,00          |               |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)“</i>   |                     | 23 136,00          |               |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „modernizacja drogi ul. Rzeczna“</i>   |                     | 0,01               |               |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>15 500,00</b>    | <b>22 084,41</b>   | <b>142,48</b> |
| 0590                              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 500,00              | 0,00               | 0,00          |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 18 822,20          | 125,48        |
|                                   | <i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>   |                     | 18 822,20          |               |
| 0920                              | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2,71               |               |
|                                   | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>  |                     | 2,71               |               |
| 0950                              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 3 259,50           |               |
|                                   | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki i znaki na ścieżce rowerowej</i>  |                     | 3 259,50           |               |
| <b>60095</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>      |               |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>      |               |
| 0590                              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                | 200,00             |               |
|                                   | <i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>  |                     | 200,00             |               |
| <b>630</b>                        | <b>Turystyka</b>  | <b>2 747 712,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>63003</b>                      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>2 747 712,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>2 747 712,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5            |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.   | 16 191,65            | 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  | 2 731 521,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 017 536,81</b> | <b>5 159 390,37</b> | <b>46,83</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>11 017 536,81</b> | <b>5 159 390,37</b> | <b>46,83</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>11 017 536,81</b> | <b>5 159 390,37</b> | <b>46,83</b> |
| 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości<br><i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>  | 46 152,81            | 54 789,74           | 118,71       |
| 0580         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br><i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektów-kosztorysowej na remont budynków komunalnych</i>  | 0,00                 | 3 701,81            |              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat<br><i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i><br><i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>  | 120 000,00           | 53 660,79           | 44,72        |
| 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<br><i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i><br><i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 6 100 000,00         | 2 842 239,63        | 46,59        |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności<br><i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>   | 78 384,00            | 115 257,83          | 147,04       |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości<br><i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>   | 3 496 000,00         | 1 922 556,70        | 54,99        |
| 0830         | Wpływy z usług<br><i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>  | 852 000,00           | 80 260,66           | 9,42         |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 200 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 0920         | Pozostałe odsetki<br><i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i><br><i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>   | 100 000,00           | 37 230,55           | 37,23        |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br><i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>   | 0,00                 | 10 780,15           |              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów<br><i>Wpływy z tytułu zwindykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące lat 2016-2017</i><br><i>Przepadek zaliczek na poczet nabycia nieruchomości</i><br><i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Kłodzka 7</i>   | 25 000,00            | 38 912,51           | 155,65       |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>437 452,00</b>    | <b>136 001,12</b>   | <b>31,09</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 276,58</b>    |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 276,58</b>    |              |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego<br><i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie</i>   | 0,00                 | 12 276,58           |              |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>282 490,00</b>    | <b>123 724,54</b>   | <b>43,80</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>282 490,00</b>    | <b>123 724,54</b>   | <b>43,80</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat<br><i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>   | 282 490,00           | 122 895,19          | 43,50        |
| 0920         | Pozostałe odsetki<br><i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>   | 0,00                 | 829,35              |              |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>154 962,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>154 962,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  | 154 962,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>924 792,20</b>    | <b>215 350,23</b>   | <b>23,29</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>269 875,00</b>    | <b>134 323,84</b>   | <b>49,77</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>269 875,00</b>    | <b>134 179,60</b>   | <b>49,72</b> |

| 1            | 2   | 3                 | 4                | 5             |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 269 875,00        | 134 161,00       | 49,71         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>   |                   | 134 161,00       |               |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 18,60            |               |
|              | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>  |                   | 18,60            |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144,24</b>    |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 144,24           |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego</i>  |                   | 144,24           |               |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>59 000,00</b>  | <b>71 821,75</b> | <b>121,73</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107,19</b>    |               |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 107,19           |               |
|              | <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>   |                   | 107,19           |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>71 714,56</b> | <b>121,55</b> |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 2 000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 5 565,75         |               |
|              | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony infokiosk</i>  |                   | 5 565,75         |               |
| 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 52 000,00         | 61 414,59        | 118,10        |
|              | <i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>   |                   | 61 414,59        |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 4 734,22         | 94,68         |
|              | <i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>  |                   | 2 653,12         |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu rocznej dzierżawy terminala płatniczego</i>  |                   | 1 180,00         |               |
|              | <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasilki ZUS</i>   |                   | 781,10           |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego</i>  |                   | 120,00           |               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>585 917,20</b> | <b>1 735,41</b>  | <b>0,30</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>575 917,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 575 917,20        | 0,00             | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 735,41</b>  | <b>17,35</b>  |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 000,00          | 0,00             | 0,00          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00          | 1 735,41         | 43,39         |
|              | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>   |                   | 1 735,41         |               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 469,23</b>  | <b>74,69</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 469,23</b>  | <b>74,69</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00         | 7 469,23         | 74,69         |
|              | <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>  |                   | 7 469,23         |               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo</b>  | <b>76 033,00</b>  | <b>71 859,05</b> | <b>94,51</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 744,00</b>   | <b>2 370,00</b>  | <b>49,96</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>4 744,00</b>   | <b>2 370,00</b>  | <b>49,96</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 744,00          | 2 370,00         | 49,96         |
|              | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa w przeznaczeniu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>   |                   | 2 370,00         |               |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>1 150,05</b>  | <b>95,84</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>1 150,05</b>  | <b>95,84</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 200,00          | 1 150,05         | 95,84         |
|              | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa w przeznaczeniu na przekazanie depozytów w wyborów samorządowych 2018 r. do Archiwum Państwowego</i>  |                   | 1 150,05         |               |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>70 089,00</b>  | <b>68 339,00</b> | <b>97,50</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>70 089,00</b>  | <b>68 339,00</b> | <b>97,50</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 70 089,00         | 68 339,00        | 97,50         |
|              | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa w przeznaczeniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>  |                   | 68 339,00        |               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>     | <b>2 229,37</b>  | <b>247,71</b> |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>900,00</b>     | <b>2 229,37</b>  | <b>247,71</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>900,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>44,44</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400,00            | 400,00           | 100,00        |

| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5             |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej</i>   |                      | 400,00               |               |
| 2020       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 829,37</b>      |               |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 829,37             |               |
|            | <i>Środki z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie</i>  |                      | 1 829,37             |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>880 420,00</b>    | <b>14 447,49</b>     | <b>1,64</b>   |
| 75412      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>859 420,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>   |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>859 420,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 2057       | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 62 970,00            | 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 | 796 450,00           | 0,00                 | 0,00          |
| 75414      | <i>Obrona cywilna</i>  | <i>1 000,00</i>      | <i>1 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|            | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>   |                      | 1 000,00             |               |
| 75416      | <i>Straż Miejska</i>   | <i>20 000,00</i>     | <i>13 447,49</i>     | <i>67,24</i>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>13 447,49</b>     | <b>67,24</b>  |
| 0570       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 20 000,00            | 12 775,95            | 63,88         |
|            | <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>  |                      | 12 775,95            |               |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 671,54               |               |
|            | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>   |                      | 671,54               |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.</b>   | <b>29 881 059,00</b> | <b>15 158 096,69</b> | <b>50,73</b>  |
| 75601      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <i>25 000,00</i>     | <i>7 005,42</i>      | <i>28,02</i>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>7 005,42</b>      | <b>28,02</b>  |
| 0350       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 000,00            | 7 005,42             | 35,03         |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 75615      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.</i>   | <i>5 463 000,00</i>  | <i>3 167 465,01</i>  | <i>57,98</i>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>175 000,00</b>    | <b>1 104,00</b>      | <b>0,63</b>   |
| 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 175 000,00           | 1 104,00             | 0,63          |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>5 288 000,00</b>  | <b>3 166 361,01</b>  | <b>59,88</b>  |
| 0310       | Podatek od nieruchomości   | 5 200 000,00         | 3 124 449,61         | 60,09         |
| 0320       | Podatek rolny  | 18 000,00            | 8 382,00             | 46,57         |
| 0330       | Podatek leśny  | 15 000,00            | 8 268,00             | 55,12         |
| 0340       | Podatek od środków transportowych  | 30 000,00            | 23 627,00            | 78,76         |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 46,40                |               |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            | 1 588,00             | 6,35          |
|            | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>  |                      | 1 588,00             |               |
| 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>4 058 000,00</i>  | <i>2 105 535,69</i>  | <i>51,89</i>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>520 000,00</b>    | <b>402 403,25</b>    | <b>77,39</b>  |
| 0360       | Podatek od spadków i darowizn  | 150 000,00           | 112 708,99           | 75,14         |
|            | <i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>   |                      | 112 708,99           |               |
| 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 370 000,00           | 289 471,57           | 78,24         |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 222,69               |               |
|            | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>  |                      | 222,69               |               |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>3 538 000,00</b>  | <b>1 703 132,44</b>  | <b>48,14</b>  |
| 0310       | Podatek od nieruchomości   | 3 220 000,00         | 1 529 579,57         | 47,50         |
| 0320       | Podatek rolny  | 100 000,00           | 61 631,52            | 61,63         |
| 0330       | Podatek leśny  | 1 000,00             | 687,60               | 68,76         |
| 0340       | Podatek od środków transportowych  | 130 000,00           | 79 052,91            | 60,81         |
| 0410       | Wpływy z opłaty skarbowej  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 0430       | Wpływy z opłaty targowej   | 30 000,00            | 17 759,00            | 59,20         |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5            |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie   |                      | 11 833,00           |              |
|              | Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie  |                      | 5 926,00            |              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 2 412,72            | 48,25        |
|              | Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości   |                      | 2 412,72            |              |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 47 000,00            | 12 009,12           | 25,55        |
|              | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych  |                      | 12 009,12           |              |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>752 500,00</b>    | <b>480 183,78</b>   | <b>63,81</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>752 500,00</b>    | <b>480 183,78</b>   | <b>63,81</b> |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 220 000,00           | 88 264,05           | 40,12        |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 500,00               | 235,20              | 47,04        |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 530 000,00           | 391 684,53          | 73,90        |
|              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych  |                      | 391 684,53          |              |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>278 397,00</b>   | <b>55,68</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>278 397,00</b>   | <b>55,68</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 500 000,00           | 278 397,00          | 55,68        |
|              | Zwrot nadpłaty w podatku VAT  |                      | 278 397,00          |              |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>19 082 559,00</b> | <b>9 119 509,79</b> | <b>47,79</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>19 082 559,00</b> | <b>9 119 509,79</b> | <b>47,79</b> |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 18 627 434,00        | 8 715 625,00        | 46,79        |
| 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 455 125,00           | 403 884,79          | 88,74        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 403 352,00</b> | <b>9 805 234,00</b> | <b>56,34</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 564 150,00</b>  | <b>5 885 632,00</b> | <b>61,54</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>9 564 150,00</b>  | <b>5 885 632,00</b> | <b>61,54</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 564 150,00         | 5 885 632,00        | 61,54        |
|              | Subwencja oświatowa   |                      | 5 885 632,00        |              |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>7 651 254,00</b>  | <b>3 825 630,00</b> | <b>50,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>7 651 254,00</b>  | <b>3 825 630,00</b> | <b>50,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 651 254,00         | 3 825 630,00        | 50,00        |
|              | Subwencja wyrównawcza   |                      | 3 825 630,00        |              |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>187 948,00</b>    | <b>93 972,00</b>    | <b>50,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>187 948,00</b>    | <b>93 972,00</b>    | <b>50,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 187 948,00           | 93 972,00           | 50,00        |
|              | Subwencja równoważąca   |                      | 93 972,00           |              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 352 592,49</b>  | <b>619 914,10</b>   | <b>45,83</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>589 284,46</b>    | <b>40 983,90</b>    | <b>6,95</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>56 412,00</b>     | <b>39 983,91</b>    | <b>70,88</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 44,00               |              |
| 0830         | Wpływy z usług  | 56 400,00            | 36 998,58           | 65,60        |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 12,00                | 6,07                | 50,58        |
| 0921         | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 2,36                |              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 932,90            |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>0,00</b>          | <b>846,26</b>       |              |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 1,36                |              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 844,90              |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>20,00</b>         | <b>3,69</b>         | <b>18,45</b> |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 20,00                | 3,69                | 18,45        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>532 852,46</b>    | <b>150,04</b>       | <b>0,03</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 489 653,77           | 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  | 43 198,69            | 0,00                | 0,00         |
| 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 150,04              |              |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>9 996,00</b>     | <b>49,98</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>9 996,00</b>     | <b>49,98</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 000,00            | 9 996,00            | 49,98        |



| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>   |                   | 9 996,00          |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>545 097,00</b> | <b>313 502,44</b> | <b>57,51</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>380 794,00</b> | <b>225 000,00</b> | <b>59,09</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 380 794,00        | 225 000,00        | 59,09         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>   |                   | 225 000,00        |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>  | <b>63 893,00</b>  | <b>24 017,76</b>  | <b>37,59</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 11 256,00         | 3 091,50          | 27,47         |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 52 634,00         | 20 387,80         | 38,74         |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 3,00              | 0,96              | 32,00         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 537,50            |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>  | <b>30 410,00</b>  | <b>14 056,88</b>  | <b>46,22</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 7 728,00          | 3 866,00          | 50,03         |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 22 680,00         | 10 190,00         | 44,93         |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 2,00              | 0,88              | 44,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>50 427,80</b>  | <b>72,04</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00         | 50 427,80         | 72,04         |
|              | <i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>   |                   | 45 247,88         |               |
|              | <i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>  |                   | 5 179,92          |               |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>5 617,00</b>   | <b>2 808,00</b>   | <b>49,99</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>5 617,00</b>   | <b>2 808,00</b>   | <b>49,99</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 617,00          | 2 808,00          | 49,99         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>   |                   | 2 808,00          |               |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2001         | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu   | 27 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>109 594,03</b> | <b>109 594,03</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>109 594,03</b> | <b>109 594,03</b> | <b>100,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 109 594,03        | 109 594,03        | 100,00        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>  |                   | 109 594,03        |               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>143 029,73</b> | <b>255,41</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>143 029,73</b> | <b>255,41</b> |
| 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu   | 0,00              | 21 356,39         |               |
|              | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej</i>       |                   | 21 356,39         |               |
| 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   | 0,00              | 2 512,53          |               |
|              | <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i> |                   | 2 512,53          |               |
| 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.                               | 56 000,00         | 106 617,54        | 190,39        |
|              | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej S</i>     |                   | 106 617,54        |               |
| 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  | 0,00              | 12 543,27         |               |
|              | <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i> |                   | 12 543,27         |               |

| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 390 193,00</b> | <b>1 313 401,86</b> | <b>54,95</b>  |
| 85202      | <i>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</i>  | 34 000,00           | 24 420,42           | 71,82         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>34 000,00</b>    | <b>24 420,42</b>    | <b>71,82</b>  |
| 0830       | Wpływy z usług  | 34 000,00           | 24 420,42           | 71,82         |
|            | <i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS</i>  |                     | 24 420,42           |               |
| 85203      | <i>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</i>  | 610 922,00          | 294 925,31          | 48,28         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>610 922,00</b>   | <b>294 925,31</b>   | <b>48,28</b>  |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 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                | 325,31              |               |
|            | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>   |                     | 325,31              |               |
| 85213      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</i>  | 55 700,00           | 30 200,00           | 54,22         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>55 700,00</b>    | <b>30 200,00</b>    | <b>54,22</b>  |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 55 700,00           | 30 200,00           | 54,22         |
|            | <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> |                     | 30 200,00           |               |
| 85214      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 320 500,00          | 163 900,00          | 51,14         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>320 000,00</b>   | <b>163 900,00</b>   | <b>51,22</b>  |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 320 000,00          | 163 900,00          | 51,22         |
|            | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   |                     | 163 900,00          |               |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
| 85215      | <i>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</i>  | 2 864,00            | 3 193,89            | 111,52        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>2 864,00</b>     | <b>2 864,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 864,00            | 2 864,00            | 100,00        |
|            | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>  |                     | 2 864,00            |               |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>329,89</b>       |               |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 329,89              |               |
|            | <i>Nienależnie pobrane dotatki mieszkaniowe</i>   |                     | 329,89              |               |
| 85216      | <i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</i>  | 436 200,00          | 348 154,01          | 79,82         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>424 000,00</b>   | <b>338 300,00</b>   | <b>79,79</b>  |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 424 000,00          | 338 300,00          | 79,79         |
|            | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>  |                     | 338 300,00          |               |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>12 200,00</b>    | <b>9 854,01</b>     | <b>80,77</b>  |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 200,00           | 9 854,01            | 80,77         |
|            | <i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i>  |                     | 9 854,01            |               |
| 85219      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 388 879,00          | 203 210,15          | 52,26         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>333 779,00</b>   | <b>167 479,00</b>   | <b>50,18</b>  |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 279,00            | 1 279,00            | 100,00        |
|            | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>   |                     | 1 279,00            |               |
| 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          |               |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>55 100,00</b>    | <b>35 731,15</b>    | <b>64,85</b>  |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 58,00               |               |
| 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            | 35 000,00           | 19 272,67           | 55,06         |
|            | <i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>  |                     | 19 272,67           |               |
| 0830       | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 15 638,17           | 78,19         |
|            | <i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe-Przedszkole Nr 1</i>  |                     | 15 638,17           |               |
| 0920       | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 34,46               | 34,46         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 248,85              |               |
|            | <i>Zwrot kosztów postępowania komorniczego z 2018r.</i>   |                     | 248,85              |               |



| 1            | 2  | 3                    | 4                                  | 5            |
|--------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów<br><i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego</i>   | 0,00                 | 479,00<br>479,00                   |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>121 228,00</b>    | <b>52 148,08</b>                   | <b>43,02</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>6 228,00</b>      | <b>5 230,20</b>                    | <b>83,98</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                           | 6 228,00             | 5 200,00<br>5 200,00               | 83,49        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>  | 0,00                 | 30,20<br>30,20                     |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>115 000,00</b>    | <b>46 917,88</b>                   | <b>40,80</b> |
| 0830         | Wpływy z usług<br><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</i>  | 115 000,00           | 46 917,88<br>46 917,88             | 40,80        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>419 900,00</b>    | <b>193 250,00</b>                  | <b>46,02</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>419 700,00</b>    | <b>193 200,00</b>                  | <b>46,03</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "</i>                                  | 419 700,00           | 193 200,00<br>193 200,00           | 46,03        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>200,00</b>        | <b>50,00</b>                       | <b>25,00</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>   | 200,00               | 50,00<br>50,00                     | 25,00        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>240 000,00</b>    | <b>174 318,00</b>                  | <b>72,63</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>240 000,00</b>    | <b>174 318,00</b>                  | <b>72,63</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>240 000,00</b>    | <b>174 318,00</b>                  | <b>72,63</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>  | 240 000,00           | 174 318,00<br>174 318,00           | 72,63        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>15 791 359,00</b> | <b>7 979 583,57</b>                | <b>50,53</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>8 033 150,00</b>  | <b>4 375 811,70</b>                | <b>54,47</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>8 016 000,00</b>  | <b>4 363 300,00</b>                | <b>54,43</b> |
| 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci<br><i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i> | 8 016 000,00         | 4 363 300,00<br>4 363 300,00       | 54,43        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>17 150,00</b>     | <b>12 511,70</b>                   | <b>72,95</b> |
| 0920         | Pozostałe odsetki<br><i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>   | 2 050,00             | 1 457,02<br>1 457,02               | 71,07        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>   | 15 100,00            | 11 054,68<br>11 054,68             | 73,21        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>6 101 924,00</b>  | <b>3 269 956,81</b>                | <b>53,59</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>6 025 124,00</b>  | <b>3 216 124,00</b>                | <b>53,38</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>             | 6 025 124,00         | 3 216 124,00<br>3 216 124,00       | 53,38        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>76 800,00</b>     | <b>53 832,81</b>                   | <b>70,09</b> |
| 0920         | Pozostałe odsetki<br><i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>   | 2 800,00             | 1 249,08<br>1 249,08               | 44,61        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i><br><i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>   | 14 000,00            | 8 866,84<br>5 042,61<br>3 824,23   | 63,33        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i><br><i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>   | 60 000,00            | 43 716,89<br>40 898,89<br>2 818,00 | 72,86        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2,82</b>                        |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2,82</b>                        |              |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>   | 0,00                | 2,82                |               |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>429 307,00</b>   | <b>306,73</b>       | <b>0,07</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>429 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 429 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>307,00</b>       | <b>306,73</b>       | <b>99,91</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki<br><i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>  | 7,00                | 6,73                | 96,14         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><i>Nienależnie pobrane świadczenia związane z realizacją programu „Dobry start”</i>   | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>1 181 778,00</b> | <b>296 300,58</b>   | <b>25,07</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>1 095 058,00</b> | <b>232 866,75</b>   | <b>21,27</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.<br><i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i> | 975 058,00          | 232 866,75          | 23,88         |
| 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  | 120 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>52 700,00</b>    | <b>52 776,00</b>    | <b>100,14</b> |
| 0580         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br><i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku SP nr 7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej na żłobek”</i>  | 52 700,00           | 52 776,00           | 100,14        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>34 020,00</b>    | <b>10 657,83</b>    | <b>31,33</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług  | 34 010,00           | 10 657,76           | 31,34         |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 10,00               | 0,07                | 0,70          |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 735,93</b>     | <b>173,59</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 735,93</b>     | <b>173,59</b> |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 1 000,00            | 1 681,94            | 168,19        |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 53,99               |               |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów</b>  | <b>44 200,00</b>    | <b>35 469,00</b>    | <b>80,25</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>44 200,00</b>    | <b>35 469,00</b>    | <b>80,25</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                 | 44 200,00           | 35 469,00           | 80,25         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 831 345,47</b> | <b>3 451 828,88</b> | <b>39,09</b>  |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>4 368 989,00</b> | <b>2 580 955,23</b> | <b>59,07</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>4 368 989,00</b> | <b>2 580 955,23</b> | <b>59,07</b>  |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br><i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   | 4 346 753,00        | 2 568 304,14        | 59,09         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat<br><i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>  | 7 236,00            | 3 164,04            | 43,73         |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br><i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>  | 15 000,00           | 9 487,05            | 63,25         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |               |
| 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br><i>Darowizna na wsparcie w walce z ograniczeniem niskiej emisji oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej</i>  | 0,00                | 3 000,00            |               |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>4 422 356,47</b> | <b>837 174,38</b>   | <b>18,93</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>4 422 356,47</b> | <b>837 174,38</b>   | <b>18,93</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.   | 1 038 058,14        | 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  | 3 384 298,33        | 837 174,38          | 24,74         |

| 1             | 2  | 3                     | 4                    | 5             |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
|               | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenie w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”</i> |                       | 696 495,45           |               |
|               | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”</i>  |                       | 140 678,93           |               |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>10 000,00</b>      | <b>18 914,86</b>     | <b>189,15</b> |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>10 000,00</b>      | <b>18 914,86</b>     | <b>189,15</b> |
| 0830          | Wpływy z usług   | 10 000,00             | 8 963,59             | 89,64         |
|               | <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>   |                       | 8 963,59             |               |
| 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                  | 9 951,27             |               |
|               | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>  |                       | 9 951,27             |               |
| <b>90019</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>      | <b>11 342,93</b>     | <b>37,81</b>  |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>0,00</b>           | <b>11 342,93</b>     |               |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                  | 11 342,93            |               |
|               | <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>  |                       | 11 342,93            |               |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>90020</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>441,48</b>        |               |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>441,48</b>        |               |
| 0400          | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                  | 441,48               |               |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>7 239 059,94</b>   | <b>1 674 241,00</b>  | <b>23,13</b>  |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>7 106 220,32</b>   | <b>1 671 034,50</b>  | <b>23,52</b>  |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>6 491 220,32</b>   | <b>1 376 347,68</b>  | <b>21,20</b>  |
| 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                   | 5 499 577,76          | 1 199 915,47         | 21,82         |
|               | <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>  |                       | 1 199 915,47         |               |
| 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                   | 808 642,56            | 176 432,21           | 21,82         |
|               | <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>   |                       | 176 432,21           |               |
| 6330          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 183 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>615 000,00</b>     | <b>294 686,82</b>    | <b>47,92</b>  |
| 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   | 115 000,00            | 67 299,95            | 58,52         |
|               | <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>  |                       | 67 299,95            |               |
| 0830          | Wpływy z usług   | 500 000,00            | 227 342,19           | 45,47         |
|               | <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>  |                       | 227 342,19           |               |
| 0920          | Pozostałe odsetki  | 0,00                  | 35,82                |               |
|               | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>  |                       | 35,82                |               |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 8,86                 |               |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>132 839,62</b>     | <b>3 206,50</b>      | <b>2,41</b>   |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>132 839,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 2057          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.                      | 96 289,62             | 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                   | 36 550,00             | 0,00                 | 0,00          |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 206,50</b>      |               |
| 0830          | Wpływy z usług   | 0,00                  | 406,50               |               |
|               | <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływakich</i>  |                       | 406,50               |               |
| 0960          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                  | 2 800,00             |               |
|               | <i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływakich</i>  |                       | 2 800,00             |               |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>102 536 153,15</b> | <b>46 490 610,82</b> | <b>45,34</b>  |

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

| WYSZCZEGÓLNIENIE      |   | §    | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYK.        | RÓŻNICA              | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ. |
|-----------------------|---|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                     | 2   | 3    | 4                    | 5                    | 6             | 7                    | 8             |                             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |   |      | <b>47 354 197,81</b> | <b>24 011 121,98</b> | <b>50,71%</b> | <b>23 343 075,83</b> | <b>51,65%</b> | <b>1 109,47</b>             |
| <b>1</b>              | <b>Podstawowe dochody podatkowe</b>   |      | <b>28 587 059,00</b> | <b>14 341 268,24</b> | <b>50,17%</b> | <b>14 245 790,76</b> | <b>30,85%</b> | <b>662,66</b>               |
|                       | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010 | 18 627 434,00        | 8 715 625,00         | 46,79%        | 9 911 809,00         | 18,75%        | 402,72                      |
|                       | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020 | 455 125,00           | 403 884,79           | 88,74%        | 51 240,21            | 0,87%         | 18,66                       |
|                       | Podatek od nieruchomości  | 0310 | 8 420 000,00         | 4 654 029,18         | 55,27%        | 3 765 970,82         | 10,01%        | 215,05                      |
|                       | Podatek rolny   | 0320 | 118 000,00           | 70 013,52            | 59,33%        | 47 986,48            | 0,15%         | 3,24                        |
|                       | Podatek leśny   | 0330 | 16 000,00            | 8 955,60             | 55,97%        | 7 044,40             | 0,02%         | 0,41                        |
|                       | Podatek od środków transportowych   | 0340 | 160 000,00           | 102 679,91           | 64,17%        | 57 320,09            | 0,22%         | 4,74                        |
|                       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                          | 0350 | 20 000,00            | 7 005,42             | 35,03%        | 12 994,58            | 0,02%         | 0,32                        |
|                       | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 225 000,00           | 88 264,05            | 39,23%        | 136 735,95           | 0,19%         | 4,08                        |
|                       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460 | 500,00               | 235,20               | 47,04%        | 264,80               | 0,00%         | 0,01                        |
|                       | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 545 000,00           | 290 575,57           | 53,32%        | 254 424,43           | 0,63%         | 13,43                       |
| <b>2</b>              | <b>Inne podatki i opłaty</b>  |      | <b>5 519 979,00</b>  | <b>3 305 897,89</b>  | <b>59,89%</b> | <b>2 214 081,11</b>  | <b>7,11%</b>  | <b>152,75</b>               |
|                       | Podatek od spadków i darowizn   | 0360 | 150 000,00           | 112 708,99           | 75,14%        | 37 291,01            | 0,24%         | 5,21                        |
|                       | Wpływy z opłaty produktowej   | 0400 | 0,00                 | 441,48               | -----         | -441,48              | 0,00%         | 0,02                        |
|                       | Wpływy z opłaty targowej  | 0430 | 30 000,00            | 17 759,00            | 59,20%        | 12 241,00            | 0,04%         | 0,82                        |
|                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 0480 | 530 000,00           | 391 684,53           | 73,90%        | 138 315,47           | 0,84%         | 18,10                       |
|                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 4 346 753,00         | 2 568 304,14         | 59,09%        | 1 778 448,86         | 5,52%         | 118,67                      |
|                       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0590 | 2 500,00             | 200,00               | 8,00%         | 2 300,00             | 0,00%         | 0,01                        |
|                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0640 | 0,00                 | 58,00                | -----         | -58,00               | 0,00%         | 0,00                        |
|                       | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 0680 | 1 000,00             | 1 681,94             | 168,19%       | -681,94              | 0,00%         | 0,08                        |
|                       | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 459 726,00           | 213 059,81           | 46,34%        | 246 666,19           | 0,46%         | 9,84                        |
| <b>3</b>              | <b>Pozostałe dochody</b>  |      | <b>2 826 623,00</b>  | <b>1 260 083,42</b>  | <b>44,58%</b> | <b>1 566 539,58</b>  | <b>2,71%</b>  | <b>58,22</b>                |
|                       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 0570 | 20 000,00            | 12 775,95            | 63,88%        | 7 224,05             | 0,03%         | 0,59                        |
|                       | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                 | 0580 | 69 875,00            | 73 652,35            | 105,41%       | -3 777,35            | 0,16%         | 3,40                        |
|                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0660 | 18 984,00            | 6 957,50             | 36,65%        | 12 026,50            | 0,01%         | 0,32                        |
|                       | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0670 | 75 314,00            | 30 577,80            | 40,60%        | 44 736,20            | 0,07%         | 1,41                        |
|                       | Wpływy z usług  | 0830 | 1 621 410,00         | 451 605,75           | 27,85%        | 1 169 804,25         | 0,97%         | 20,87                       |
|                       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 92 000,00            | 23 306,86            | 25,33%        | 68 693,14            | 0,05%         | 1,08                        |
|                       | Pozostałe odsetki   | 0920 | 107 004,00           | 41 019,93            | 38,33%        | 65 984,07            | 0,09%         | 1,90                        |
|                       | Pozostałe odsetki   | 0921 | 0,00                 | 2,36                 | -----         | -2,36                | 0,00%         | 0,00                        |
|                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 | 42 300,00            | 30 704,27            | 72,59%        | 11 595,73            | 0,07%         | 1,42                        |

| 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 | 6 000,00             | 29 556,67            | 492,61%       | -23 556,67           | 0,06%         | 1,37          |                             |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0960 | 52 000,00            | 67 214,59            | 129,26%       | -15 214,59           | 0,14%         | 3,11          |                             |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 614 000,00           | 388 452,94           | 63,27%        | 225 547,06           | 0,84%         | 17,95         |                             |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 60 000,00            | 44 093,82            | 73,49%        | 15 906,18            | 0,09%         | 2,04          |                             |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 2400 | 0,00                 | 150,04               | -----         | -150,04              | 0,00%         | 0,01          |                             |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 6680 | 47 736,00            | 60 012,59            | 125,72%       | -12 276,59           | 0,13%         | 2,77          |                             |
| <b>4 Dochody z majątku gminy</b>  |      | <b>10 420 536,81</b> | <b>5 103 872,43</b>  | <b>48,98%</b> | <b>5 316 664,38</b>  | <b>10,98%</b> | <b>235,83</b> |                             |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0470 | 46 152,81            | 54 789,74            | 118,71%       | -8 636,93            | 0,12%         | 2,53          |                             |
| 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 | 6 250 000,00         | 2 928 812,25         | 46,86%        | 3 321 187,75         | 6,30%         | 135,33        |                             |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0760 | 78 384,00            | 115 257,83           | 147,04%       | -36 873,83           | 0,25%         | 5,33          |                             |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 0770 | 3 496 000,00         | 1 922 556,70         | 54,99%        | 1 573 443,30         | 4,14%         | 88,83         |                             |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | 550 000,00           | 82 455,91            | 14,99%        | 467 544,09           | 0,18%         | 3,81          |                             |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |      | <b>37 778 603,34</b> | <b>12 674 254,84</b> | <b>33,55%</b> | <b>25 104 348,50</b> | <b>27,26%</b> | <b>585,63</b> |                             |
| <b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>   |      | <b>15 625 743,62</b> | <b>8 269 074,67</b>  | <b>52,92%</b> | <b>7 356 668,95</b>  | <b>17,79%</b> | <b>382,08</b> |                             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2010 | 7 609 743,62         | 3 905 774,67         | 51,33%        | 3 703 968,95         | 8,40%         | 180,47        |                             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 8 016 000,00         | 4 363 300,00         | 54,43%        | 3 652 700,00         | 9,39%         | 201,61        |                             |
| <b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>  |      | <b>2 381 811,00</b>  | <b>1 303 922,00</b>  | <b>54,74%</b> | <b>1 077 889,00</b>  | <b>2,80%</b>  | <b>60,25</b>  |                             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2020 | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         | 500,00               | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2030 | 2 198 311,00         | 1 303 922,00         | 59,31%        | 894 389,00           | 2,80%         | 60,25         |                             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 6330 | 183 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 183 000,00           | 0,00%         | 0,00          |                             |
| <b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>   |      | <b>19 771 048,72</b> | <b>3 101 258,17</b>  | <b>15,69%</b> | <b>16 669 790,55</b> | <b>6,67%</b>  | <b>143,30</b> |                             |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  | 2001 | 27 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 27 000,00            | 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 | 154 962,00           | 21 356,39            | 13,78%        | 133 605,61           | 0,05%         | 0,99          |                             |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  | 2009 | 0,00                 | 2 512,53             | -----         | -2 512,53            | 0,01%         | 0,12          |                             |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.               | 2057 | 3 432 188,38         | 339 484,29           | 9,89%         | 3 092 704,09         | 0,73%         | 15,69         |                             |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST  | 2059 | 43 198,69            | 12 543,27            | 29,04%        | 30 655,42            | 0,03%         | 0,58          |                             |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |                                    | §             | PLAN                 | WYKONANIE           | % WYK.        | RÓŻNICA             | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                  | 3             | 4                    | 5                   | 6             | 7                   | 8             |                             |
| 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                               | 15 305 057,09 | 2 548 929,48         | 16,65%              | 12 756 127,61 | 5,48%               | 117,78        |                             |
| 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                               | 808 642,56    | 176 432,21           | 21,82%              | 632 210,35    | 0,38%               | 8,15          |                             |
| <b>SUBWENCJE</b>   |                                    |               | <b>17 403 352,00</b> | <b>9 805 234,00</b> | <b>56,34%</b> | <b>7 598 118,00</b> | <b>21,09%</b> | <b>453,07</b>               |
| <b>5</b>   | <b>Subwencja</b>                   |               | <b>17 403 352,00</b> | <b>9 805 234,00</b> | <b>56,34%</b> | <b>7 598 118,00</b> | <b>21,09%</b> | <b>453,07</b>               |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920          | 17 403 352,00        | 9 805 234,00        | 56,34%        | 7 598 118,00        | 21,09%        | 453,07                      |

**RAZEM PLAN - 102 536 153,15 RÓŻNICA - 56 045 542,33 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 21 642**  
**RAZEM WYKONANIE - 46 490 610,82 % WYKONANIA PLANU - 45,34% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 4 905 644,72**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

| DZIAŁ                             |   | PLAN<br>30.06.19    | WYKON.<br>30.06.19 | %            |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| ROZDZIAŁ                          | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU   |                     |                    |              |
| PARAGRAF                          |   |                     |                    |              |
| <i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i> |   |                     |                    |              |
| <b>1</b>                          | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>           | <b>5</b>     |
| <b>010</b>                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>35 924,59</b>    | <b>34 413,04</b>   | <b>95,79</b> |
| <b>01030</b>                      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>2 700,00</b>     | <b>1 412,34</b>    | <b>52,31</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>2 700,00</b>     | <b>1 412,34</b>    | <b>52,31</b> |
| 2850                              | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                     | 2 700,00            | 1 412,34           | 52,31        |
|                                   | <i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>              |                     | 1 412,34           |              |
| <b>01095</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 224,59</b>    | <b>33 000,70</b>   | <b>99,33</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>33 224,59</b>    | <b>33 000,70</b>   | <b>99,33</b> |
| 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93,60               | 0,00               | 0,00         |
| 4120                              | Składki na Fundusz Pracy  | 13,36               | 0,00               | 0,00         |
| 4170                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 544,50              | 427,57             | 78,53        |
|                                   | <i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>      |                     | 427,57             |              |
| 4430                              | Różne opłaty i składki  | 32 573,13           | 32 573,13          | 100,00       |
|                                   | <i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i> |                     | 32 573,13          |              |
| <b>020</b>                        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>210 000,00</b>   | <b>8 473,29</b>    | <b>4,03</b>  |
| <b>02001</b>                      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>8 473,29</b>    | <b>4,03</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>210 000,00</b>   | <b>8 473,29</b>    | <b>4,03</b>  |
| 4270                              | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 194,40             | 1,94         |
|                                   | <i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i>  |                     | 194,40             |              |
| 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 8 278,89           | 4,14         |
|                                   | <i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>                                      |                     | 8 278,89           |              |
| <b>500</b>                        | <b>Handel</b>   | <b>81 500,00</b>    | <b>34 630,01</b>   | <b>42,49</b> |
| <b>50095</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 500,00</b>    | <b>34 630,01</b>   | <b>42,49</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>81 500,00</b>    | <b>34 630,01</b>   | <b>42,49</b> |
| 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00            | 2 671,92           | 44,53        |
| 4170                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00           | 15 789,48          | 68,65        |
|                                   | <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>                                       |                     | 9 706,70           |              |
|                                   | <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>   |                     | 6 082,78           |              |
| 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 986,62             | 24,67        |
|                                   | <i>Zakup środków czystości</i>  |                     | 986,62             |              |
| 4260                              | Zakup energii   | 16 500,00           | 6 268,76           | 37,99        |
|                                   | <i>Energia elektryczna</i>  |                     | 5 275,35           |              |
|                                   | <i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>  |                     | 993,41             |              |
| 4270                              | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 0,00               | 0,00         |
| 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 20 910,00           | 8 151,23           | 38,98        |
|                                   | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>   |                     | 3 744,13           |              |
|                                   | <i>Montaż zewnętrznej rolety w boksach</i>  |                     | 1 265,00           |              |
|                                   | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>   |                     | 1 114,68           |              |
|                                   | <i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>   |                     | 1 067,42           |              |
|                                   | <i>Montaż ogrzewacza wody</i>   |                     | 840,00             |              |
|                                   | <i>Wymiana zamków w boksach</i>   |                     | 120,00             |              |
| 4360                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 590,00              | 294,00             | 49,83        |
|                                   | <i>Transmisja danych – monitoring</i>   |                     | 294,00             |              |
| 4430                              | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 468,00             | 93,60        |
|                                   | <i>Ubezpieczenie mienia. Polisa OC</i>  |                     | 468,00             |              |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 854 190,41</b> | <b>820 298,14</b>  | <b>21,28</b> |
| <b>60004</b>                      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>78 000,00</b>    | <b>2 093,60</b>    | <b>2,68</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>78 000,00</b>    | <b>2 093,60</b>    | <b>2,68</b>  |
| 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00               | 0,00         |
| 4270                              | Zakup usług remontowych   | 3 500,00            | 0,00               | 0,00         |
| 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 42 500,00           | 2 093,60           | 4,93         |



| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5            |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>  |                     | 1 500,00          |              |
|              | <i>Tabliczki – oznakowanie Zakaz Palenia</i>  |                     | 393,60            |              |
|              | <i>Wymiana uszkodzonej szyby</i>  |                     | 200,00            |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>60013</b> | <b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>   | <b>314 262,00</b>   | <b>81 593,85</b>  | <b>25,96</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>314 262,00</b>   | <b>81 593,85</b>  | <b>25,96</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 3 723,00            | 3 723,00          | 100,00       |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 3 723,00          |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 657,00              | 657,00            | 100,00       |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 657,00            |              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 644,00              | 641,69            | 99,64        |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 641,69            |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 114,00              | 113,22            | 99,32        |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 113,22            |              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 92,00               | 91,26             | 99,20        |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 91,26             |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 32,00               | 16,08             | 50,25        |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 16,08             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 51 000,00           | 49 181,00         | 96,43        |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 49 181,00         |              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 9 000,00            | 8 679,00          | 96,43        |
|              | <i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>   |                     | 8 679,00          |              |
| 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         |              |
| 6300         | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>60016</b> | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>  | <b>3 453 888,41</b> | <b>728 572,14</b> | <b>21,09</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>3 453 888,41</b> | <b>728 572,14</b> | <b>21,09</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           | 14 247,59         | 31,66        |
|              | <i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>  |                     | 14 247,59         |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 100 400,00        | 682 579,68        | 62,03        |
|              | <i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>   |                     | 557 206,00        |              |
|              | <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>  |                     | 125 373,68        |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 185 000,00          | 30 047,82         | 16,24        |
|              | <i>Oznakowanie dróg</i>   |                     | 8 634,38          |              |
|              | <i>Opracowanie orzeczenia technicznego uk.Świdnicka</i>   |                     | 7 380,00          |              |
|              | <i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i>  |                     | 3 514,11          |              |
|              | <i>Naprawa uszkodzonej infrastruktury ścieżki rowerowej w wyniku zdarzenia drogowego</i>  |                     | 3 259,50          |              |
|              | <i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>  |                     | 2 987,39          |              |
|              | <i>Wykonanie projektu organizacji ruchu z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem ulic</i>   |                     | 2 270,00          |              |
|              | <i>Montaż tablicy informacyjnej ul.Zagórze</i>  |                     | 698,64            |              |
|              | <i>Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Teatralnej</i>   |                     | 688,80            |              |
|              | <i>Kosztyorys dla zadania: przebudowa parkowej naturalnej ścieżki na ścieżkę typu singletrack</i>   |                     | 615,00            |              |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00           | 1 697,05          | 16,97        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 103 488,41        | 0,00              | 0,00         |
| <b>60078</b> | <b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>  | <b>8 040,00</b>     | <b>8 038,55</b>   | <b>99,98</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>8 040,00</b>     | <b>8 038,55</b>   | <b>99,98</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 040,00            | 8 038,55          | 99,98        |
|              | <i>Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]</i>   |                     | 5 709,27          |              |
|              | <i>Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]</i>  |                     | 2 329,28          |              |
| <b>630</b>   | <b><i>Turystyka</i></b>   | <b>3 232 603,00</b> | <b>7 468,38</b>   | <b>0,23</b>  |
| <b>63003</b> | <b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>  | <b>3 232 603,00</b> | <b>7 468,38</b>   | <b>0,23</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>3 232 603,00</b> | <b>7 468,38</b>   | <b>0,23</b>  |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 8 519,14            | 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  | 1 503,38            | 936,00            | 62,26        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>   |                     | 936,00            |              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 1 472,10            | 914,15            | 62,10        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>   |                     | 914,15              |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 259,78              | 161,34              | 62,11        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>   |                     | 161,34              |              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 208,70              | 129,97              | 62,28        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>   |                     | 129,97              |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 36,83               | 22,92               | 62,23        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”</i>   |                     | 22,92               |              |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 9 137,50            | 0,00                | 0,00         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 1 612,50            | 0,00                | 0,00         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 11 516,65           | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 2 032,35            | 0,00                | 0,00         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 2 716 858,56        | 0,00                | 0,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                     | 479 445,51          | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>9 865 340,00</b> | <b>5 372 636,75</b> | <b>54,46</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>908 000,00</b>   | <b>446 059,22</b>   | <b>49,13</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>908 000,00</b>   | <b>446 059,22</b>   | <b>49,13</b> |
| 4400         | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 908 000,00          | 446 059,22          | 49,13        |
|              | <i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>       |                     | 446 059,22          |              |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>8 957 340,00</b> | <b>4 926 577,53</b> | <b>55,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>8 957 340,00</b> | <b>4 926 577,53</b> | <b>55,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00           | 59 068,00           | 96,83        |
|              | <i>Zakup oleju opałowego</i>  |                     | 39 004,99           |              |
|              | <i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>  |                     | 12 369,40           |              |
|              | <i>Zakup materiałów pozostałych</i>   |                     | 6 132,01            |              |
|              | <i>Blankiety do książeczek opłat</i>  |                     | 1 561,60            |              |
| 4260         | Zakup energii   | 600 000,00          | 323 537,86          | 53,92        |
|              | <i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>  |                     | 164 340,03          |              |
|              | <i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>  |                     | 101 507,38          |              |
|              | <i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>  |                     | 35 022,31           |              |
|              | <i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>  |                     | 27 791,38           |              |
|              | <i>Korekta zobowiązań związanych z dostawą gazu do budynku – Placu Grunwaldzkim 1</i>   |                     | -5 123,24           |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 712 874,00          | 333 963,87          | 46,85        |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>  |                     | 193 883,76          |              |
|              | <i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>   |                     | 56 467,57           |              |
|              | <i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>   |                     | 48 603,00           |              |
|              | <i>Wykonanie instalacji CO w lok. Fredry 9/1</i>  |                     | 12 000,00           |              |
|              | <i>Remont lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 7/2</i>  |                     | 8 700,00            |              |
|              | <i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>   |                     | 6 950,40            |              |
|              | <i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>  |                     | 4 091,14            |              |
|              | <i>Remont pustostanów</i>   |                     | 3 268,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 422 100,00        | 1 361 356,59        | 56,21        |
|              | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>                                 |                     | 703 446,96          |              |
|              | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>                               |                     | 233 855,69          |              |
|              | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>                                 |                     | 227 911,33          |              |
|              | <i>Rozbiórka budynku przy ul. Nadzecznej</i>  |                     | 59 275,83           |              |
|              | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>         |                     | 50 088,74           |              |
|              | <i>Pozostałe usługi</i>   |                     | 31 142,37           |              |
|              | <i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>  |                     | 22 027,81           |              |
|              | <i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>   |                     | 19 622,57           |              |
|              | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i> |                     | 6 280,73            |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości płynnych</i>  |                     | 2 667,60            |              |
|              | <i>Korzystanie z systemu KR D</i>   |                     | 2 583,00            |              |
|              | <i>Czyszczenie rynien</i>   |                     | 560,00              |              |
|              | <i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>                      |                     | 495,12              |              |
|              | <i>Opłata za ścieki budynku ul. Kłodzka 7</i>   |                     | 457,90              |              |
|              | <i>Monitorowanie obiektów</i>   |                     | 361,62              |              |
|              | <i>Dzierżawa gruntów</i>  |                     | 295,20              |              |
|              | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Dzikowiec 77</i>                            |                     | 284,12              |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              | 292,28              | 48,71        |

| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <i>Transmisja danych NTBS</i>   |                   | 292,28            |              |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 2 643 900,00      | 1 448 248,81      | 54,78        |
|            | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>  |                   | 694 198,69        |              |
|            | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Stupiec</i>  |                   | 294 609,26        |              |
|            | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>  |                   | 190 727,64        |              |
|            | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i> |                   | 116 260,45        |              |
|            | <i>Opłaty sądowe i komornicze</i>   |                   | 53 238,35         |              |
|            | <i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>   |                   | 37 730,00         |              |
|            | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>                      |                   | 30 124,40         |              |
|            | <i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>                               |                   | 18 594,45         |              |
|            | <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>   |                   | 1 200,00          |              |
|            | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem- Dzikowiec 77</i>  |                   | 59,19             |              |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 14 000,00         | 9 627,30          | 68,77        |
|            | <i>Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>   |                   | 9 627,30          |              |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 140 100,00        | 139 869,78        | 99,84        |
|            | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców</i>                         |                   | 129 481,04        |              |
|            | <i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>  |                   | 10 388,74         |              |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 32 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 270 000,00      | 1 238 407,04      | 54,56        |
|            | <i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych</i>   |                   | 743 444,00        |              |
|            | <i>Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych</i>   |                   | 229 534,66        |              |
|            | <i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i>  |                   | 122 800,00        |              |
|            | <i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i>  |                   | 78 888,00         |              |
|            | <i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>   |                   | 35 305,38         |              |
|            | <i>Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych</i>  |                   | 22 900,00         |              |
|            | <i>Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych</i>   |                   | 5 535,00          |              |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 766,00         | 12 206,00         | 23,58        |
|            | <i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>  |                   | 12 206,00         |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>724 274,00</b> | <b>271 875,87</b> | <b>37,54</b> |
| 71004      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | <i>70 000,00</i>  | <i>9 500,00</i>   | <i>13,57</i> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>13,57</b> |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 9 500,00          | 38,00        |
|            | <i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>   |                   | 9 500,00          |              |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 71012      | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>   | <i>95 000,00</i>  | <i>26 882,30</i>  | <i>28,30</i> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>26 882,30</b>  | <b>28,30</b> |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00         | 22 294,30         | 31,85        |
|            | <i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>   |                   | 16 804,30         |              |
|            | <i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>  |                   | 5 490,00          |              |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 25 000,00         | 4 588,00          | 18,35        |
|            | <i>Opłaty wydanie odpisów wypisów, rysów, arkuszy map</i>   |                   | 4 588,00          |              |
| 71035      | <i>Cmentarze</i>  | <i>366 150,00</i> | <i>225 647,46</i> | <i>61,63</i> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>366 150,00</b> | <b>225 647,46</b> | <b>61,63</b> |
| 4260       | Zakup energii   | 20 000,00         | 5 401,66          | 27,01        |
|            | <i>Energia elektryczna</i>  |                   | 4 857,99          |              |
|            | <i>Woda - cmentarze</i>   |                   | 543,67            |              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 28 150,00         | 5 155,03          | 18,31        |
|            | <i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>  |                   | 2 900,58          |              |
|            | <i>Usunięcie awarii wodociągowej na cmentarzu ul. Kasztanowa</i>  |                   | 964,47            |              |
|            | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>   |                   | 366,89            |              |
|            | <i>Tablica informacyjna - cmentarz ul. Cmentarna</i>  |                   | 365,00            |              |
|            | <i>Zmiana ustawień, przegląd kasy fiskalnej użytkowanej na Cmentarzu</i>  |                   | 219,45            |              |
|            | <i>Roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarzy</i>  |                   | 191,88            |              |
|            | <i>Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>   |                   | 146,76            |              |
| 4400       | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 188 000,00        | 89 030,77         | 47,36        |
|            | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>  |                   | 89 030,77         |              |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00        | 126 060,00        | 96,97        |
|            | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  |                   | 126 060,00        |              |
| 71095      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>193 124,00</i> | <i>9 846,11</i>   | <i>5,10</i>  |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>193 124,00</b>   | <b>9 846,11</b>     | <b>5,10</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br><i>Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2019"</i>  | 7 000,00            | 2 996,00            | 42,80        |
| 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   | 33 347,00           | 4 664,29            | 13,99        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>  | 10 244,00           | 823,11              | 8,04         |
| 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>  | 5 732,00            | 801,79              | 13,99        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   | 1 761,00            | 141,49              | 8,03         |
| 4128         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>  | 816,00              | 114,27              | 14,00        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   | 251,00              | 20,16               | 8,03         |
| 4178         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 26 163,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 6 117,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 6 678,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4 207,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4308         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   | 58 982,00           | 237,50              | 0,40         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>  | 31 826,00           | 47,50               | 0,15         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 523 844,33</b> | <b>3 611 237,06</b> | <b>48,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>269 875,00</b>   | <b>112 486,47</b>   | <b>41,68</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>269 875,00</b>   | <b>112 486,47</b>   | <b>41,68</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 010,00          | 70 005,00           | 50,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 796,00            | 9 796,00            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 068,00           | 12 034,00           | 50,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 430,00            | 1 715,00            | 50,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i><br><i>Zakup materiałów biurowych, druków</i><br><i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i><br><i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i><br><i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> | 45 933,00           | 6 880,62            | 14,98        |
| 4220         | Zakup środków żywności<br><i>Zakup art. spożywczych na jubileusze odbywające się na sali uroczystości</i>   | 2 000,00            | 564,67              | 28,23        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Przesyłki pocztowe</i><br><i>Serwis oprogramowania</i><br><i>Naprawa drukarek</i><br><i>Dzierżawa terminala, opłata za obrót pow. 6000</i><br><i>Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i>   | 36 577,00           | 8 707,61            | 23,81        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia<br><i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>  | 700,00              | 300,00              | 42,86        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe<br><i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 1 141,00            | 302,37              | 26,50        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Szkolenia pracowników</i>   | 5 720,00            | 2 181,20            | 38,13        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>334 550,00</b>   | <b>140 200,37</b>   | <b>41,91</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>334 550,00</b>   | <b>140 200,37</b>   | <b>41,91</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>  | 255 000,00          | 129 955,00          | 50,96        |
| 4190         | Zakup środków żywności<br><i>Zakup nagród w konkursach młodzieżowej rady</i>  | 2 200,00            | 1 706,10            | 77,55        |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>  | 6 200,00            | 219,80              | 3,55         |
| 4220         | Zakup środków żywności<br><i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>   | 3 000,00            | 758,91              | 25,30        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Usługa transportowa – wyjazd Młodzieżowej Rady do Warszawy</i><br><i>Przedłużenie licencji Legislator Premium</i><br><i>Filmowanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i><br><i>Naprawa wyświetlacza ksero</i><br><i>Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i>   | 14 140,00           | 6 278,50            | 44,40        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 950,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 834,06              | 83,41        |
| 4430         | Różne opłaty i składki<br><i>Ubezpieczenie wyjazdu Młodzieżowej Rady do Warszawy</i>   | 60,00               | 59,00               | 98,33        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Szkolenie pracowników BOS</i>  | 2 000,00            | 389,00              | 19,45        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>6 345 818,00</b> | <b>3 131 830,07</b> | <b>49,35</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>6 345 818,00</b> | <b>3 131 830,07</b> | <b>49,35</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   | 13 500,00           | 3 491,18            | 25,86        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 862 788,00        | 1 828 630,16        | 47,34        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 315 327,00          | 305 438,26          | 96,86        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 698 798,00          | 363 367,26          | 52,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 108 534,00          | 41 529,07           | 38,26        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i><br><i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i><br><i>Nadzór nad lasem komunalnym</i><br><i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i><br><i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i><br><i>Koszty zastępstwa procesowego</i>  | 60 000,00           | 56 630,09           | 94,38        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><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><br><i>Zakup materiałów biurowych</i><br><i>Zakup środków czystości</i><br><i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i><br><i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i><br><i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i><br><i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i><br><i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i> | 180 000,00          | 81 208,43           | 45,12        |
| 4220         | Zakup środków żywności<br><i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>   | 10 000,00           | 4 232,29            | 42,32        |
| 4260         | Zakup energii<br><i>Gaz</i><br><i>Energia elektryczna</i><br><i>Woda</i>   | 153 000,00          | 67 189,65           | 43,91        |
| 4270         | Zakup usług remontowych<br><i>Obróbki blacharskie na garażach</i><br><i>Przeład okresowy sam. służb. DKL AU77</i>  | 134 000,00          | 1 706,79            | 1,27         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych<br><i>Badania okresowe pracowników</i>   | 7 950,00            | 1 483,00            | 18,65        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i><br><i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i><br><i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i><br><i>Pozostałe usługi</i><br><i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i><br><i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i><br><i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i><br><i>Serwis klimatyzacji</i><br><i>Wymiana monitora dotykowego info kiosku</i>                         | 290 220,00          | 156 093,90          | 53,78        |

| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Organizacja spotkania noworocznego  |                   | 4 500,00          |              |
|              | Montaż wyłącznika ppoż, modernizacja tablicy, modernizacja oświetlenia  |                   | 3 324,63          |              |
|              | Oплата abonamentowa za licznik wody, оплата за ścieki   |                   | 2 620,84          |              |
|              | Montaż żaluzji w pomieszczeniach Rynek 11   |                   | 2 379,11          |              |
|              | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU  |                   | 1 960,60          |              |
|              | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego   |                   | 1 797,36          |              |
|              | Obsługa serwisowa kserokopiarek   |                   | 1 190,84          |              |
|              | Wykonanie pieczętek, tabliczek  |                   | 706,62            |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 000,00         | 11 671,89         | 43,23        |
|              | Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu   |                   | 11 671,89         |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 31 000,00         | 14 218,96         | 45,87        |
|              | Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)   |                   | 11 557,26         |              |
|              | Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta  |                   | 2 661,70          |              |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00          | 4 377,52          | 87,55        |
|              | Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju   |                   | 4 377,52          |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 157 000,00        | 70 240,12         | 44,74        |
|              | Ubezpieczenia majątkowe   |                   | 45 231,00         |              |
|              | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis  |                   | 7 448,61          |              |
|              | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich  |                   | 7 219,91          |              |
|              | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej   |                   | 6 561,00          |              |
|              | Ubezpieczenia komunikacyjne   |                   | 3 189,00          |              |
|              | Oплата za odbiorniki radiowe i telefoniczne   |                   | 378,00            |              |
|              | Opłaty rejestracyjne samochodu służbowego, akt notarialny poświadczenie dla burmistrza  |                   | 212,26            |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 701,00        | 81 878,00         | 75,32        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00         | 6 257,00          | 62,57        |
|              | Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |                   | 6 257,00          |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00         | 6 361,00          | 42,41        |
|              | Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)  |                   | 6 361,00          |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 23 000,00         | 11 134,43         | 48,41        |
|              | Koszty szkoleń pracowników  |                   | 11 134,43         |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00         | 14 691,07         | 97,94        |
|              | Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie   |                   | 14 691,07         |              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>541 648,33</b> | <b>207 145,29</b> | <b>38,24</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>541 648,33</b> | <b>207 145,29</b> | <b>38,24</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 38 457,56         | 19 363,63         | 50,35        |
|              | Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej  |                   | 19 363,63         |              |
| 2319         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 7 569,00          | 6 308,82          | 83,35        |
|              | Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi   |                   | 6 308,82          |              |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 14 790,00         | 7 935,60          | 53,66        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 7 935,60          |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 2 610,00          | 1 400,42          | 53,66        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 1 400,42          |              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 2 550,00          | 2 274,58          | 89,20        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 2 274,58          |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 450,00            | 401,36            | 89,19        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 401,36            |              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 365,00            | 244,39            | 66,96        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 244,39            |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 64,00             | 43,14             | 67,41        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 43,14             |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00          | 2 574,00          | 27,09        |
|              | Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)  |                   | 1 300,00          |              |
|              | Tłumaczenia wniosków i projektów  |                   | 1 274,00          |              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 29 746,60         | 11 221,06         | 37,72        |
|              | Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”  |                   | 11 221,06         |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 5 249,40          | 1 980,22          | 37,72        |



| 1            | 2  | 3                | 4                | 5            |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>  |                  | 1 980,22         |              |
| 4190         | Zakup środków żywności   | 1 100,00         | 1 005,00         | 91,36        |
|              | <i>Medale, dyplomy- wyścig kolarski Małe grody piastowskie</i>   |                  | 1 005,00         |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 900,00        | 3 227,04         | 17,07        |
|              | <i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>  |                  | 3 227,04         |              |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 49 032,25        | 4 291,69         | 8,75         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>  |                  | 4 291,69         |              |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 8 652,75         | 757,35           | 8,75         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>  |                  | 757,35           |              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 500,00           | 447,17           | 89,43        |
|              | <i>Napoje, słodycze- Wyścig kolarski Małe Grody Piastowskie</i>  |                  | 447,17           |              |
| 4260         | Zakup energii  | 1 100,00         | 88,33            | 8,03         |
|              | <i>Zakup energii elektrycznej do zasilania infokiosków</i>   |                  | 88,33            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 229 041,77       | 115 120,35       | 50,26        |
|              | <i>Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”</i>  |                  | 13 336,92        |              |
|              | <i>Pozostałe usługi</i>  |                  | 12 378,02        |              |
|              | <i>Współorganizacja wyścigu kolarskiego CCCTOUR GRODY PIASTOWSKIE oraz KORONY GÓR SOWICH</i>   |                  | 10 000,00        |              |
|              | <i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i>  |                  | 9 780,40         |              |
|              | <i>Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji</i>   |                  | 9 505,89         |              |
|              | <i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>   |                  | 9 225,00         |              |
|              | <i>Przygotowanie produkcja programu Turystyczna Jazda o turystycznych atrakcjach Nowej Rudy</i>  |                  | 8 000,00         |              |
|              | <i>Koncepcja rewitalizacji ul.Obowowej</i>   |                  | 7 000,00         |              |
|              | <i>Audyt energetyczny po realizacji zadania - bydynek MZSz Nr 1 i OSP Drogostaw</i>  |                  | 6 519,00         |              |
|              | <i>Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji - Modernizacja Systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii</i>   |                  | 6 150,00         |              |
|              | <i>Dokumentacja aplikacyjna do projektu wymiany kotłów</i>   |                  | 6 000,00         |              |
|              | <i>Opis trasy rowerowej z koncepcją jej wykonania</i>  |                  | 5 000,00         |              |
|              | <i>Opracowanie wskaźników do realizacji projektów RPO woj. dolnośląskiego 2014-2020</i>  |                  | 4 612,50         |              |
|              | <i>Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego</i>   |                  | 2 520,00         |              |
|              | <i>Wskazanie i wytyczenie trasy - dokumentacja projektu Mini Singetrac</i>   |                  | 2 000,00         |              |
|              | <i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”</i>   |                  | 1 126,24         |              |
|              | <i>Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej</i>  |                  | 907,20           |              |
|              | <i>Ogłoszenia prasowe w Gazecie Prowincjonalnej</i>  |                  | 688,80           |              |
|              | <i>Dzierżawa gruntu pod infokiosk oraz tablice reklamową</i>   |                  | 370,38           |              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 98 591,35        | 19 410,51        | 19,69        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>  |                  | 19 410,51        |              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 17 398,65        | 3 090,63         | 17,76        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>  |                  | 3 090,63         |              |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 980,00           | 960,00           | 97,96        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|              | <i>Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna</i>   |                  | 5 000,00         |              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 953,00</b> | <b>19 574,86</b> | <b>61,26</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>31 953,00</b> | <b>19 574,86</b> | <b>61,26</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 638,00         | 7 801,45         | 90,32        |
|              | <i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>   |                  | 7 801,45         |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 155,00         | 757,41           | 65,58        |
|              | <i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>  |                  | 757,41           |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00            | 36,00            | 72,00        |
|              | <i>Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>   |                  | 36,00            |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 960,00        | 10 980,00        | 50,00        |
|              | <i>Dostęp do internetu- utrzymanie trwałości projektu</i>  |                  | 10 980,00        |              |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo</b>   | <b>76 033,00</b> | <b>63 736,81</b> | <b>83,83</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 744,00</b>  | <b>621,32</b>    | <b>13,10</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 744,00</b>  | <b>621,32</b>    | <b>13,10</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 744,00         | 621,32           | 13,10        |
|              | <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> |                  | 499,02           |              |
|              | <i>Zakup materiałów biurowych</i>  |                  | 122,30           |              |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                     | <b>1 200,00</b>  | <b>1 150,05</b>  | <b>95,84</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 200,00</b>  | <b>1 150,05</b>  | <b>95,84</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00         | 1 150,05         | 95,84        |
|              | <i>Usługi transportowe – przewiezienie dokumentacji wyborczej do archiwum</i>  |                  | 1 150,05         |              |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>70 089,00</b> | <b>61 965,44</b> | <b>88,41</b> |



| 1          | 2  | 3                   | 4  | 5            |
|------------|--|---------------------|--|--------------|
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>70 089,00</b>    | <b>61 965,44</b>   | <b>88,41</b> |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Diety członków OKW</i>  | 43 400,00           | 41 650,00<br>41 650,00   | 95,97        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 661,00            | 0,00   | 0,00         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 324,00              | 0,00   | 0,00         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 620,00           | 15 295,43  | 82,15        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 220,00            | 2 219,73   | 99,99        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 391,00            | 2 391,00   | 100,00       |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 120,00              | 120,00   | 100,00       |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 353,00              | 289,28   | 81,95        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>900,00</b>       | <b>86,92</b>   | <b>9,66</b>  |
| 75212      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   | <i>900,00</i>       | <i>86,92</i>   | <i>9,66</i>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>900,00</b>       | <b>86,92</b>   | <b>9,66</b>  |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Zwrot kosztów dojazdu na komisje poboru wojskowego</i>  | 60,00               | 45,13<br>45,13   | 75,22        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 0,00   | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 390,00              | 0,00   | 0,00         |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50,00               | 41,79  | 83,58        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 987 642,00</b> | <b>573 880,44</b>  | <b>28,87</b> |
| 75404      | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | <i>40 000,00</i>    | <i>34 000,00</i>   | <i>85,00</i> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>   | <b>85,00</b> |
| 2300       | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy<br><i>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</i>   | 40 000,00           | 34 000,00<br>34 000,00   | 85,00        |
| 75411      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6620       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00           | 0,00   | 0,00         |
| 75412      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>1 078 180,00</i> | <i>141 803,83</i>  | <i>13,15</i> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 078 180,00</b> | <b>141 803,83</b>  | <b>13,15</b> |
| 3020       | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>  | 43 000,00           | 11 812,00<br>11 812,00   | 27,47        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>  | 7 500,00            | 6 975,00<br>6 975,00   | 93,00        |
| 4190       | Zakup środków żywności<br><i>Zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej</i>   | 500,00              | 386,97<br>386,97   | 77,39        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Sprzęt strażacki, ubranie , buty</i><br><i>Zakup opału OSP – Drogosław</i><br><i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Słupiec</i><br><i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Drogosław</i><br><i>Pozostałe wydatki ( środki chemiczne, materiały budowlane)</i> | 79 500,00           | 27 724,82<br>16 000,00<br>3 924,70<br>3 511,03<br>3 310,41<br>978,68 | 34,87        |
| 4220       | Zakup środków żywności<br><i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i>  | 600,00              | 509,83<br>509,83   | 84,97        |
| 4260       | Zakup energii<br><i>Ciepło</i><br><i>Energia elektryczna</i><br><i>Woda</i>  | 14 000,00           | 8 375,10<br>6 916,82<br>1 204,23<br>254,05                           | 59,82        |
| 4270       | Zakup usług remontowych<br><i>Remont węzła sanitarnego, kabiny prysznicowe</i><br><i>Remont samochodu pożarniczego OSP Słupiec</i>   | 10 000,00           | 6 801,13<br>4 972,13<br>1 829,00                                     | 68,01        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych<br><i>Badania okresowe członków OSP</i>  | 4 000,00            | 770,00<br>770,00   | 19,25        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 12 490,00           | 9 471,16   | 75,83        |
| 4307       | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 21 250,00           | 0,00   | 0,00         |
| 4309       | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 3 750,00            | 0,00   | 0,00         |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br><i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>   | 2 080,00            | 738,00<br>738,00   | 35,48        |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 22 000,00           | 20 749,82  | 94,32        |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>   |                   | 16 253,52         |              |
|              | <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>  |                   | 3 123,00          |              |
|              | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Stupiec</i>   |                   | 733,00            |              |
|              | <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Stupiec</i>  |                   | 245,15            |              |
|              | <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>  |                   | 245,15            |              |
|              | <i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Stupiec</i>  |                   | 150,00            |              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 510,00            | 490,00            | 96,08        |
|              | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                   | 490,00            |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 000,00         | 47 000,00         | 100,00       |
|              | <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Stupiec</i>   |                   | 47 000,00         |              |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 796 450,00        | 0,00              | 0,00         |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 8 550,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>33 750,00</b>  | <b>480,38</b>     | <b>1,42</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>33 750,00</b>  | <b>480,38</b>     | <b>1,42</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 800,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            | 41,79             | 41,79        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 450,00            | 438,59            | 97,46        |
|              | <i>Szkolenie pracowników OC</i>  |                   | 438,59            |              |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>723 772,00</b> | <b>373 567,98</b> | <b>51,61</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>723 772,00</b> | <b>373 567,98</b> | <b>51,61</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 700,00         | 19 647,05         | 99,73        |
|              | <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>  |                   | 19 647,05         |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 495 432,00        | 225 852,24        | 45,59        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 277,00         | 32 758,90         | 98,44        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 495,00         | 44 449,65         | 48,06        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 13 468,00         | 5 263,92          | 39,08        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 600,00         | 26 916,13         | 94,11        |
|              | <i>Pozostałe wydatki</i>   |                   | 18 184,03         |              |
|              | <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>  |                   | 7 071,18          |              |
|              | <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> |                   | 1 660,92          |              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 300,00            | 203,69            | 67,90        |
|              | <i>zakup wody</i>  |                   | 203,69            |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 000,00          | 980,00            | 14,00        |
|              | <i>Naprawy samochodu służbowego</i>  |                   | 980,00            |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00          | 1 494,00          | 74,70        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                   | 1 494,00          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 650,00          | 369,10            | 22,37        |
|              | <i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>  |                   | 369,10            |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 500,00          | 3 762,64          | 83,61        |
|              | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>   |                   | 2 861,34          |              |
|              | <i>Naprawa szkody w pojeździe służbowym wykorzystywanym przez SM</i>   |                   | 701,30            |              |
|              | <i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>  |                   | 150,00            |              |
|              | <i>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>  |                   | 50,00             |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 350,00         | 10 295,00         | 71,74        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00          | 1 575,66          | 26,26        |
|              | <i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM</i>  |                   | 1 575,66          |              |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>1 911,42</b>   | <b>19,11</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>1 911,42</b>   | <b>19,11</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 1 911,42          | 23,89        |
|              | <i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>   |                   | 1 911,42          |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 940,00</b>  | <b>22 116,83</b>  | <b>42,58</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>51 940,00</b>  | <b>22 116,83</b>  | <b>42,58</b> |
| 4260         | Zakup energii  | 360,00            | 268,05            | 74,46        |
|              | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 268,05            |              |

| 1          | 2   | 3                    | 4                   | 5            |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 33 440,00            | 12 508,78           | 37,41        |
|            | <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>  |                      | 8 365,58            |              |
|            | <i>Montaż kamer monitoringu ul.Niepodległości 8</i>   |                      | 3 493,20            |              |
|            | <i>Naprawa kamer monitoringu miejskiego</i>   |                      | 650,00              |              |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 140,00            | 9 340,00            | 51,49        |
|            | <i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>   |                      | 9 340,00            |              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.</b>  | <b>122 000,00</b>    | <b>116 833,46</b>   | <b>95,77</b> |
| 75619      | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>   | 122 000,00           | 116 833,46          | 95,77        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>122 000,00</b>    | <b>116 833,46</b>   | <b>95,77</b> |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 87 125,00            | 81 958,46           | 94,07        |
|            | <i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT</i>   |                      | 81 958,46           |              |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 34 875,00            | 34 875,00           | 100,00       |
|            | <i>Korekta roczna podatku VAT</i>   |                      | 34 875,00           |              |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 291 797,62</b>  | <b>613 553,54</b>   | <b>47,50</b> |
| 75702      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 1 254 949,62         | 613 553,54          | 48,89        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 254 949,62</b>  | <b>613 553,54</b>   | <b>48,89</b> |
| 8090       | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 20 000,00            | 17 100,00           | 85,50        |
|            | <i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>  |                      | 17 100,00           |              |
| 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 1 234 949,62         | 596 453,54          | 48,30        |
|            | <i>Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>  |                      | 596 453,54          |              |
| 75704      | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>                         | 36 848,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>36 848,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 8030       | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 36 848,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>408 287,00</b>    | <b>623,00</b>       | <b>0,15</b>  |
| 75809      | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | 1 245,00             | 623,00              | 50,04        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 245,00</b>      | <b>623,00</b>       | <b>50,04</b> |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 245,00             | 623,00              | 50,04        |
|            | <i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Opłaty Przeciwpowodziowej</i>                            |                      | 623,00              |              |
| 75818      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | 407 042,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>407 042,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4810       | Rezerwy   | 407 042,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 189 870,62</b> | <b>9 768 993,43</b> | <b>48,39</b> |
| 80101      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 12 852 487,59        | 6 124 738,59        | 47,65        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>4 911 696,00</b>  | <b>2 193 598,78</b> | <b>44,66</b> |
| 3020       | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 53 613,00            | 3 336,30            | 6,22         |
|            | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>  |                      | 2 173,00            |              |
|            | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  |                      | 1 163,30            |              |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 177 362,00         | 1 358 915,06        | 42,77        |
|            | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                      | 1 075 894,29        |              |
|            | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                      | 283 020,77          |              |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 125,00           | 214 317,19          | 89,25        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 578 796,00           | 261 913,83          | 45,25        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 70 075,00            | 24 848,78           | 35,46        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 029,00            | 9 059,18            | 34,80        |
|            | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>  |                      | 3 798,50            |              |
|            | <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne animator Sportu- 3274,28</i>                                     |                      | 3 274,28            |              |
|            | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>   |                      | 1 986,40            |              |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 662,00            | 25 620,44           | 25,97        |
|            | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>   |                      | 13 102,40           |              |
|            | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                      | 4 393,91            |              |
|            | <i>Programy komputerowe</i>   |                      | 1 825,79            |              |
|            | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>   |                      | 1 461,86            |              |
|            | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>   |                      | 1 254,95            |              |
|            | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>  |                      | 1 011,74            |              |
|            | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>  |                      | 699,86              |              |
|            | <i>Inne zakupy</i>  |                      | 624,31              |              |
|            | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne)</i>                            |                      | 566,50              |              |
|            | <i>urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok</i>  |                      |                     |              |
|            | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |                      | 433,12              |              |
|            | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>   |                      | 246,00              |              |

| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej  | 6 000,00            | 178,00              | 2,97         |
|      | <i>Zakup materiałów do realizacji projektu ERASMUS +</i>  |                     | 178,00              |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 16 598,00           | 918,20              | 5,53         |
|      | <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>  |                     | 918,20              |              |
| 4260 | Zakup energii   | 183 792,00          | 118 408,95          | 64,43        |
|      | <i>Gaz</i>  |                     | 97 482,11           |              |
|      | <i>Energia elektryczna</i>  |                     | 17 750,46           |              |
|      | <i>Woda</i>   |                     | 3 176,38            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 520,00           | 8 296,89            | 18,23        |
|      | <i>Remont instalacji kanalizacyjnej i wykonanie odwodnienia budynków A ul. Sportowa</i>   |                     | 7 305,63            |              |
|      | <i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A ul. Sportowa</i>   |                     | 560,76              |              |
|      | <i>Usunięcie awarii elektrycznej w budynku A ul. Kopernika</i>  |                     | 430,50              |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 762,00            | 531,00              | 19,23        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                     | 531,00              |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 186 813,00          | 45 195,51           | 24,19        |
|      | <i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>  |                     | 25 977,60           |              |
|      | <i>Obsługa BHP</i>  |                     | 3 856,80            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                     | 3 680,17            |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>   |                     | 3 448,97            |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                     | 2 262,41            |              |
|      | <i>Usługi inspektora nadzoru</i>  |                     | 2 099,98            |              |
|      | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>   |                     | 1 124,09            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                     | 1 037,61            |              |
|      | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>  |                     | 942,73              |              |
|      | <i>Inne usługi</i>  |                     | 520,00              |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                     | 245,15              |              |
| 4301 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 956,00            | 2 246,29            | 32,29        |
|      | <i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>   |                     | 1 230,85            |              |
|      | <i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>  |                     | 1 015,44            |              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 023,00            | 19,33               | 1,89         |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej  | 10 000,00           | 3 243,96            | 32,44        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 573,00           | 2 468,46            | 21,33        |
|      | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>  |                     | 1 757,46            |              |
|      | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                     | 711,00              |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 141 029,00          | 105 772,00          | 75,00        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 400,00              | 336,00              | 84,00        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 289,00           | 5 337,78            | 43,44        |
|      | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  |                     | 5 337,78            |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 092,00            | 2 635,63            | 64,41        |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 187,00           | 0,00                | 0,00         |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>2 265 813,00</b> | <b>1 180 743,46</b> | <b>52,11</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 524,00            | 694,18              | 12,57        |
|      | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>  |                     | 350,00              |              |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  |                     | 344,18              |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 485 000,00        | 695 678,80          | 46,85        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                     | 511 139,61          |              |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                     | 184 539,19          |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 117 000,00          | 116 598,90          | 99,66        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 274 500,00          | 139 461,06          | 50,81        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 40 300,00           | 15 773,71           | 39,14        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 391,00           | 8 024,43            | 46,14        |
|      | <i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>   |                     | 8 024,43            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 342,00          | 76 296,35           | 76,04        |

| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|      | Zakup opału (koks, węgiel, drewno)  |                     | 43 105,55           |              |
|      | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                     | 17 776,60           |              |
|      | Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków   |                     | 9 541,21            |              |
|      | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)   |                     | 2 394,05            |              |
|      | Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)   |                     | 1 226,82            |              |
|      | Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)  |                     | 1 193,07            |              |
|      | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)   |                     | 367,50              |              |
|      | Inne zakupy   |                     | 253,56              |              |
|      | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych  |                     | 212,00              |              |
|      | Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)  |                     | 119,96              |              |
|      | Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)  |                     | 106,03              |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 460,00           | 1 518,40            | 14,52        |
|      | Zakup publikacji oraz czasopism   |                     | 1 518,40            |              |
| 4260 | Zakup energii   | 28 644,00           | 9 573,92            | 33,42        |
|      | Energia elektryczna   |                     | 7 290,03            |              |
|      | Woda  |                     | 2 283,89            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 53 855,00           | 34 009,66           | 63,15        |
|      | Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków   |                     | 34 009,66           |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 023,00            | 109,00              | 10,65        |
|      | Badania okresowe pracowników  |                     | 109,00              |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 426,00           | 26 271,98           | 54,25        |
|      | Obsługa kotłowni bud. A i B   |                     | 20 988,70           |              |
|      | Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania  |                     | 2 520,29            |              |
|      | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)  |                     | 1 400,00            |              |
|      | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych   |                     | 880,68              |              |
|      | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników  |                     | 269,96              |              |
|      | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego   |                     | 199,35              |              |
|      | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)  |                     | 13,00               |              |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 910,00            | 1 813,13            | 36,93        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 023,00            | 320,94              | 31,37        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 092,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 823,00           | 49 394,00           | 75,04        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00            | 1 271,00            | 63,55        |
|      | Podatek od nieruchomości  |                     | 1 271,00            |              |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500,00            | 2 004,00            | 57,26        |
|      | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |                     | 2 004,00            |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 1 930,00            | 96,50        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>5 082 885,00</b> | <b>2 593 043,40</b> | <b>51,02</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 070,00           | 5 452,52            | 36,18        |
|      | Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   |                     | 3 294,45            |              |
|      | Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy   |                     | 2 158,07            |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 367 926,00        | 1 593 864,16        | 47,32        |
|      | Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej   |                     | 1 405 727,56        |              |
|      | Wynagrodzenie pozostałych pracowników   |                     | 188 136,60          |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 271 359,00          | 259 872,41          | 95,77        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 577 259,00          | 310 129,04          | 53,72        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 79 539,00           | 36 097,26           | 45,38        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 612,00           | 9 579,80            | 38,92        |
|      | Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych   |                     | 9 579,80            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 677,00           | 18 736,18           | 19,79        |
|      | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)   |                     | 8 946,77            |              |
|      | Materiały biurowe (kreda, druki itp.)   |                     | 2 071,30            |              |
|      | Inne zakupy   |                     | 2 003,41            |              |
|      | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)   |                     | 1 704,82            |              |
|      | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                     | 1 610,15            |              |
|      | Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków   |                     | 1 012,64            |              |
|      | Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)  |                     | 778,33              |              |
|      | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych  |                     | 567,13              |              |
|      | Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)  |                     | 41,63               |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 18 031,00           | 1 182,85            | 6,56         |
|      | Inne  |                     | 1 182,85            |              |
| 4260 | Zakup energii   | 225 467,00          | 125 738,27          | 55,77        |

| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Gaz   |                   | 101 640,70        |              |
|              | Energia elektryczna   |                   | 20 997,99         |              |
|              | Woda  |                   | 3 099,58          |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 50 301,00         | 9 225,00          | 18,34        |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>  |                   | 9 225,00          |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 533,00          | 156,22            | 6,17         |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                   | 156,22            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 111 653,00        | 25 296,40         | 22,66        |
|              | <i>Inne usługi</i>  |                   | 8 269,69          |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                   | 7 584,04          |              |
|              | <i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>   |                   | 3 093,92          |              |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>   |                   | 2 174,82          |              |
|              | <i>Usługi ochrony danych / RODO</i>   |                   | 1 877,22          |              |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencji</i>  |                   | 858,49            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                   | 841,72            |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                   | 377,76            |              |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>  |                   | 218,74            |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 003,00          | 3 227,68          | 40,33        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 637,00          | 2 038,05          | 36,15        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 19 247,00         | 376,97            | 1,96         |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                   | 376,97            |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 180 571,00        | 176 069,00        | 97,51        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 3 200,00          | 1 570,00          | 49,06        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 800,00          | 5 809,32          | 74,48        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00         | 8 622,27          | 43,11        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>592 093,59</b> | <b>157 352,95</b> | <b>26,58</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 175 505,21        | 96 244,11         | 54,84        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 96 244,11         |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 29 376,81         | 15 482,07         | 52,70        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 15 482,07         |              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 30 219,75         | 16 522,81         | 54,68        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 16 522,81         |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 5 117,26          | 2 657,60          | 51,93        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 2 657,60          |              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4 139,65          | 2 154,22          | 52,04        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 2 154,22          |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 744,91            | 343,36            | 46,09        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 343,36            |              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 3 608,00          | 3 570,00          | 98,95        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 3 570,00          |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 672,00            | 630,00            | 93,75        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>   |                   | 630,00            |              |
| 4247         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 270 968,10        | 0,00              | 0,00         |
| 4249         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                  | 47 817,90         | 0,00              | 0,00         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 785,40            | 0,00              | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 138,60            | 0,00              | 0,00         |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       | 2 550,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych              | 450,00            | 0,00              | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 19 748,78         | 98,74        |
|              | <i>Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej</i>            |                   | 19 748,78         |              |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>823 415,00</b> | <b>299 439,98</b> | <b>36,37</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>101 567,00</b> | <b>33 511,90</b>  | <b>32,99</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 190,00            | 190,00            | 100,00       |
|              | <i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>  |                   | 190,00            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 068,00         | 17 357,52         | 27,97        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 17 357,52         |              |

| 1    | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 782,00          | 3 919,25          | 67,78        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 602,00         | 3 116,41          | 26,86        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 662,00          | 54,00             | 3,25         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 087,00          | 2 699,91          | 44,36        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                   | 1 964,60          |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 274,61            |              |
|      | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                   | 132,05            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>  |                   | 117,45            |              |
|      | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                   | 113,22            |              |
|      | <i>Programy komputerowe</i>  |                   | 73,03             |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 16,62             |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                   | 8,33              |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 535,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 1 500,00          | 408,64            | 27,24        |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 365,05            |              |
|      | <i>Woda</i>  |                   | 43,59             |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 102,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 175,00          | 2 385,42          | 46,10        |
|      | <i>Obsługa kotłowni w budynku ul. Srebrna</i>  |                   | 1 800,86          |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                   | 282,42            |              |
|      | <i>Obsługa BHP</i>   |                   | 118,64            |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                   | 90,49             |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>  |                   | 46,33             |              |
|      | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>   |                   | 37,70             |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                   | 8,98              |              |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 283,00          | 132,25            | 10,31        |
|      | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>   |                   | 132,25            |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 233,00          | 3 175,00          | 75,01        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 348,00            | 73,50             | 21,12        |
|      | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                   | 73,50             |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>21 483,00</b>  | <b>21 310,57</b>  | <b>99,20</b> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 727,00         | 13 726,58         | 100,00       |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                   | 13 726,58         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 200,00          | 4 028,94          | 95,93        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 556,00          | 3 555,05          | 99,97        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>700 365,00</b> | <b>244 617,51</b> | <b>34,93</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 557,00          | 43,60             | 1,71         |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                   | 43,60             |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 450 176,00        | 157 420,74        | 34,97        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                   | 131 982,19        |              |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>   |                   | 25 438,55         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 306,00         | 25 998,32         | 75,78        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 320,00         | 30 051,68         | 40,44        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 733,00         | 1 772,84          | 15,11        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 135,00         | 1 268,50          | 4,85         |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 641,64            |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 235,24            |              |
|      | <i>Inne zakupy</i>   |                   | 205,29            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>  |                   | 186,33            |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 574,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 31 403,00         | 2 621,54          | 8,35         |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 1 347,85          |              |
|      | <i>Woda</i>  |                   | 1 273,69          |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 065,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 831,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 007,00         | 3 850,07          | 19,24        |



| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>   |                     | 1 534,14            |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, scieki</i>   |                     | 1 382,51            |              |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>   |                     | 300,12              |              |
|              | <i>Usługi ochrony danych / RODO</i>   |                     | 259,04              |              |
|              | <i>Inne usługi</i>  |                     | 179,10              |              |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                     | 118,47              |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                     | 50,88               |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                     | 25,81               |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 972,00              | 55,35               | 5,69         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 065,00            | 52,02               | 1,03         |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                     | 52,02               |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 347,00           | 20 347,00           | 100,00       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 064,00            | 769,00              | 72,27        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 810,00            | 366,85              | 13,06        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 754 804,00</b> | <b>1 798 464,97</b> | <b>47,90</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>58 939,00</b>    | <b>15 036,12</b>    | <b>25,51</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 184,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 873,00           | 11 458,88           | 24,98        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                     | 11 458,88           |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 444,00            | 1 417,24            | 19,04        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 558,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880,00            | 2 160,00            | 75,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>  | <b>891 460,00</b>   | <b>430 574,06</b>   | <b>48,30</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 338,00            | 332,12              | 14,21        |
|              | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>   |                     | 332,12              |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 530 000,00          | 254 584,74          | 48,03        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                     | 143 443,35          |              |
|              | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                     | 111 141,39          |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 184,00           | 40 114,26           | 95,09        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 000,00          | 42 217,00           | 41,80        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 14 823,00           | 3 692,54            | 24,91        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 900,00              | 11,25        |
|              | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>   |                     | 600,00              |              |
|              | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>  |                     | 300,00              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 452,00           | 7 300,87            | 25,66        |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                     | 2 453,53            |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/ listwy przypodłogowe, farby, zaprawy klejowe, armatura, zaprawy tynkowe, glazura, itp..</i>   |                     | 1 173,65            |              |
|              | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP) Monitor dyrektora przedszkola-301,33, Wychowanie w Przedszkolu-458,60, jadłospisy dla dzieci-85,50, Opłaty w przedszkolu-139,50</i>  |                     | 984,93              |              |
|              | <i>Inne zakupy</i>  |                     | 896,44              |              |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) stół, krzesło, szafka-685,00, klawiatura-80,00, mysz-50,00</i> |                     | 815,00              |              |
|              | <i>Materiały biurowe (papier ksero, spinacze, zszywki, segregatory, druki itp.)</i>   |                     | 624,97              |              |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tonery,tusze do drukarek</i>   |                     | 262,25              |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki, świetlówki./</i>  |                     | 90,10               |              |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 53 845,00           | 22 385,84           | 41,57        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 115,00            | 4 739,00            | 92,65        |
|              | <i>Zakup zabawek,</i>   |                     | 3 029,00            |              |
|              | <i>Zakup sprzętu sportowego/zestaw do ćwiczeń i zabawy/</i>   |                     | 1 550,00            |              |
|              | <i>Zakup książek</i>  |                     | 160,00              |              |
| 4260         | Zakup energii   | 40 421,00           | 20 145,98           | 49,84        |
|              | <i>Gaz</i>  |                     | 14 625,64           |              |
|              | <i>Energia elektryczna</i>  |                     | 4 633,64            |              |
|              | <i>Woda</i>   |                     | 886,70              |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 012,00           | 3 394,95            | 33,91        |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków-remont instalacji elektrycznej i oświetlenia-3062,70</i>   |                     | 3 062,70            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych-naprawa komputera</i>   |                     | 212,25              |              |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa pralki</i>   |                     | 120,00              |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 716,00              | 169,00              | 23,60        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                     | 169,00              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 17 782,00           | 7 189,13            | 40,43        |

| 1    | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|      | Inne usługi/montaż żaluzji pionowych-2193,99, odbiór odpadów nietypowych-241,08   |                   | 2 435,07          |              |
|      | Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania  |                   | 1 359,50          |              |
|      | Utylizacja ścieków  |                   | 956,54            |              |
|      | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-730,62 usługi kominiarskie 209,10)                          |                   | 939,72            |              |
|      | Usługa dystrybucji energii elektrycznej   |                   | 647,56            |              |
|      | Usługi dostępu do portali internetowych   |                   | 417,45            |              |
|      | Abonament radiowo-telewizyjny   |                   | 245,15            |              |
|      | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)  |                   | 100,00            |              |
|      | Dzierżawa pojemników na odpady  |                   | 44,94             |              |
|      | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych   |                   | 43,20             |              |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 251,00          | 894,37            | 39,73        |
|      | Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej   |                   | 669,37            |              |
|      | Usługa dostępu do sieci Internet  |                   | 225,00            |              |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 614,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 716,00            | 159,26            | 22,24        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 432,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 859,00         | 20 268,00         | 75,46        |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 900,00          | 954,00            | 50,21        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          | 1 133,00          | 37,77        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>  | <b>424 405,00</b> | <b>185 704,27</b> | <b>43,76</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 189,00          | 409,90            | 34,47        |
|      | Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   |                   | 360,00            |              |
|      | Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej       |                   | 49,90             |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 445,00        | 103 200,74        | 41,37        |
|      | Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej   |                   | 58 344,82         |              |
|      | Wynagrodzenie pozostałych pracowników   |                   | 44 855,92         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 358,00         | 18 796,11         | 97,10        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 338,00         | 22 305,79         | 46,15        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 558,00          | 1 844,13          | 28,12        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 300,00            | 6,00         |
|      | Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej   |                   | 300,00            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 698,00         | 1 543,06          | 12,15        |
|      | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)   |                   | 668,22            |              |
|      | Inne zakupy/art.gosp.domowego   |                   | 391,14            |              |
|      | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych -tusze do drukarek   |                   | 291,00            |              |
|      | Materiały biurowe (papier ksero, spinacze, zszywki, segregatory, druki itp.)  |                   | 98,91             |              |
|      | Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /zakup świetlówek, baterii                                       |                   | 43,94             |              |
|      | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP) Zakup publikacji "Merytoryczna koncepcja wspomagająca naukę czytania" |                   | 30,00             |              |
|      | Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)  |                   | 19,85             |              |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 23 202,00         | 11 272,78         | 48,59        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 069,00          | 1 000,00          | 32,58        |
|      | Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-zakup instrumentów muzycznych                                   |                   | 1 000,00          |              |
| 4260 | Zakup energii   | 16 688,00         | 8 720,51          | 52,26        |
|      | Energia cieplna   |                   | 5 451,30          |              |
|      | Woda  |                   | 2 045,11          |              |
|      | Energia elektryczna   |                   | 717,57            |              |
|      | Gaz   |                   | 506,53            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 230,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 614,00            | 78,00             | 12,70        |
|      | Badania okresowe pracowników  |                   | 78,00             |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 053,00         | 7 121,23          | 44,36        |
|      | Czynsz-dzierżawa pomieszczeń  |                   | 4 015,74          |              |
|      | Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania  |                   | 956,80            |              |
|      | Utylizacja ścieków  |                   | 691,36            |              |
|      | Usługa dystrybucji energii elektrycznej   |                   | 553,66            |              |
|      | Odbiór odpadów komunalnych  |                   | 521,52            |              |
|      | Abonament radiowo-telewizyjny   |                   | 245,15            |              |
|      | Inne usługi/założenie plomb na liczniku gazu-118,55   |                   | 118,55            |              |
|      | Usługi dostępu do portali internetowych/Q- Deklaracje/  |                   | 18,45             |              |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 251,00          | 832,02            | 36,96        |
|      | Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej   |                   | 607,02            |              |
|      | Usługa dostępu do sieci Internet  |                   | 225,00            |              |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 614,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 716,00            | 0,00              | 0,00         |

| 1  | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 818,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 029,00           | 8 280,00            | 75,07        |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 535,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b> |  | <b>2 380 000,00</b> | <b>1 167 150,52</b> | <b>49,04</b> |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 200 000,00        | 1 092 085,92        | 49,64        |
|  | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Siostr Salezjanek</i>  |                     | 459 798,00          |              |
|  | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>   |                     | 353 318,88          |              |
|  | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>  |                     | 278 969,04          |              |
| 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 180 000,00          | 75 064,60           | 41,70        |
|  | <i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>  |                     | 75 064,60           |              |
| <b>80106</b>   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>106 500,00</b>   | <b>68 283,06</b>    | <b>64,12</b> |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b> |  | <b>106 500,00</b>   | <b>68 283,06</b>    | <b>64,12</b> |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 106 500,00          | 68 283,06           | 64,12        |
|  | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>   |                     | 68 283,06           |              |
| <b>80110</b>   | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 685 758,00</b> | <b>1 054 490,58</b> | <b>62,55</b> |
| <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>       |  | <b>684 517,00</b>   | <b>452 784,07</b>   | <b>66,15</b> |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 329,00            | 1 322,01            | 99,47        |
|  | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                     | 1 200,00            |              |
|  | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                     | 122,01              |              |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 420 584,00          | 270 564,14          | 64,33        |
|  | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                     | 243 694,01          |              |
|  | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>   |                     | 26 870,13           |              |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 821,00           | 48 707,86           | 81,42        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 056,00           | 50 686,95           | 64,94        |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 12 186,00           | 4 813,40            | 39,50        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 928,00            | 2 767,14            | 34,90        |
|  | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                     | 1 337,44            |              |
|  | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>   |                     | 896,83              |              |
|  | <i>Programy komputerowe</i>  |                     | 219,09              |              |
|  | <i>Inne zakupy</i>   |                     | 69,90               |              |
|  | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                     | 66,15               |              |
|  | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                     | 56,70               |              |
|  | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                     | 49,85               |              |
|  | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>  |                     | 47,04               |              |
|  | <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> |                     | 24,14               |              |
| 4260   | Zakup energii  | 54 727,00           | 48 097,05           | 87,89        |
|  | <i>Gaz</i>   |                     | 44 820,60           |              |
|  | <i>Energia elektryczna</i>   |                     | 2 913,89            |              |
|  | <i>Woda</i>  |                     | 362,56              |              |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 6 138,00            | 1 470,78            | 23,96        |
|  | <i>Naprawa dachu bud.B ul.Kopernika</i>  |                     | 750,00              |              |
|  | <i>Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej bud.B ul.Kopernika</i>   |                     | 720,78              |              |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 205,00              | 118,00              | 57,56        |
|  | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                     | 118,00              |              |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 15 230,00           | 5 136,04            | 33,72        |
|  | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                     | 2 800,00            |              |
|  | <i>Obsługa BHP</i>   |                     | 652,35              |              |
|  | <i>Utylizacja ścieków</i>  |                     | 388,59              |              |
|  | <i>Usługi inspektora nadzoru</i>   |                     | 350,00              |              |
|  | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                     | 304,68              |              |
|  | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                     | 271,47              |              |
|  | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>   |                     | 123,15              |              |
|  | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>  |                     | 122,70              |              |
|  | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>   |                     | 113,10              |              |
|  | <i>Inne usługi</i>   |                     | 10,00               |              |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 934,00            | 952,02              | 49,23        |
|  | <i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>   |                     | 615,00              |              |
|  | <i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>  |                     | 337,02              |              |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 205,00              | 33,30               | 16,24        |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 1 790,00            | 48,29               | 2,70         |
|  | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>   |                     | 48,29               |              |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 917,00           | 17 188,00           | 75,00        |

| 1    | 2  | 3                 | 4   | 5            |
|------|--|-------------------|---|--------------|
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br><i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  | 955,00            | 654,72<br>654,72  | 68,56        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI</b>   | 512,00            | 224,37  | 43,82        |
|      |  | <b>413 151,00</b> | <b>276 437,46</b>   | <b>66,91</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  | 2 046,00          | 254,26<br>254,26  | 12,43        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  | 240 000,00        | 172 454,45<br>172 454,45  | 71,86        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 000,00         | 28 075,69   | 96,81        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 300,00         | 31 431,68   | 66,45        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 000,00          | 3 255,97  | 36,18        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 0,00  | 0,00         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i><br><i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i><br><i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i><br><i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i><br><i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i><br><i>Inne zakupy</i><br><i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i><br><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>                       | 29 828,00         | 11 737,15<br>6 104,70<br>2 756,50<br>1 649,00<br>729,32<br>246,22<br>105,42<br>96,00<br>49,99 | 39,35        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 115,00          | 0,00  | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii<br><i>Energia elektryczna</i><br><i>Woda</i>   | 9 276,00          | 4 456,43<br>3 196,67<br>1 259,76  | 48,04        |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 115,00          | 0,00  | 0,00         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych<br><i>Obsługa kotłowni bud. AiB</i><br><i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i><br><i>Usługi informatyczne</i><br><i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i><br><i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i><br><i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i><br><i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>   | 17 156,00         | 12 679,54<br>6 760,00<br>2 450,00<br>2 065,00<br>736,90<br>280,00<br>237,64<br>150,00         | 73,91        |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 023,00          | 947,29  | 92,60        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 307,00            | 0,00  | 0,00         |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 125,00          | 0,00  | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br><b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | 14 860,00         | 11 145,00   | 75,00        |
|      |  | <b>588 090,00</b> | <b>325 269,05</b>   | <b>55,31</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i><br><i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  | 2 849,00          | 892,25<br>705,55<br>186,70  | 31,32        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i><br><i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  | 370 703,00        | 200 018,35<br>174 578,80<br>25 439,55   | 53,96        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 000,00         | 49 506,81   | 99,01        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 789,00         | 37 116,34   | 49,63        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 729,00         | 4 193,82  | 35,76        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00  | 0,00         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i><br><i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i><br><i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i><br><i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i><br><i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i><br><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><br><i>Inne zakupy</i><br><i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | 12 746,00         | 1 817,61<br>677,67<br>400,43<br>259,98<br>235,24<br>114,90<br>88,64<br>24,75<br>16,00         | 14,26        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br><i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>  | 1 013,00          | 933,75<br>933,75  | 92,18        |
| 4260 | Zakup energii  | 22 546,00         | 12 399,94   | 55,00        |

| 1            | 2   | 3                 | 4                | 5            |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
|              | Gaz   |                   | 9 668,66         |              |
|              | Energia elektryczna   |                   | 2 411,63         |              |
|              | Woda  |                   | 319,65           |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 039,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 51,00             | 19,78            | 38,78        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                   | 19,78            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 183,00         | 2 975,72         | 19,60        |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                   | 1 176,01         |              |
|              | <i>Inne usługi</i>  |                   | 522,87           |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>   |                   | 390,36           |              |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>   |                   | 300,12           |              |
|              | <i>Usługi ochrony danych / RODO</i>   |                   | 259,04           |              |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                   | 118,47           |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                   | 80,28            |              |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>  |                   | 71,06            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                   | 57,51            |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 709,00            | 176,46           | 24,89        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 709,00            | 2,99             | 0,42         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 546,00          | 52,02            | 1,47         |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                   | 52,02            |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 978,00         | 13 978,00        | 100,00       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00          | 818,36           | 81,84        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 366,85           | 73,37        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>183 290,00</b> | <b>92 158,74</b> | <b>50,28</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>27 928,00</b>  | <b>11 049,96</b> | <b>39,57</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 27 928,00         | 11 049,96        | 39,57        |
|              | <i>Usługi transportowe -dowóz uczniów do szkoły</i>   |                   | 11 049,96        |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>16 368,00</b>  | <b>9 577,08</b>  | <b>58,51</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 368,00         | 9 577,08         | 58,51        |
|              | <i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>  |                   | 9 577,08         |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>8 104,00</b>   | <b>2 700,00</b>  | <b>33,32</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 104,00          | 2 700,00         | 33,32        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>130 890,00</b> | <b>68 831,70</b> | <b>52,59</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 130 890,00        | 68 831,70        | 52,59        |
|              | <i>Dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół</i>  |                   | 68 831,70        |              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>86 236,00</b>  | <b>12 794,09</b> | <b>14,84</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>31 163,00</b>  | <b>6 929,70</b>  | <b>22,24</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 558,00          | 355,00           | 13,88        |
|              | <i>Zakup wydawnictw</i>   |                   | 355,00           |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 023,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 650,00          | 1 470,00         | 22,11        |
|              | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe-nauczyciel informatyki</i>              |                   | 1 470,00         |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 023,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 19 909,00         | 5 104,70         | 25,64        |
|              | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>   |                   | 5 104,70         |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>1 547,50</b>  | <b>11,05</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00          | 550,00           | 12,22        |
|              | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>   |                   | 550,00           |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00          | 997,50           | 12,47        |
|              | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>   |                   | 997,50           |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>36 853,00</b>  | <b>3 085,90</b>  | <b>8,37</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 385,00            | 0,00             | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 026,00          | 1 600,00         | 78,97        |
|              | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>   |                   | 1 600,00         |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7 091,00          | 81,90            | 1,15         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 27 351,00         | 1 404,00         | 5,13         |
|              | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>   |                   | 1 404,00         |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>  | <b>3 015,00</b>   | <b>1 123,49</b>  | <b>37,26</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 512,00            | 0,00             | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 457,00            | 155,99           | 34,13        |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>   | 2 046,00          | 967,50            | 47,29        |
|              |  |                   | 967,50            |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>1 205,00</b>   | <b>107,50</b>     | <b>8,92</b>  |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 205,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>   | 1 000,00          | 107,50            | 10,75        |
|              |  |                   | 107,50            |              |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>287 566,00</b> | <b>91 792,70</b>  | <b>31,92</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>109 908,00</b> | <b>34 439,70</b>  | <b>31,34</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  | 86 145,00         | 24 452,61         | 28,39        |
|              |  |                   | 24 452,61         |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 273,00          | 3 901,27          | 91,30        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 461,00         | 4 215,47          | 27,27        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 215,00          | 510,35            | 23,04        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 814,00          | 1 360,00          | 74,97        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>39 880,00</b>  | <b>19 508,86</b>  | <b>48,92</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00         | 13 615,23         | 45,38        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 900,00            | 899,42            | 99,94        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 300,00          | 2 480,64          | 46,80        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00            | 353,57            | 44,20        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00          | 2 160,00          | 75,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>137 778,00</b> | <b>37 844,14</b>  | <b>27,47</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i><br><i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  | 110 000,00        | 32 829,74         | 29,85        |
|              |  |                   | 24 102,10         |              |
|              |  |                   | 8 727,64          |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 000,00         | 4 492,55          | 23,65        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 700,00          | 521,85            | 19,33        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 013,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 065,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zad. wymag. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>   | <b>51 650,00</b>  | <b>17 970,95</b>  | <b>34,79</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>3 459,00</b>   | <b>1 573,39</b>   | <b>45,49</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  | 2 719,00          | 1 195,76          | 43,98        |
|              |  |                   | 1 195,76          |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 174,00            | 151,07            | 86,82        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 495,00            | 198,16            | 40,03        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 71,00             | 28,40             | 40,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>48 191,00</b>  | <b>16 397,56</b>  | <b>34,03</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  | 35 000,00         | 14 208,07         | 40,59        |
|              |  |                   | 14 208,07         |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 200,00          | 1 928,95          | 37,10        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 900,00            | 260,54            | 28,95        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 026,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 065,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>109 594,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>41 190,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 407,82            | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 40 783,05         | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>15 378,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152,26            | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 226,20         | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>53 024,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 525,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 52 499,70         | 0,00              | 0,00         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>248 570,00</b> | <b>208 859,77</b> | <b>84,02</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>85 215,00</b>  | <b>63 911,00</b>  | <b>75,00</b> |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br><i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>   | 85 215,00         | 63 911,00         | 75,00        |
|              |  |                   | 63 911,00         |              |

| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>27 975,00</b>  | <b>20 981,00</b>  | <b>75,00</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 975,00         | 20 981,00         | 75,00         |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>  |                   | 20 981,00         |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>118 063,00</b> | <b>118 063,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 118 063,00        | 118 063,00        | 100,00        |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>  |                   | 118 063,00        |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>  | <b>4 038,00</b>   | <b>3 029,00</b>   | <b>75,01</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 038,00          | 3 029,00          | 75,01         |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>  |                   | 3 029,00          |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>  | <b>1 279,00</b>   | <b>1 279,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 279,00          | 1 279,00          | 100,00        |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>  |                   | 1 279,00          |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>1 596,77</b>   | <b>13,31</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4190         | Zakup środków żywności  | 2 000,00          | 1 297,98          | 64,90         |
|              | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>   |                   | 1 297,98          |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 700,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 300,00            | 298,79            | 99,60         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>623 876,00</b> | <b>356 176,59</b> | <b>57,09</b>  |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>246 631,00</b> | <b>147 998,98</b> | <b>60,01</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>246 631,00</b> | <b>147 998,98</b> | <b>60,01</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 93 600,00         | 72 300,00         | 77,24         |
|              | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>   |                   | 34 650,00         |               |
|              | <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>   |                   | 20 400,00         |               |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>   |                   | 9 000,00          |               |
|              | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>  |                   | 8 250,00          |               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 866,00          | 1 476,56          | 38,19         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 77 430,00         | 37 566,56         | 48,52         |
|              | <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>   |                   | 37 566,56         |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 71 335,00         | 36 655,86         | 51,39         |
|              | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>  |                   | 19 133,36         |               |
|              | <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>                                |                   | 6 750,00          |               |
|              | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>  |                   | 4 320,00          |               |
|              | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>   |                   | 3 000,00          |               |
|              | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>   |                   | 2 452,50          |               |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> |                   | 1 000,00          |               |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>302 245,00</b> | <b>168 778,61</b> | <b>55,84</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>302 245,00</b> | <b>168 778,61</b> | <b>55,84</b>  |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00          | 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         | 68 800,00         | 73,50         |
|              | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>   |                   | 31 150,00         |               |
|              | <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>   |                   | 20 400,00         |               |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>   |                   | 9 000,00          |               |
|              | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>   |                   | 8 250,00          |               |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 170,00         | 7 987,50          | 41,67         |
|              | <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>  |                   | 7 987,50          |               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 866,00          | 1 984,97          | 28,91         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 117 714,00        | 56 150,29         | 47,70         |



| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"  |                     | 38 418,29           |              |
|              | Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”   |                     | 12 032,00           |              |
|              | Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.  |                     | 5 700,00            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 62 695,00           | 33 055,85           | 52,72        |
|              | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>  |                     | 19 853,35           |              |
|              | <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>                              |                     | 6 750,00            |              |
|              | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>   |                     | 3 000,00            |              |
|              | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>   |                     | 2 452,50            |              |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> |                     | 1 000,00            |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|              | <i>Opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia</i>  |                     | 300,00              |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>39 399,00</b>    | <b>52,53</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>39 399,00</b>    | <b>52,53</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 18 000,00           | 17 500,00           | 97,22        |
|              | <i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i>  |                     | 13 000,00           |              |
|              | <i>Środki na organizację zadania: Organizacja XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pierwsza Pomoc</i>   |                     | 4 500,00            |              |
| 4190         | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 3 979,00            | 99,48        |
|              | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>   |                     | 3 979,00            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00           | 17 920,00           | 68,92        |
|              | <i>Wydatki finansowane z środków za kary i opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska z przeznaczeniem na Zielone Szkoły oraz wycieczki o charakterze edukacji ekologicznej</i>   |                     | 17 920,00           |              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 382 305,00</b> | <b>3 620 194,07</b> | <b>49,04</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>   | <b>1 556 500,00</b> | <b>751 279,33</b>   | <b>48,27</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 556 500,00</b> | <b>751 279,33</b>   | <b>48,27</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 556 500,00        | 751 279,33          | 48,27        |
|              | <i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 52 osoby</i>  |                     | 751 279,33          |              |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>   | <b>623 552,00</b>   | <b>294 927,60</b>   | <b>47,30</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>12 630,00</b>    | <b>447,60</b>       | <b>3,54</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4260         | Zakup energii   | 1 330,00            | 411,36              | 30,93        |
|              | <i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>   |                     | 411,36              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 36,24               | 0,33         |
|              | <i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>  |                     | 36,24               |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>610 922,00</b>   | <b>294 480,00</b>   | <b>48,20</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 610 922,00          | 294 480,00          | 48,20        |
|              | <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>  |                     | 294 480,00          |              |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>2 768,00</b>     | <b>21,29</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>2 768,00</b>     | <b>21,29</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 800,00            | 2 768,00            | 31,45        |
|              | <i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinarny</i>   |                     | 2 768,00            |              |
| 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         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)</b>  | <b>55 700,00</b>    | <b>29 440,95</b>    | <b>52,86</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>55 700,00</b>    | <b>29 440,95</b>    | <b>52,86</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 55 700,00           | 29 440,95           | 52,86        |
|              | <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 112 osób</i>                                     |                     | 29 440,95           |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>600 570,00</b>   | <b>266 433,86</b>   | <b>44,36</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>600 070,00</b>   | <b>266 433,86</b>   | <b>44,40</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 570 070,00          | 258 916,25          | 45,42        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 147 rodzin |                     | 155 133,48          |              |
|              | Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 301 rodzin  |                     | 53 532,88           |              |
|              | Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 11 osób   |                     | 43 930,32           |              |
|              | Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny   |                     | 5 000,00            |              |
|              | Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 13 osób/rodzin   |                     | 1 319,57            |              |
| 4290         | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 7 517,61            | 31,32        |
|              | Sfinansowano organizację pogrzebów 2 podopiecznych  |                     | 7 517,61            |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>  | <b>662 864,00</b>   | <b>309 688,05</b>   | <b>46,72</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>662 864,00</b>   | <b>309 688,05</b>   | <b>46,72</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 662 804,00          | 309 633,06          | 46,72        |
|              | Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS  |                     | 190 954,23          |              |
|              | Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"   |                     | 44 444,17           |              |
|              | Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym  |                     | 36 450,19           |              |
|              | Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"  |                     | 20 376,64           |              |
|              | Dotatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS   |                     | 9 909,03            |              |
|              | Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości  |                     | 4 749,52            |              |
|              | Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 29 osób/rodzin  |                     | 2 749,28            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60,00               | 54,99               | 91,65        |
|              | Zakup materiałów biurowych (zadanie zlecone)  |                     | 54,99               |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>  | <b>435 100,00</b>   | <b>339 894,58</b>   | <b>78,12</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>424 000,00</b>   | <b>330 040,57</b>   | <b>77,84</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 424 000,00          | 330 040,57          | 77,84        |
|              | Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 120 osób                        |                     | 330 040,57          |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>11 100,00</b>    | <b>9 854,01</b>     | <b>88,77</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 11 100,00           | 9 854,01            | 88,77        |
|              | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa               |                     | 9 854,01            |              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 296 491,00</b> | <b>1 085 076,15</b> | <b>47,25</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 296 491,00</b> | <b>1 085 076,15</b> | <b>47,25</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 400,00           | 831,33              | 6,20         |
|              | Świadczenia wynikające z przepisów bhp  |                     | 831,33              |              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 260,00            | 1 260,00            | 100,00       |
|              | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)   |                     | 1 260,00            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 552 891,00        | 646 385,91          | 41,62        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 000,00          | 107 470,25          | 99,51        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 391,00          | 134 825,93          | 48,78        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 32 912,00           | 12 178,74           | 37,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 2 400,00            | 16,00        |
|              | Umowy zlecenia i o dzieło (nadzór C.O.)   |                     | 2 400,00            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 019,00           | 10 625,63           | 35,40        |
|              | Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych  |                     | 3 338,00            |              |
|              | Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części   |                     | 3 200,33            |              |
|              | Akcesoria komputerowe   |                     | 1 875,00            |              |
|              | Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)  |                     | 931,97              |              |
|              | Środki czystości  |                     | 910,24              |              |
|              | Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (materiały budowlane, gniazda el. itp.)   |                     | 181,26              |              |
|              | Pozostałe materiały (art. ogrodnicze, artykuły do kosiarki, drobny sprzęt biur., itp.)  |                     | 169,93              |              |
|              | Materiały biurowe (zadanie zlecone)   |                     | 18,90               |              |
| 4260         | Zakup energii   | 76 091,00           | 45 700,78           | 60,06        |
|              | Energia cieplna (Nowa Ruda)   |                     | 35 736,23           |              |
|              | Energia elektryczna   |                     | 7 317,12            |              |
|              | Energia cieplna (filia Stupiec)   |                     | 1 420,56            |              |
|              | Woda (Nowa Ruda)  |                     | 819,97              |              |
|              | Energia elektryczna (filia Stupiec)   |                     | 373,54              |              |
|              | Woda (filia Stupiec)  |                     | 33,36               |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 33 750,00           | 30 323,00           | 89,85        |

| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Usługi remontowe – remont pomieszczeń biurowych MOPS, naprawa samoch. st. MOPS, naprawa sprzętu biurowego (drukarka, zasilacz), itp.</i>                                 |                   | 30 323,00         |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 250,00          | 512,00            | 22,76        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                   | 512,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 77 723,00         | 47 505,29         | 61,12        |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>   |                   | 16 495,05         |              |
|              | <i>Inne (przeгляд samoch. st., aktyw. podpisu kwalifik., licencje, pieczętki, domena MOPS, wyk.tablicy inform.-bud.MOPS itp.)</i>   |                   | 9 547,07          |              |
|              | <i>Usługi informatyczne dla MOPS</i>  |                   | 8 300,00          |              |
|              | <i>Usługi prawnicze dla MOPS</i>  |                   | 5 904,00          |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, distr. en. elektr., przebud. systemu alarm. i centr. telef. ,wymiana zamków w drzwiach, itp.)</i> |                   | 3 996,89          |              |
|              | <i>Oplaty porto</i>   |                   | 1 701,80          |              |
|              | <i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>  |                   | 965,28            |              |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji, regen. oraz serwisu sprzętu biur.</i>  |                   | 595,20            |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00          | 3 761,04          | 50,15        |
|              | <i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>  |                   | 3 761,04          |              |
| 4400         | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 3 887,00          | 1 727,22          | 44,44        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 535,00          | 30,00             | 1,95         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 138,00          | 2 349,00          | 38,27        |
|              | <i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, abonament RTV, okresowy przegląd instal. gaz. c.o., inne</i>   |                   | 2 349,00          |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 456,00         | 28 200,00         | 68,02        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 7 496,00          | 3 708,00          | 49,47        |
|              | <i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>  |                   | 3 708,00          |              |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500,00          | 2 776,00          | 79,31        |
|              | <i>Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>   |                   | 2 451,00          |              |
|              | <i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i>  |                   | 325,00            |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00          | 336,03            | 33,60        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 092,00          | 2 170,00          | 53,03        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>380 228,00</b> | <b>174 372,00</b> | <b>45,86</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>380 228,00</b> | <b>174 372,00</b> | <b>45,86</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 380 228,00        | 174 372,00        | 45,86        |
|              | <i>Środki zostały przeznaczone na 1395 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 71 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa</i>   |                   | 169 172,00        |              |
|              | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -104 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>            |                   | 5 200,00          |              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>707 900,00</b> | <b>316 463,30</b> | <b>44,70</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>707 700,00</b> | <b>316 433,30</b> | <b>44,71</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 707 700,00        | 316 433,30        | 44,71        |
|              | <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 255 rodzin</i>                               |                   | 135 198,00        |              |
|              | <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 255 rodzin</i>                               |                   | 90 132,00         |              |
|              | <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 64 uczniów</i>  |                   | 27 718,92         |              |
|              | <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 76 świadczeniobiorców</i>                                       |                   | 26 943,06         |              |
|              | <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 64 uczniów</i>  |                   | 18 479,28         |              |
|              | <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 76 świadczeniobiorców</i>                                       |                   | 17 962,04         |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>200,00</b>     | <b>30,00</b>      | <b>15,00</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 200,00            | 30,00             | 15,00        |
|              | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>                                    |                   | 30,00             |              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>49 850,25</b>  | <b>98,91</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>49 850,25</b>  | <b>98,91</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00       |
|              | <i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>  |                   | 45 000,00         |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00          | 4 850,25          | 89,82        |
|              | <i>Koszty druku Karty Rodziny 3+ (program miasta)</i>   |                   | 4 734,00          |              |
|              | <i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>  |                   | 116,25            |              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>826 413,00</b> | <b>228 830,56</b> | <b>27,69</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>474 029,00</b> | <b>214 757,96</b> | <b>45,30</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>206 686,00</b> | <b>92 802,26</b>  | <b>44,90</b> |

| 1    | 2  | 3                 | 4                | 5            |
|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>  | 487,00            | 487,00           | 100,00       |
|      |  |                   | 487,00           |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  | 128 701,00        | 55 166,78        | 42,86        |
|      |  |                   | 55 166,78        |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 251,00          | 8 649,53         | 93,50        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 720,00         | 9 324,25         | 39,31        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 115,00          | 1 054,23         | 25,62        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 913,00         | 5 303,64         | 41,07        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                   | 3 933,00         |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 721,93           |              |
|      | <i>Programy komputerowe</i>  |                   | 219,09           |              |
|      | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                   | 148,42           |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>  |                   | 118,12           |              |
|      | <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> |                   | 113,22           |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 49,86            |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 069,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 6 565,00          | 3 089,65         | 47,06        |
|      | <i>Gaz</i>   |                   | 1 624,47         |              |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 1 187,23         |              |
|      | <i>Woda</i>  |                   | 277,95           |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br><i>Badania okresowe pracowników</i>   | 102,00            | 74,00            | 72,55        |
|      |  |                   | 74,00            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 925,00         | 6 025,18         | 46,62        |
|      | <i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>   |                   | 4 723,20         |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                   | 500,88           |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>  |                   | 299,47           |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                   | 271,47           |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                   | 117,06           |              |
|      | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>   |                   | 113,10           |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 838,00          | 3 628,00         | 74,99        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>64 362,00</b>  | <b>31 471,33</b> | <b>48,90</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 113,00            | 0,00             | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  | 46 300,00         | 21 229,54        | 45,85        |
|      |  |                   | 21 229,54        |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 300,00          | 3 299,53         | 99,99        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 500,00          | 4 185,69         | 55,81        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00          | 596,57           | 49,71        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 069,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00          | 2 160,00         | 75,00        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>202 981,00</b> | <b>90 484,37</b> | <b>44,58</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  | 697,00            | 9,87             | 1,42         |
|      |  |                   | 9,87             |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i><br><i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  | 125 983,00        | 62 135,75        | 49,32        |
|      |  |                   | 55 782,16        |              |
|      |  |                   | 6 353,59         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 303,00         | 5 089,95         | 41,37        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 708,00         | 10 798,64        | 49,74        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 878,00          | 1 055,87         | 27,23        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 435,00          | 589,09           | 9,15         |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 390,39           |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 58,77            |              |
|      | <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> |                   | 46,69            |              |
|      | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                   | 44,16            |              |
|      | <i>Inne zakupy</i>   |                   | 18,76            |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                   | 16,87            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>  |                   | 10,68            |              |
|      | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>  |                   | 2,77             |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 9 725,00          | 5 429,52         | 55,83        |
|      | <i>Gaz</i>   |                   | 4 519,74         |              |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 827,07           |              |
|      | <i>Woda</i>  |                   | 82,71            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 052,00          | 615,00           | 15,18        |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5             |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>  |                      | 615,00              |               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 111,00               | 0,00                | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 304,00             | 786,21              | 12,47         |
|              | <i>Inne usługi</i>  |                      | 257,28              |               |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                      | 231,21              |               |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>   |                      | 115,17              |               |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>   |                      | 74,94               |               |
|              | <i>Usługi ochrony danych / RODO</i>   |                      | 64,70               |               |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                      | 29,57               |               |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                      | 6,89                |               |
|              | <i>Abonament radio-telewizyjny</i>  |                      | 6,45                |               |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 355,00               | 129,80              | 36,56         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 709,00               | 0,75                | 0,11          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 912,00               | 12,99               | 1,42          |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                      | 12,99               |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 543,00             | 3 543,00            | 100,00        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 456,00               | 196,32              | 43,05         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 810,00               | 91,61               | 11,31         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 300 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>85416</b> | <b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>8 671,00</b>     | <b>86,71</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>3 714,00</b>      | <b>3 710,00</b>     | <b>99,89</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 3 714,00             | 3 710,00            | 99,89         |
|              | <i>Stypendia dla uczniów</i>  |                      | 3 710,00            |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>1 625,00</b>      | <b>300,00</b>       | <b>18,46</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 1 625,00             | 300,00              | 18,46         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>4 661,00</b>      | <b>4 661,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 4 661,00             | 4 661,00            | 100,00        |
| <b>85418</b> | <b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>   | <b>38 000,00</b>     | <b>5 401,60</b>     | <b>14,21</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>38 000,00</b>     | <b>5 401,60</b>     | <b>14,21</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 000,00            | 5 401,60            | 14,21         |
|              | <i>Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej</i>   |                      | 5 401,60            |               |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 884,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>1 624,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 601,00               | 0,00                | 0,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 023,00             | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>1 260,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 260,00             | 0,00                | 0,00          |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 1 500,00             | 0,00                | 0,00          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>16 558 150,03</b> | <b>8 745 339,58</b> | <b>52,82</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>8 028 835,00</b>  | <b>4 374 692,48</b> | <b>54,49</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>8 016 000,00</b>  | <b>4 362 531,41</b> | <b>54,42</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 7 895 760,00         | 4 297 082,41        | 54,42         |
|              | <i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 864 rodzin (zadanie zlecone)</i>   |                      | 4 297 082,41        |               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 996,00            | 46 605,20           | 52,96         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 682,00             | 4 682,00            | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 200,00            | 7 493,50            | 46,26         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 273,00             | 1 039,76            | 45,74         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 873,00             | 1 015,94            | 54,24         |
|              | <i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa) (zadanie zlecone)</i>   |                      | 1 015,94            |               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 220,00               | 89,00               | 40,45         |
|              | <i>Badania okresowe pracowników (zadanie zlecone)</i>   |                      | 89,00               |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 070,00             | 2 623,60            | 85,46         |
|              | <i>Pozostałe usługi - licencje (zadanie zlecone)</i>  |                      | 1 623,60            |               |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę) (zadanie zlecone)</i>   |                      | 1 000,00            |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 926,00             | 1 900,00            | 64,94         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00          |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>12 835,00</b>    | <b>12 161,07</b>    | <b>94,75</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 11 232,00           | 10 752,33           | 95,73        |
|              | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>           |                     | 10 752,33           |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 1 603,00            | 1 408,74            | 87,88        |
|              | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>      |                     | 1 408,74            |              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 038 871,00</b> | <b>3 223 997,52</b> | <b>53,39</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>6 025 124,00</b> | <b>3 213 198,47</b> | <b>53,33</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 5 658 435,00        | 3 004 790,34        | 53,10        |
|              | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 948 rodzin (zadanie zlecone)</i>   |                     | 2 269 562,50        |              |
|              | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 150 rodzin (zadanie zlecone)</i>   |                     | 480 886,04          |              |
|              | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 16 rodzin (zadanie zlecone)</i>   |                     | 189 461,80          |              |
|              | <i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46 rodzin (zadanie zlecone)</i>                                       |                     | 46 000,00           |              |
|              | <i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 4 opiekunów (zadanie zlecone)</i>  |                     | 14 880,00           |              |
|              | <i>Świadczenia społeczne – jednorazowe świadczenie „Za życiem” (zadanie zlecone)</i>   |                     | 4 000,00            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 011,00          | 61 975,73           | 49,58        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 035,00            | 9 035,00            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 224 631,00          | 132 307,22          | 58,90        |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – za 42 świadczeniobiorców (zadanie zlecone)</i>   |                     | 117 744,44          |              |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy (zadanie zlecone)</i>   |                     | 12 515,34           |              |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 świadczeniobiorcy-opiekun (zadanie zlecone)</i>  |                     | 2 047,44            |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 289,00            | 1 741,46            | 52,95        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124,00              | 123,72              | 99,77        |
|              | <i>Materiały biurowe - „Za życiem” (zadanie zlecone)</i>   |                     | 123,72              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|              | <i>Opłaty porto (zadanie zlecone)</i>  |                     | 600,00              |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 500,00            | 2 625,00            | 75,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 499,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>13 747,00</b>    | <b>10 799,05</b>    | <b>78,56</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 10 900,00           | 8 979,39            | 82,38        |
|              | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>           |                     | 8 979,39            |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 2 847,00            | 1 819,66            | 63,91        |
|              | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>      |                     | 1 819,66            |              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>489 317,00</b>   | <b>28 321,19</b>    | <b>5,79</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>489 010,00</b>   | <b>28 014,46</b>    | <b>5,73</b>  |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 416 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 665,00           | 18 660,96           | 36,12        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 804,00            | 2 804,00            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 510,00            | 3 734,81            | 39,27        |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>   |                     | 3 734,81            |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 335,00            | 524,07              | 39,26        |
|              | <i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>   |                     | 524,07              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750,00              | 103,41              | 13,79        |
|              | <i>Materiały biurowe, wydawnictwa – asystent rodziny</i>   |                     | 103,41              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 483,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 957,91              | 31,93        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 463,00            | 1 229,30            | 84,03        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>307,00</b>       | <b>306,73</b>       | <b>99,91</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|              | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>           |                     | 300,00              |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 7,00                | 6,73                | 96,14        |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>1 481 927,03</b> | <b>784 581,35</b>   | <b>52,94</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 426 034,03</b> | <b>749 050,88</b>   | <b>52,53</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 488 195,00          | 248 728,13          | 50,95        |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 248 728,13        |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 692,00            | 691,20            | 99,88        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 87 127,03         | 44 901,26         | 51,54        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 44 901,26         |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 98,00             | 98,00             | 100,00       |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 11 306,00         | 5 629,96          | 49,80        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 5 629,96          |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 770,00            | 769,86            | 99,98        |
|              | <i>Wynagrodzenie dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1</i>  |                   | 769,86            |              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 34 320,00         | 14 665,00         | 42,73        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 14 665,00         |              |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 22 200,00         | 7 486,97          | 33,73        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 7 486,97          |              |
| 4267         | Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 40 200,00         | 10 549,79         | 26,24        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 10 549,79         |              |
| 4287         | Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 500,00            | 39,00             | 7,80         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 39,00             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 3 000,00          |              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 96 300,00         | 25 781,08         | 26,77        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 25 781,08         |              |
| 4367         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich   | 2 520,00          | 312,61            | 12,41        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 312,61            |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 190,00            | 189,00            | 99,47        |
| 4437         | Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4 140,00          | 1 806,00          | 43,62        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 1 806,00          |              |
| 4527         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 1 100,00          | 1 028,00          | 93,45        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>   |                   | 1 028,00          |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 249 226,00        | 238 208,32        | 95,58        |
|              | <i>Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>  |                   | 238 208,32        |              |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 307 150,00        | 145 166,70        | 47,26        |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 80 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>55 893,00</b>  | <b>35 530,47</b>  | <b>63,57</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 14 747,35         | 73,74        |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                   | 10 990,49         |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>  |                   | 1 137,75          |              |
|              | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>  |                   | 799,50            |              |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 795,70            |              |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                   | 647,98            |              |
|              | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 279,99            |              |
|              | <i>Inne zakupy</i>   |                   | 75,79             |              |
|              | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                   | 20,15             |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 219,00            | 73,00        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                   | 219,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 390,00         | 8 359,20          | 51,00        |
|              | <i>Inne usługi</i>   |                   | 6 065,00          |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                   | 1 945,00          |              |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>  |                   | 248,40            |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                   | 90,80             |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>   |                   | 10,00             |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 900,00          | 1 050,67          | 36,23        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 640,00            | 632,00            | 98,75        |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>  |                   | 632,00            |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 523,00         | 10 142,25         | 75,00        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 380,00            | 180,00            | 47,37        |
|              | <i>Oplata za czynności kontrolne Sanepidu</i>  |                   | 180,00            |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 260,00          | 200,00            | 15,87        |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>475 000,00</b> | <b>298 569,73</b> | <b>62,86</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>475 000,00</b> | <b>298 569,73</b> | <b>62,86</b> |



| 1          | 2  | 3                    | 4                   | 5            |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego<br><i>Oplata pobytu 83 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>  | 475 000,00           | 298 569,73          | 62,86        |
|            |  |                      | 298 569,73          |              |
| 85513      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 42 uprawn. podop. świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)</b><br><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 uprawn. opiekun (zadanie zlecone)</b>  | <b>44 200,00</b>     | <b>35 177,31</b>    | <b>79,59</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>44 200,00</b>     | <b>35 177,31</b>    | <b>79,59</b> |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 42 uprawn. podop. świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)</i><br><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 uprawn. opiekun (zadanie zlecone)</i>  | 44 200,00            | 35 177,31           | 79,59        |
|            |  |                      | 34 842,51           |              |
|            |  |                      | 334,80              |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 793 963,50</b> | <b>4 663 850,69</b> | <b>39,54</b> |
| 90001      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>227 000,00</b>    | <b>59 876,68</b>    | <b>26,38</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>227 000,00</b>    | <b>59 876,68</b>    | <b>26,38</b> |
| 4300       | Zakup usług pozostałych<br><i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>   | 99 318,00            | 25 747,68           | 25,92        |
|            |  |                      | 25 747,68           |              |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 682,00               | 682,00              | 100,00       |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br><i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>  | 40 000,00            | 33 447,00           | 83,62        |
|            |  |                      | 33 447,00           |              |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 90002      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>4 368 989,00</b>  | <b>2 660 603,46</b> | <b>60,90</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 368 989,00</b>  | <b>2 660 603,46</b> | <b>60,90</b> |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 456,00           | 74 485,07           | 31,63        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 504,00            | 7 710,85            | 53,16        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 453,00            | 12 958,89           | 29,15        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 6 336,00             | 1 082,95            | 17,09        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 640,00             | 6 328,80            | 73,25        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup materiałów biurowych</i>  | 5 000,00             | 1 491,64            | 29,83        |
|            |  |                      | 1 491,64            |              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych<br><i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i><br><i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i><br><i>Przesyłki pocztowe</i><br><i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>  | 4 052 000,00         | 2 554 700,46        | 63,05        |
|            |  |                      | 2 469 280,66        |              |
|            |  |                      | 57 200,00           |              |
|            |  |                      | 15 600,00           |              |
|            |  |                      | 12 619,80           |              |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br><i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>  | 2 000,00             | 1 844,80            | 92,24        |
|            |  |                      | 1 844,80            |              |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               | 0,00                | 0,00         |
| 90003      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>630 205,62</b>   | <b>48,48</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>630 205,62</b>   | <b>48,48</b> |
| 4300       | Zakup usług pozostałych<br><i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>   | 1 296 850,00         | 627 495,62          | 48,39        |
|            |  |                      | 627 495,62          |              |
| 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br><i>Podatek od środków transportowych</i>   | 2 700,00             | 2 700,00            | 100,00       |
|            |  |                      | 2 700,00            |              |
| 4580       | Pozostałe odsetki<br><i>Odsetki za nieterminową zapłatę podatku od środków transportowych</i>  | 450,00               | 10,00               | 2,22         |
|            |  |                      | 10,00               |              |
| 90004      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>720 000,00</b>    | <b>98 350,23</b>    | <b>13,66</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>720 000,00</b>    | <b>98 350,23</b>    | <b>13,66</b> |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup kwiatów - reprezentacyjna zieleń miasta</i><br><i>Zakup sadzonek krzewów</i>  | 120 000,00           | 2 289,99            | 1,91         |
|            |  |                      | 1 789,95            |              |
|            |  |                      | 500,04              |              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych<br><i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i><br><i>Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej</i><br><i>Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe)</i><br><i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i><br><i>Konserwacja, malowanie placów zabaw</i><br><i>Wymiana urządzeń, uzupełnianie brakujących części, naprawa urządzeń na placach zabaw</i><br><i>Wykonanie stojaka informacyjnego, kraty na pnącza</i><br><i>Budowa drewnianej wiaty z zadaszeniem ul. Zatorze</i><br><i>Dostawa i nasadzenia kwiatów na terenie miasta</i> | 400 000,00           | 96 060,24           | 24,02        |
|            |  |                      | 25 218,00           |              |
|            |  |                      | 22 575,00           |              |
|            |  |                      | 11 875,75           |              |
|            |  |                      | 9 721,67            |              |
|            |  |                      | 7 000,00            |              |
|            |  |                      | 5 900,00            |              |
|            |  |                      | 5 699,82            |              |
|            |  |                      | 4 400,00            |              |
|            |  |                      | 3 670,00            |              |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 90005      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>4 316 814,50</b>  | <b>782 203,87</b>   | <b>18,12</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 316 814,50</b>  | <b>782 203,87</b>   | <b>18,12</b> |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 16 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4437         | Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 1 038 058,14        | 0,00                | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 349 650,47          | 1 400,00            | 0,40         |
|              | <i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja</i>   |                     | 1 400,00            |              |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 692 933,29          | 48 718,84           | 7,03         |
|              | <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>   |                     | 35 118,84           |              |
|              | <i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii</i>  |                     | 13 600,00           |              |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 674 329,60          | 160 856,07          | 23,85        |
|              | <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>   |                     | 133 856,07          |              |
|              | <i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii</i>  |                     | 27 000,00           |              |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 505 843,00        | 571 228,96          | 37,93        |
|              | <i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP</i>   |                     | 388 211,47          |              |
|              | <i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej</i>   |                     | 183 017,49          |              |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>740 160,00</b>   | <b>387 414,29</b>   | <b>52,34</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>740 160,00</b>   | <b>387 414,29</b>   | <b>52,34</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 1 714,03            | 11,43        |
|              | <i>Materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych</i>  |                     | 1 714,03            |              |
| 4260         | Zakup energii   | 310 000,00          | 250 797,33          | 80,90        |
|              | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>  |                     | 250 797,33          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 315 410,00          | 115 153,09          | 36,51        |
|              | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>   |                     | 78 443,96           |              |
|              | <i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>   |                     | 36 709,13           |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 94 750,00           | 19 749,84           | 20,84        |
|              | <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek</i>   |                     | 13 160,00           |              |
|              | <i>Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - oś. Piastowskie</i>  |                     | 6 589,84            |              |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>121 000,00</b>   | <b>45 196,54</b>    | <b>37,35</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>121 000,00</b>   | <b>45 196,54</b>    | <b>37,35</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 730,00            | 6 721,45            | 99,87        |
|              | <i>Zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>   |                     | 6 721,45            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 102 270,00          | 28 594,00           | 27,96        |
|              | <i>Usługi weterynaryjne</i>   |                     | 14 060,00           |              |
|              | <i>Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska</i>  |                     | 7 550,00            |              |
|              | <i>Program Wirtualny Inżynier</i>   |                     | 5 904,00            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>  |                     | 1 080,00            |              |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 9 881,09            | 98,81        |
|              | <i>Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3</i>   |                     | 9 881,09            |              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 774 170,00</b> | <b>1 455 285,00</b> | <b>52,46</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>24 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>24 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 20 910,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 3 690,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 672 500,00</b> | <b>836 250,00</b>   | <b>50,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 672 500,00</b> | <b>836 250,00</b>   | <b>50,00</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 672 500,00        | 836 250,00          | 50,00        |
|              | <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>  |                     | 836 250,00          |              |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 027 070,00</b> | <b>602 035,00</b>   | <b>58,62</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 027 070,00</b> | <b>602 035,00</b>   | <b>58,62</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 940 070,00          | 515 035,00          | 54,79        |
|              | <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>  |                     | 515 035,00          |              |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 87 000,00           | 87 000,00           | 100,00       |
|              | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czyteln MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"</i>               |                     | 47 000,00           |              |
|              | <i>Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalację klimatyzacji (budżet obywatelski)</i>   |                     | 40 000,00           |              |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>34,00</b> |

| 1            | 2  | 3                    | 4                   | 5            |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>    | <b>34,00</b> |
| 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            | 17 000,00           | 34,00        |
|              | <i>Środki na Prace konserwatorskie, restauratorskie obrazów Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym Św.Barbary</i>  |                      | 17 000,00           |              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>16 888 241,28</b> | <b>4 746 164,32</b> | <b>28,10</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>16 433 724,08</b> | <b>4 494 955,06</b> | <b>27,35</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>16 433 724,08</b> | <b>4 494 955,06</b> | <b>27,35</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00               | 86,40               | 28,80        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 700,00             | 1 151,26            | 24,49        |
|              | <i>Przegląd techniczny obiektów sportowych</i>   |                      | 742,26              |              |
|              | <i>Tapicerowanie siedzisk na siłowni</i>   |                      | 409,00              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 000,00           | 35 396,03           | 34,37        |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>   |                      | 18 616,38           |              |
|              | <i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>   |                      | 8 413,92            |              |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)</i>  |                      | 4 678,87            |              |
|              | <i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu ul.Sportowa 1</i>   |                      | 3 200,86            |              |
|              | <i>Zakup wyposażania – liny na ściankę wspinaczkową</i>  |                      | 489,00              |              |
| 4260         | Zakup energii  | 750 000,00           | 539 339,91          | 71,91        |
|              | <i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>   |                      | 329 126,53          |              |
|              | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy</i>  |                      | 150 839,99          |              |
|              | <i>Woda – Kompleks Sportowy</i>  |                      | 48 273,36           |              |
|              | <i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>   |                      | 8 830,98            |              |
|              | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul.Sportowej 1</i>  |                      | 1 482,19            |              |
|              | <i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>  |                      | 786,86              |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 65 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 586 489,00           | 254 563,63          | 43,40        |
|              | <i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i>  |                      | 64 770,14           |              |
|              | <i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>  |                      | 48 612,11           |              |
|              | <i>Koszty odprowadzania ścieków</i>  |                      | 46 895,47           |              |
|              | <i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>  |                      | 44 898,13           |              |
|              | <i>Pozostałe usługi</i>  |                      | 29 596,76           |              |
|              | <i>Badanie wody basenowej</i>  |                      | 12 144,31           |              |
|              | <i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i>   |                      | 7 646,71            |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4400         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 2 255 000,00         | 1 271 831,52        | 56,40        |
|              | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i>   |                      | 1 271 831,52        |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 13 250,00            | 12 929,75           | 97,58        |
|              | <i>Ubezpieczenie mienia polisa OC</i>  |                      | 9 842,00            |              |
|              | <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>   |                      | 1 862,00            |              |
|              | <i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>  |                      | 1 225,75            |              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 55 000,00            | 35 647,50           | 64,81        |
|              | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                      | 35 647,50           |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 511,00               | 31,65               | 6,19         |
|              | <i>Odsetki za nieterminowe płatności faktur dot. energii elektrycznej i gazu</i>   |                      | 31,65               |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510 180,00           | 14 806,01           | 2,90         |
|              | <i>Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej</i>   |                      | 14 006,01           |              |
|              | <i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu</i>   |                      | 800,00              |              |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 5 336 582,97         | 1 154 269,61        | 21,63        |
|              | <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>   |                      | 1 154 269,61        |              |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 6 503 713,88         | 925 204,51          | 14,23        |
|              | <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>   |                      | 925 204,51          |              |
| 6660         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych | 249 697,23           | 249 697,28          | 100,00       |
|              | <i>Zwrot zaliczki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda”</i>   |                      | 249 697,28          |              |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>454 517,20</b>    | <b>251 209,26</b>   | <b>55,27</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>454 517,20</b>    | <b>251 209,26</b>   | <b>55,27</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 340 000,00           | 209 499,98          | 61,62        |

| 1             | 2   | 3                     | 4                    | 5            |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>                             |                       | 96 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2019</i>                                      |                       | 30 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>   |                       | 20 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i> |                       | 10 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach luczniczych</i>                             |                       | 9 500,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. -Start do nart</i>  |                       | 8 500,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej</i>                 |                       | 7 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>                     |                       | 6 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF</i>  |                       | 5 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>                              |                       | 4 500,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego</i>                        |                       | 4 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswem na nudę</i>  |                       | 3 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich</i>                              |                       | 3 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Puchar Polski w TAEKWON-DO ITF</i>  |                       | 1 999,98             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. -Letni obóz sportowy w Wąsoczcu</i>   |                       | 1 000,00             |              |
| 4177          | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 5 270,51              | 0,00                 | 0,00         |
| 4179          | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 930,09                | 0,00                 | 0,00         |
| 4190          | Zakup środków żywności  | 5 000,00              | 3 939,62             | 78,79        |
|               | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>                        |                       | 3 939,62             |              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00              | 2 400,00             | 100,00       |
|               | <i>Zakup sprzętu sportowego – tarce lucznicze</i>   |                       | 2 400,00             |              |
| 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 9 466,45              | 0,00                 | 0,00         |
| 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                   | 1 670,55              | 0,00                 | 0,00         |
| 4220          | Zakup środków żywności  | 3 000,00              | 2 999,98             | 100,00       |
|               | <i>Zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych</i>   |                       | 2 999,98             |              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 39 600,00             | 32 369,68            | 81,74        |
|               | <i>Przewóz dzieci na basen</i>  |                       | 32 369,68            |              |
| 4307          | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 3 443,01              | 0,00                 | 0,00         |
| 4309          | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 607,59                | 0,00                 | 0,00         |
| 4437          | Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 109,65                | 0,00                 | 0,00         |
| 4439          | Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 19,35                 | 0,00                 | 0,00         |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                | 36 550,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                       | 6 450,00              | 0,00                 | 0,00         |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>106 451 325,38</b> | <b>45 114 580,95</b> | <b>42,38</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

| WYSZCZEGÓLNIENIE       |   | §    | PLAN                 | WYKO<br>NANIE        | % WYK.        | RÓŻNICA              | STRUKTU<br>RA % | KWOTA<br>PRZYP. NA 1<br>MIESZKAŃ. |
|------------------------|---|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1                      | 2   | 3    | 4                    | 5                    | 6             | 7                    | 8               |                                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   |      | <b>80 495 530,46</b> | <b>40 138 962,28</b> | <b>49,86%</b> | <b>40 356 568,18</b> | <b>88,97%</b>   | <b>1 854,68</b>                   |
| <b>1</b>               | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  |      | <b>24 289 830,61</b> | <b>11 956 264,45</b> | <b>49,22%</b> | <b>12 333 566,16</b> | <b>26,50%</b>   | <b>552,46</b>                     |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 17 537 599,00        | 8 054 479,36         | 45,93%        | 9 483 119,64         | 17,85%          | 372,17                            |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4017 | 690 732,35           | 361 934,84           | 52,40%        | 328 797,51           | 0,80%           | 16,72                             |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4018 | 33 347,00            | 4 664,29             | 13,99%        | 28 682,71            | 0,01%           | 0,22                              |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4019 | 44 391,19            | 19 298,60            | 43,47%        | 25 092,59            | 0,04%           | 0,89                              |
|                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 1 400 761,00         | 1 311 621,77         | 93,64%        | 89 139,23            | 2,91%           | 60,61                             |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 3 383 523,60         | 1 689 866,14         | 49,94%        | 1 693 657,46         | 3,75%           | 78,08                             |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4117 | 122 012,88           | 65 254,49            | 53,48%        | 56 758,39            | 0,14%           | 3,02                              |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4118 | 5 732,00             | 801,79               | 13,99%        | 4 930,21             | 0,00%           | 0,04                              |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4119 | 7 702,04             | 3 475,01             | 45,12%        | 4 227,03             | 0,01%           | 0,16                              |
|                        | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 445 646,36           | 165 900,80           | 37,23%        | 279 745,56           | 0,37%           | 7,67                              |
|                        | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4127 | 16 111,35            | 8 249,80             | 51,20%        | 7 861,55             | 0,02%           | 0,38                              |
|                        | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4128 | 816,00               | 114,27               | 14,00%        | 701,73               | 0,00%           | 0,01                              |
|                        | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4129 | 1 128,74             | 445,66               | 39,48%        | 683,08               | 0,00%           | 0,02                              |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 488 250,50           | 238 091,35           | 48,76%        | 250 159,15           | 0,53%           | 11,00                             |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4177 | 72 945,11            | 29 456,06            | 40,38%        | 43 489,05            | 0,07%           | 1,36                              |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4178 | 26 163,00            | 0,00                 | 0,00%         | 26 163,00            | 0,00%           | 0,00                              |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4179 | 12 968,49            | 2 610,22             | 20,13%        | 10 358,27            | 0,01%           | 0,12                              |
| <b>2</b>               | <b>Dotacje z budżetu</b>  |      | <b>6 266 963,56</b>  | <b>3 300 025,41</b>  | <b>52,66%</b> | <b>2 966 938,15</b>  | <b>7,31%</b>    | <b>152,48</b>                     |
|                        | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2300 | 40 000,00            | 34 000,00            | 85,00%        | 6 000,00             | 0,08%           | 1,57                              |
|                        | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 2310 | 39 457,56            | 19 863,63            | 50,34%        | 19 593,93            | 0,04%           | 0,92                              |
|                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 2319 | 7 569,00             | 6 308,82             | 83,35%        | 1 260,18             | 0,01%           | 0,29                              |
|                        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2320 | 1 245,00             | 623,00               | 50,04%        | 622,00               | 0,00%           | 0,03                              |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2480 | 2 612 570,00         | 1 351 285,00         | 51,72%        | 1 261 285,00         | 3,00%           | 62,44                             |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2540 | 2 306 500,00         | 1 160 368,98         | 50,31%        | 1 146 131,02         | 2,57%           | 53,62                             |
|                        | 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            | 17 000,00            | 34,00%        | 33 000,00            | 0,04%           | 0,79                              |
|                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2820 | 1 209 622,00         | 710 575,98           | 58,74%        | 499 046,02           | 1,58%           | 32,83                             |
| <b>3</b>               | <b>Wydatki na obsługę długu</b>   |      | <b>1 254 949,62</b>  | <b>613 553,54</b>    | <b>48,89%</b> | <b>641 396,08</b>    | <b>1,36%</b>    | <b>28,35</b>                      |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |      | §                    | PLAN                 | WYKONANIE     | % WYK.               | RÓŻNICA       | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | 2    | 3                    | 4                    | 5             | 6                    | 7             | 8             |                             |
| Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                               | 8090 | 20 000,00            | 17 100,00            | 85,50%        | 2 900,00             | 0,04%         | 0,79          |                             |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 8110 | 1 234 949,62         | 596 453,54           | 48,30%        | 638 496,08           | 1,32%         | 27,56         |                             |
| <b>4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  |      | <b>17 152 145,00</b> | <b>8 755 670,13</b>  | <b>51,05%</b> | <b>8 396 474,87</b>  | <b>19,41%</b> | <b>404,57</b> |                             |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 179 286,00           | 49 205,57            | 27,45%        | 130 080,43           | 0,11%         | 2,27          |                             |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030 | 326 830,00           | 179 637,63           | 54,96%        | 147 192,37           | 0,40%         | 8,30          |                             |
| Świadczenia społeczne  | 3110 | 16 336 029,00        | 8 518 155,93         | 52,14%        | 7 817 873,07         | 18,88%        | 393,59        |                             |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 3240 | 310 000,00           | 8 671,00             | 2,80%         | 301 329,00           | 0,02%         | 0,40          |                             |
| <b>5 Pozostałe wydatki</b>   |      | <b>31 531 641,67</b> | <b>15 513 448,75</b> | <b>49,20%</b> | <b>16 018 192,92</b> | <b>34,39%</b> | <b>716,82</b> |                             |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                      | 2850 | 2 700,00             | 1 412,34             | 52,31%        | 1 287,66             | 0,00%         | 0,07          |                             |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                | 2910 | 34 232,00            | 29 915,73            | 87,39%        | 4 316,27             | 0,07%         | 1,38          |                             |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4130 | 99 900,00            | 64 618,26            | 64,68%        | 35 281,74            | 0,14%         | 2,99          |                             |
| Zakup środków żywności   | 4190 | 14 800,00            | 12 314,67            | 83,21%        | 2 485,33             | 0,03%         | 0,57          |                             |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 1 339 013,08         | 456 039,22           | 34,06%        | 882 973,86           | 1,01%         | 21,07         |                             |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej                 | 4211 | 6 000,00             | 178,00               | 2,97%         | 5 822,00             | 0,00%         | 0,01          |                             |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                           | 4217 | 89 836,20            | 11 778,66            | 13,11%        | 78 057,54            | 0,03%         | 0,54          |                             |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                       | 4218 | 6 678,00             | 0,00                 | 0,00%         | 6 678,00             | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                  | 4219 | 16 142,80            | 757,35               | 4,69%         | 15 385,45            | 0,00%         | 0,03          |                             |
| Zakup środków żywności   | 4220 | 96 897,00            | 43 673,95            | 45,07%        | 53 223,05            | 0,10%         | 2,02          |                             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240 | 202 240,95           | 10 292,20            | 5,09%         | 191 948,75           | 0,02%         | 0,48          |                             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich          | 4247 | 270 968,10           | 0,00                 | 0,00%         | 270 968,10           | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4249 | 47 817,90            | 0,00                 | 0,00%         | 47 817,90            | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Zakup energii  | 4260 | 2 573 135,00         | 1 606 469,19         | 62,43%        | 966 665,81           | 3,56%         | 74,23         |                             |
| Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 4267 | 40 200,00            | 10 549,79            | 26,24%        | 29 650,21            | 0,02%         | 0,49          |                             |
| Zakup usług remontowych  | 4270 | 2 278 851,00         | 1 113 561,15         | 48,87%        | 1 165 289,85         | 2,47%         | 51,45         |                             |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 25 820,00            | 5 858,00             | 22,69%        | 19 962,00            | 0,01%         | 0,27          |                             |
| Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 4287 | 500,00               | 39,00                | 7,80%         | 461,00               | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                       | 4290 | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 6 000,00             | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 | 12 033 158,77        | 6 154 709,26         | 51,15%        | 5 878 449,51         | 13,64%        | 284,39        |                             |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej                        | 4301 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 4 000,00             | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                  | 4307 | 303 796,41           | 94 372,59            | 31,06%        | 209 423,82           | 0,21%         | 4,36          |                             |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                              | 4308 | 58 982,00            | 237,50               | 0,40%         | 58 744,50            | 0,00%         | 0,01          |                             |
| Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                         | 4309 | 84 443,19            | 11 817,13            | 13,99%        | 72 626,06            | 0,03%         | 0,55          |                             |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 4330 | 2 211 500,00         | 1 124 913,66         | 50,87%        | 1 086 586,34         | 2,49%         | 51,98         |                             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 94 364,00            | 39 131,62            | 41,47%        | 55 232,38            | 0,09%         | 1,81          |                             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich         | 4367 | 2 520,00             | 312,61               | 12,41%        | 2 207,39             | 0,00%         | 0,01          |                             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4380 | 1 680,00             | 1 260,00             | 75,00%        | 420,00               | 0,00%         | 0,06          |                             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4390 | 3 228,00             | 0,00                 | 0,00%         | 3 228,00             | 0,00%         | 0,00          |                             |



| WYSZCZEGÓLNIENIE  |                             | §                    | PLAN                | WYKONANIE     | % WYK.               | RÓŻNICA       | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN. |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | 2                           | 3                    | 4                   | 5             | 6                    | 7             | 8             |                             |
| Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 4400                        | 3 354 887,00         | 1 808 648,73        | 53,91%        | 1 546 238,27         | 4,01%         | 83,57         |                             |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410                        | 65 350,00            | 19 703,49           | 30,15%        | 45 646,51            | 0,04%         | 0,91          |                             |
| Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej  | 4411                        | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00             | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Podróże służbowe zagraniczne  | 4420                        | 6 000,00             | 5 211,58            | 86,86%        | 788,42               | 0,01%         | 0,24          |                             |
| Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej  | 4421                        | 10 000,00            | 3 243,96            | 32,44%        | 6 756,04             | 0,01%         | 0,15          |                             |
| Różne opłaty i składki  | 4430                        | 2 942 316,13         | 1 601 026,27        | 54,41%        | 1 341 289,86         | 3,55%         | 73,98         |                             |
| Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4437                        | 1 042 307,79         | 1 806,00            | 0,17%         | 1 040 501,79         | 0,00%         | 0,08          |                             |
| Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4439                        | 19,35                | 0,00                | 0,00%         | 19,35                | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440                        | 942 970,00           | 784 159,55          | 83,16%        | 158 810,45           | 1,74%         | 36,23         |                             |
| Podatek od nieruchomości  | 4480                        | 13 096,00            | 6 885,00            | 52,57%        | 6 211,00             | 0,02%         | 0,32          |                             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4500                        | 2 700,00             | 2 700,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,01%         | 0,12          |                             |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 4510                        | 14 380,00            | 9 807,30            | 68,20%        | 4 572,70             | 0,02%         | 0,45          |                             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4520                        | 452 422,00           | 384 243,88          | 84,93%        | 68 178,12            | 0,85%         | 17,75         |                             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE  | 4527                        | 1 100,00             | 1 028,00            | 93,45%        | 72,00                | 0,00%         | 0,05          |                             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)  | 4530                        | 34 875,00            | 34 875,00           | 100,00%       | 0,00                 | 0,08%         | 1,61          |                             |
| Pozostałe odsetki   | 4580                        | 5 418,00             | 3 276,78            | 60,48%        | 2 141,22             | 0,01%         | 0,15          |                             |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 4590                        | 42 000,00            | 1 697,05            | 4,04%         | 40 302,95            | 0,00%         | 0,08          |                             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4610                        | 18 300,00            | 8 841,83            | 48,32%        | 9 458,17             | 0,02%         | 0,41          |                             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700                        | 153 019,00           | 42 082,45           | 27,50%        | 110 936,55           | 0,09%         | 1,94          |                             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4701                        | 32 187,00            | 0,00                | 0,00%         | 32 187,00            | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4707                        | 2 550,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 550,00             | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4709                        | 450,00               | 0,00                | 0,00%         | 450,00               | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Rezerwy   | 4810                        | 407 042,00           | 0,00                | 0,00%         | 407 042,00           | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 8030                        | 36 848,00            | 0,00                | 0,00%         | 36 848,00            | 0,00%         | 0,00          |                             |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |                             | <b>25 955 794,92</b> | <b>4 975 618,67</b> | <b>19,17%</b> | <b>20 980 176,25</b> | <b>11,03%</b> | <b>229,91</b> |                             |
| <b>6</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne</b> | <b>25 955 794,92</b> | <b>4 975 618,67</b> | <b>19,17%</b> | <b>20 980 176,25</b> | <b>11,03%</b> | <b>229,91</b> |                             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050                        | 6 115 474,88         | 1 559 579,63        | 25,50%        | 4 555 895,25         | 3,46%         | 72,06         |                             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 6057                        | 8 782 924,82         | 1 202 988,45        | 13,70%        | 7 579 936,37         | 2,67%         | 55,59         |                             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 6059                        | 7 663 938,99         | 1 086 060,58        | 14,17%        | 6 577 878,41         | 2,41%         | 50,18         |                             |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6060                        | 158 766,00           | 73 897,07           | 46,54%        | 84 868,93            | 0,16%         | 3,41          |                             |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 6067                        | 1 103 600,00         | 145 166,70          | 13,15%        | 958 433,30           | 0,32%         | 6,71          |                             |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 6069                        | 88 550,00            | 0,00                | 0,00%         | 88 550,00            | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 6220                        | 87 000,00            | 87 000,00           | 100,00%       | 0,00                 | 0,19%         | 4,02          |                             |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230                        | 1 505 843,00         | 571 228,96          | 37,93%        | 934 614,04           | 1,27%         | 26,39         |                             |



| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>§</b>    | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> | <b>% WYK.</b> | <b>RÓŻNICA</b> | <b>STRUKTURA %</b> | <b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.</b> |
|--|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1  | 2           | 3           | 4                | 5             | 6              | 7                  | 8                                  |
| Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | <b>6300</b> | 150 000,00  | 0,00             | 0,00%         | 150 000,00     | 0,00%              | 0,00                               |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | <b>6620</b> | 50 000,00   | 0,00             | 0,00%         | 50 000,00      | 0,00%              | 0,00                               |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych | <b>6660</b> | 249 697,23  | 249 697,28       | 100,00%       | -0,05          | 0,55%              | 11,54                              |

**RAZEM PLAN - 106 451 325,38 RÓŻNICA - 61 336 744,43 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 21 642**

**RAZEM WYKONANIE - 45 114 580,95 % WYKONANIA PLANU - 42,38%**

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| KLASYFIKACJA<br>DZIAŁ<br>ROZDZIAŁ<br>§ | TREŚĆ<br>KLASYFIKACJI   | DOCHODY           |                   |           | RAZEM<br>WYDATKI  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                                   |  |   |                                  |   |                                 |                                |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE  |   |                                 |                                    |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
|  |   | RAZEM             | BIEŻĄCE           | MAJĄTKOWE |                   | RAZEM<br>BIEŻĄCE  | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>prog. fin.<br>z UE | Wyp. z<br>tyt. por. i<br>gwar. | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTKOWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>prog. fin.<br>z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|  |   |                   |                   |           |                   |                   |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |   |                                 |                                |                  |                    |   |                                 |                                    |
| 1                                      | 2   | 3                 | 4                 | 5         | 6                 | 7                 | 8                                 | 9  | 10  | 11                               | 12                                      | 13                              | 14                             | 15               | 16                 | 17                                      | 18                              | 19                                 |
| <b>010</b>                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>33 224,59</b>  | <b>33 224,59</b>  |           | <b>33 000,70</b>  | <b>33 000,70</b>  | <b>33 000,70</b>                  | <b>427,57</b>                              | <b>32 573,13</b>                              |                                  |   |                                 |                                |                  | <b>0,00</b>        |   |                                 |                                    |
| 01095                                  | Pozostała działalność   | 33 224,59         | 33 224,59         |           | 33 000,70         | 33 000,70         | 33 000,70                         | 427,57                                     | 32 573,13                                     |                                  |   |                                 |                                |                  | 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 | 33 224,59         | 33 224,59         |           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |  |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   |           | 427,57            | 427,57            | 427,57                            | 427,57                                     |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4430                                   | Różne opłaty i składki  |                   |                   |           | 32 573,13         | 32 573,13         | 32 573,13                         |  | 32 573,13                                     |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| <b>750</b>                             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>134 161,00</b> | <b>134 161,00</b> |           | <b>112 486,47</b> | <b>112 486,47</b> | <b>112 486,47</b>                 | <b>93 550,00</b>                           | <b>18 936,47</b>                              |                                  |   |                                 |                                |                  | <b>0,00</b>        |   |                                 |                                    |
| 75011                                  | Urzędy wojewódzkie  | 134 161,00        | 134 161,00        |           | 112 486,47        | 112 486,47        | 112 486,47                        | 93 550,00                                  | 18 936,47                                     |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134 161,00        | 134 161,00        |           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |  |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |           | 70 005,00         | 70 005,00         | 70 005,00                         | 70 005,00                                  |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   |           | 9 796,00          | 9 796,00          | 9 796,00                          | 9 796,00                                   |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |           | 12 034,00         | 12 034,00         | 12 034,00                         | 12 034,00                                  |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |           | 1 715,00          | 1 715,00          | 1 715,00                          | 1 715,00                                   |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |           | 6 880,62          | 6 880,62          | 6 880,62                          |  | 6 880,62                                      |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4220                                   | Zakup środków żywności  |                   |                   |           | 564,67            | 564,67            | 564,67                            |  | 564,67  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |           | 8 707,61          | 8 707,61          | 8 707,61                          |  | 8 707,61                                      |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4380                                   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |                   |                   |           | 300,00            | 300,00            | 300,00                            |  | 300,00  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   |           | 302,37            | 302,37            | 302,37                            |  | 302,37  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |           | 2 181,20          | 2 181,20          | 2 181,20                          |  | 2 181,20                                      |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| <b>751</b>                             | <b>Urzędy naczel. organów władzy państw</b>   | <b>71 859,05</b>  | <b>71 859,05</b>  |           | <b>63 736,81</b>  | <b>63 736,81</b>  | <b>22 086,81</b>                  | <b>15 295,43</b>                           | <b>6 791,38</b>                               |                                  | <b>41 650,00</b>                        |                                 |                                |                  | <b>0,00</b>        |   |                                 |                                    |
| 75101                                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 370,00          | 2 370,00          |           | 621,32            | 621,32            | 621,32                            |  | 621,32  |                                  |   |                                 |                                |                  | 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 | 2 370,00          | 2 370,00          |           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |  |   |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |           | 621,32            | 621,32            | 621,32                            |  | 621,32  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |
| 75109                                  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 1 150,05          | 1 150,05          |           | 1 150,05          | 1 150,05          | 1 150,05                          |  | 1 150,05                                      |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00               |   |                                 |                                    |

| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5 | 6                 | 7                 | 8               | 9         | 10              | 11                | 12              | 13 | 14 | 15 | 16          | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 150,05          | 1 150,05          |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |           |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |   | 1 150,05          | 1 150,05          | 1 150,05        |           | 1 150,05        |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 68 339,00         | 68 339,00         |   | 61 965,44         | 61 965,44         | 20 315,44       | 15 295,43 | 5 020,01        |                   | 41 650,00       |    |    |    | 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 | 68 339,00         | 68 339,00         |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |           |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |   | 41 650,00         | 41 650,00         | 0,00            |           |                 |                   | 41 650,00       |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   |   | 15 295,43         | 15 295,43         | 15 295,43       | 15 295,43 |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |   | 2 219,73          | 2 219,73          | 2 219,73        |           | 2 219,73        |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |   | 2 391,00          | 2 391,00          | 2 391,00        |           | 2 391,00        |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |                   |                   |   | 120,00            | 120,00            | 120,00          |           | 120,00          |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   |   | 289,28            | 289,28            | 289,28          |           | 289,28          |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |           |                 |                   |                 |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            | 400,00            |   | 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 | 400,00            | 400,00            |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |           |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |   | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>   |           | <b>350,00</b>   |                   |                 |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 75414      | Obrona cywilna  | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 350,00            | 350,00            | 350,00          |           | 350,00          |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |           |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |   | 350,00            | 350,00            | 350,00          |           | 350,00          |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>109 594,03</b> | <b>109 594,03</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |           |                 |                   |                 |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 80153      |   | 109 594,03        | 109 594,03        |   | 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 | 109 594,03        | 109 594,03        |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |           |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>303 943,00</b> | <b>303 943,00</b> |   | <b>303 763,17</b> | <b>303 763,17</b> | <b>5 273,89</b> |           | <b>5 273,89</b> | <b>294 480,00</b> | <b>4 009,28</b> |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 85203      | Ośrodki wsparcia  | 294 600,00        | 294 600,00        |   | 294 480,00        | 294 480,00        | 0,00            |           |                 | 294 480,00        |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 294 600,00        | 294 600,00        |   | 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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                     |                     |   | 294 480,00          | 294 480,00          | 0,00              |                   |                 | 294 480,00 |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 864,00            | 2 864,00            |   | 2 804,27            | 2 804,27            | 54,99             |                   | 54,99           |            | 2 749,28            |    |    |    | 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   | 2 864,00            | 2 864,00            |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                     |                     |   | 2 749,28            | 2 749,28            | 0,00              |                   |                 |            | 2 749,28            |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |   | 54,99               | 54,99               | 54,99             |                   | 54,99           |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 279,00            | 1 279,00            |   | 1 278,90            | 1 278,90            | 18,90             |                   | 18,90           |            | 1 260,00            |    |    |    | 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   | 1 279,00            | 1 279,00            |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                     |                     |   | 1 260,00            | 1 260,00            | 0,00              |                   |                 |            | 1 260,00            |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |   | 18,90               | 18,90               | 18,90             |                   | 18,90           |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 200,00            | 5 200,00            |   | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 200,00          |                   | 5 200,00        |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 200,00            | 5 200,00            |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |   | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 200,00          |                   | 5 200,00        |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>7 614 893,00</b> | <b>7 614 893,00</b> |   | <b>7 610 907,19</b> | <b>7 610 907,19</b> | <b>309 034,44</b> | <b>300 057,18</b> | <b>8 977,26</b> |            | <b>7 301 872,75</b> |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 4 363 300,00        | 4 363 300,00        |   | 4 362 531,41        | 4 362 531,41        | 65 449,00         | 59 820,46         | 5 628,54        |            | 4 297 082,41        |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2060       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 363 300,00        | 4 363 300,00        |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                     |                     |   | 4 297 082,41        | 4 297 082,41        | 0,00              |                   |                 |            | 4 297 082,41        |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |   | 46 605,20           | 46 605,20           | 46 605,20         | 46 605,20         |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |   | 4 682,00            | 4 682,00            | 4 682,00          | 4 682,00          |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |   | 7 493,50            | 7 493,50            | 7 493,50          | 7 493,50          |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |   | 1 039,76            | 1 039,76            | 1 039,76          | 1 039,76          |                 |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |   | 1 015,94            | 1 015,94            | 1 015,94          |                   | 1 015,94        |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   |                     |                     |   | 89,00               | 89,00               | 89,00             |                   | 89,00           |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |   | 2 623,60            | 2 623,60            | 2 623,60          |                   | 2 623,60        |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |   | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00          |                   | 1 900,00        |            |                     |    |    |    | 0,00        |    |    |    |

| 1                  | 2   | 3                   | 4                   | 5 | 6                   | 7                   | 8                 | 9                 | 10               | 11                | 12                  | 13 | 14 | 15 | 16           | 17 | 18 | 19 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|
| 85502              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 3 216 124,00        | 3 216 124,00        |   | 3 213 198,47        | 3 213 198,47        | 208 408,13        | 205 059,41        | 3 348,72         |                   | 3 004 790,34        |    |    |    | 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 | 3 216 124,00        | 3 216 124,00        |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 3110               | Świadczenia społeczne   |                     |                     |   | 3 004 790,34        | 3 004 790,34        | 0,00              |                   |                  |                   | 3 004 790,34        |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |   | 61 975,73           | 61 975,73           | 61 975,73         | 61 975,73         |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |   | 9 035,00            | 9 035,00            | 9 035,00          | 9 035,00          |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |   | 132 307,22          | 132 307,22          | 132 307,22        | 132 307,22        |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |   | 1 741,46            | 1 741,46            | 1 741,46          | 1 741,46          |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |   | 123,72              | 123,72              | 123,72            |                   | 123,72           |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4300               | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |   | 600,00              | 600,00              | 600,00            |                   | 600,00           |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |   | 2 625,00            | 2 625,00            | 2 625,00          |                   | 2 625,00         |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 85513              |   | 35 469,00           | 35 469,00           |   | 35 177,31           | 35 177,31           | 35 177,31         | 35 177,31         |                  |                   |                     |    |    |    | 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 | 35 469,00           | 35 469,00           |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4130               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     |   | 35 177,31           | 35 177,31           | 35 177,31         | 35 177,31         |                  |                   |                     |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| <b>RAZEM:</b>      |   | <b>8 269 074,67</b> | <b>8 269 074,67</b> |   | <b>8 124 244,34</b> | <b>8 124 244,34</b> | <b>482 232,31</b> | <b>409 330,18</b> | <b>72 902,13</b> | <b>294 480,00</b> | <b>7 347 532,03</b> |    |    |    | <b>0,00</b>  |    |    |    |
| <b>STRUKTURA :</b> |   | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b>      |   | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b>      | <b>5,94%</b>      | <b>5,04%</b>      | <b>0,90%</b>     | <b>3,62%</b>      | <b>90,44%</b>       |    |    |    | <b>0,00%</b> |    |    |    |

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2019 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   |
| 60004    | 200    | 605 | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)   | 30 000,00  |                  |                                |   |
| 60013    | 295    | 630 | Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie” | 150 000,00 |                  |                                |   |
| 60016    | 126    | 605 | Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)   | 77 000,00  |                  |                                | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu.   |
| 60016    | 202    | 605 | Modernizacja drogi ul. Rzeczna   | 557 150,00 |                  |                                | Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dwa odcinki drogi o nawierzchni asfaltowej, na odcinkach o długości 147 oraz 257 metrów wraz z odwodnieniem. Koszt zadania zostanie sfinansowany w drugiej połowie roku. |
| 60016    | 203    | 605 | Odbudowa drogi ul. Fabryczna   | 657 782,84 |                  |                                | Dwukrotnie ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte, nie złożono ofert.  |
| 60016    | 205    | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa  | 50 000,00  |                  |                                | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu.   |
| 60016    | 218    | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)  | 99 999,68  |                  |                                | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu.   |

| 1     | 2   | 3   | 4   | 5          | 6 | 7 | 8   |
|-------|-----|-----|---|------------|---|---|---|
| 60016 | 223 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco                           | 65 000,16  |   |   | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu. |
| 60016 | 234 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II   | 3 819,15   |   |   |   |
| 60016 | 242 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III  | 10 000,31  |   |   |   |
| 60016 | 263 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka   | 15 000,10  |   |   | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu. |
| 60016 | 268 | 605 | Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry   | 200 000,00 |   |   | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu. |
| 60016 | 270 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacyjnej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I  | 19 999,97  |   |   | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu. |
| 60016 | 276 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym                       | 10 000,20  |   |   |   |
| 60016 | 336 | 605 | Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia  | 80 000,00  |   |   | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu. |
| 60016 | 337 | 605 | Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu   | 180 000,00 |   |   |   |
| 60016 | 339 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada) | 53 136,00  |   |   |   |
| 60016 | 364 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa                                      | 24 600,00  |   |   |   |



| 1     | 2   | 3   | 4   | 5            | 6          | 7 | 8   |
|-------|-----|-----|---|--------------|------------|---|---|
| 60078 | 340 | 605 | Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]  | 5 710,00     | 5 709,27   |   | Zadanie zakończono w roku 2018, w 2019 sfinansowano usługi związane z nadzorem budowlanym.  |
| 60078 | 341 | 605 | Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]                   | 2 330,00     | 2 329,28   |   | Zadanie zakończono w roku 2018, w 2019 sfinansowano usługi związane z nadzorem budowlanym.  |
| 63003 | 15  | 605 | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"  | 2 063 864,07 |            |   | Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.  |
| 63003 | 45  | 605 | Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa   | 132 440,00   |            |   |   |
| 63003 | 95  | 605 | Aktywny region – historyczny region   | 1 000 000,00 |            |   |   |
| 70005 | 105 | 605 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda   | 445 500,00   | 122 800,00 |   | Wykonano prace remontowe w budynku Zaulek 7-9 (98 000,00 zł) oraz modernizację kotłowni – Rynek nr 18a (24 800,00 zł).  |
| 70005 | 106 | 605 | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych  | 750 000,00   | 743 444,00 |   | Dokonano zwrotu nakładów dla najemców z budynku użytkowym Kłodzka nr 31.  |
| 70005 | 107 | 605 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych   | 150 000,00   | 22 900,00  |   | Wykonano instalacje gazową w lokalu: Piastów nr 7-7a /2.  |
| 70005 | 110 | 605 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych  | 154 500,00   | 35 305,38  |   | Wykonano wymianę stolarki okiennej w lokalach Rynek 4/3, 9/1, 14/5 (15 805,38 zł ) oraz sporządzono dokumentację na wymianę okien w lokalach komunalnych (19 500,00 zł).                    |
| 70005 | 111 | 605 | Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych  | 100 000,00   | 5 535,00   |   | Dotyczy budynku mieszkalnego: Kopernika 16.   |
| 70005 | 112 | 605 | Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych  | 370 000,00   | 229 534,66 |   | Dotyczy: Świdnicka 30, Zacisze 3, Czarna 3.   |
| 70005 | 113 | 605 | Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany   | 300 000,00   | 78 888,00  |   | Wykonano remont lokali Zdrojowisko 1/5, Stara Droga nr 12/1, oraz sporządzono dokumentację na remonty lokali pustostanów – Cmentarna 4, Rynek 3, Podjazdowa 13, Jeziorna 19 (56 088,00 zł). |
| 70005 | 345 | 606 | Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami   | 51 766,00    | 12 206,00  |   | Nabyto działki na poszerzenie dróg gminnych:<br>- przy ul. Nowa Osada – 348 m kw (10 440,00 zł),<br>- przy ul. Wyspiańskiego- 27 m kw ( 1 766,00 zł).                                       |
| 71004 | 335 | 605 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie | 45 000,00    |            |   |   |

| 1     | 2   | 3   | 4  | 5          | 6          | 7          | 8   |
|-------|-----|-----|--|------------|------------|------------|---|
| 75022 | 100 | 606 | Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej – eSesja | 45 000,00  |            |            |   |
| 75023 | 101 | 605 | Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 – I i II piętro     | 104 000,00 |            |            | Trwają uzgodnienia z Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie koncepcji montażu klimatyzacji. |
| 75023 | 104 | 606 | Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie                                    | 15 000,00  | 14 691,07  |            | Urządzenie wielofunkcyjne zakupiono w kwietniu 2019 roku.                               |
| 75023 | 365 | 605 | Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11  | 16 000,00  |            |            | Przebudowa będzie zrealizowana po wyłonieniu wykonawcy w drodze zapytania ofertowego.   |
| 75411 | 344 | 662 | Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie  | 50 000,00  |            |            |   |
| 75412 | 38  | 606 | Razem bezpieczniej   | 805 000,00 |            |            |   |
| 75412 | 362 | 606 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Słupiec  | 47 000,00  | 47 000,00  |            | Zakupiono używany samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby OSP Słupiec.                 |
| 75495 | 361 | 605 | Rozbudowa monitoringu miejskiego   | 18 140,00  | 9 340,00   |            | Zamontowano kamerę przy budynku Zaulek 7-9.   |
| 80101 | 358 | 605 | Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej                        | 20 000,00  | 19 748,78  |            | Wykonano kanalizację sanitarną.   |
| 85505 | 98  | 606 | Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda   | 387 150,00 | 145 166,70 | 145 166,70 | Zakupiono pierwsze wyposażenie na potrzeby Żłobka.                                      |
| 85505 | 342 | 605 | Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda   | 249 226,00 | 238 208,32 |            | Sfinansowano prace wykończeniowe w budynku adaptowanym na potrzeby żłobka.              |
| 90001 | 314 | 605 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna”  | 43 500,00  |            |            |   |

| 1     | 2   | 3   | 4   | 5          | 6          | 7         | 8   |
|-------|-----|-----|---|------------|------------|-----------|---|
| 90001 | 315 | 605 | Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka               | 43 500,00  |            |           |   |
| 90004 | 114 | 605 | Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury  | 50 000,00  |            |           |   |
| 90004 | 115 | 605 | Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej   | 50 000,00  |            |           |   |
| 90004 | 117 | 605 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1  | 50 000,00  |            |           |   |
| 90004 | 124 | 605 | Modernizacja placu zabaw na Oś. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)   | 50 000,00  |            |           |   |
| 90005 | 32  | 605 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda  | 646 846,89 | 168 974,91 | 35 118,84 | Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w przetargu.   |
| 90005 | 97  | 605 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii | 720 416,00 | 40 600,00  | 13 600,00 | Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu oraz audytów skróconych dla 88 lokali mieszkalnych.   |
| 90005 | 332 | 605 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja                  | 349 650,47 | 1 400,00   |           | Sfinansowano aktualizację kosztorysu. Ogłoszono przetargi na realizację zadania, które nie zostały rozstrzygnięte, nie złożono ofert.             |
| 90005 | 334 | 623 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej                          | 600 000,00 | 183 017,49 |           | Dofinansowano wymianę źródeł ciepła dla 21 gospodarstw.   |
| 90005 | 343 | 623 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP                    | 905 843,00 | 388 211,47 |           | Dofinansowano wymianę źródeł ciepła poprzez likwidację 71 kotłowni węglowych i budowę 61 kotłowni, których parametry spełniają kryteria projektu. |
| 90015 | 322 | 605 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny   | 25 000,00  |            |           |   |
| 90015 | 323 | 605 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa   | 30 000,00  |            |           |   |
| 90015 | 324 | 605 | Budowa latarni solarnej ul. Kołowa  | 20 000,00  |            |           |   |

| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                    | 6                   | 7                   | 8   |
|-------|-----|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 90015 | 360 | 605 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek  | 13 160,00            | 13 160,00           |                     | Rozbudowano sieć oświetlenia o dwa punkty świetlne LED.   |
| 90015 | 363 | 605 | Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - oś, Piastowskie   | 6 590,00             | 6 589,84            |                     | Rozbudowano sieć oświetlenia o dwa punkty świetlne LED.   |
| 90095 | 329 | 605 | Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3  | 10 000,00            | 9 881,09            |                     | Przebudowano mur oporowy na odcinku 10m.  |
| 92116 | 123 | 622 | Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)                                | 40 000,00            | 40 000,00           |                     | Dotacja została przekazana do MBP.  |
| 92116 | 127 | 622 | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czytelnicy MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020" | 47 000,00            | 47 000,00           |                     | Dotacja została przekazana do MBP.  |
| 92601 | 40  | 605 | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda                                   | 11 840 296,85        | 2 079 474,12        | 1 154 269,61        | Wykonano prace rozbiórkowe oraz ziemne, trwają prace przy obudowie betonowej niecek basenowych.         |
| 92601 | 40  | 666 | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda                                   | 249 697,23           | 249 697,28          |                     | Zwrot otrzymanej w roku 2018 zaliczki z środków Unii Europejskiej na realizację zadania.                |
| 92601 | 121 | 605 | Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej   | 20 000,00            | 14 006,01           |                     | Zainstalowano system monitoringu wizyjnego na stadionie sportowym (domek klubowy) przy ul. Sportowej 1. |
| 92601 | 125 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Orkana (budżet obywatelski)  | 40 000,00            |                     |                     |   |
| 92601 | 359 | 605 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu   | 450 180,00           | 800,00              |                     | Wykonano aktualizację kosztorysu dokumentacji projektowej.  |
| 92605 | 80  | 605 | Łączy nas sport   | 43 000,00            |                     |                     |   |
|       |     |     |   | <b>25 955 794,92</b> | <b>4 975 618,67</b> | <b>1 348 155,15</b> |   |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

| Wyszczególnienie                 | Rozdział     | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTKU ROKU | DOCHODY          | WYDATKI          | W TYM:       | STAN ŚRODKÓW NA<br>KONIEC OKRESU |
|----------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
|                                  |              |  |                  |                  | INWESTYCYJNE |                                  |
| <b>Szkoły podstawowe, w tym:</b> | <b>80101</b> | <b>150,04</b>                                  | <b>37 677,63</b> | <b>20 191,63</b> |              | <b>10 802,82</b>                 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2           | 80101        | 0,02   | 13 767,32        | 2 964,52         |              | 10 802,82                        |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY      | 80101        | 150,01   | 9 737,38         | 6 687,50         |              | 3 199,89                         |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7           | 80101        | 0,01   | 14 172,93        | 10 539,61        |              | 3 633,33                         |
| <b>RAZEM</b>                     |              | <b>150,04</b>                                  | <b>37 677,63</b> | <b>20 191,63</b> |              | <b>17 636,04</b>                 |

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019r.

| TREŚĆ   | PLAN                 | WYKONANIE          |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>43 597,32</b>   |
| <b>Srodki pieniężne</b>   | <b>26 000,00</b>     | <b>42 845,92</b>   |
| <b>Należności</b>   | <b>0,00</b>          | <b>940,51</b>      |
| <b>Zobowiązania</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>189,11</b>      |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>  | <b>112 450,00</b>    | <b>60 344,68</b>   |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>  | <b>112 450,00</b>    | <b>60 344,68</b>   |
| 1 Usługi ksero  | 3 000,00             | 2 849,56           |
| 2 Dobrowolne wpłaty   | 2 200,00             | 1 141,79           |
| 3 Karty biblioteczne  | 250,00               | 109,75             |
| 4 Rozmowy prywatne  | 0,00                 | 0,00               |
| 5 Wynajem lokalu  | 105 000,00           | 54 617,56          |
| 6 Refundacja Urząd Miejski  | 2 000,00             | 1 626,02           |
| 7 Wynajem internetu   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   | <b>1 231 350,00</b>  | <b>720 604,84</b>  |
| <b>I. Amortyzacja</b>   | <b>72 000,00</b>     | <b>4 938,45</b>    |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>186 500,00</b>    | <b>136 073,84</b>  |
| 1 Zakup prasy   | 10 000,00            | 3 764,71           |
| 2 Gaz   | 50 000,00            | 38 819,71          |
| 3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD   | 50 000,00            | 23 472,37          |
| 4 Woda  | 5 000,00             | 2 594,59           |
| 5 Materiały do ksero  | 1 000,00             | 1 029,51           |
| 6 Środki czystości  | 2 500,00             | 558,84             |
| 7 Pozostałe materiały   | 23 000,00            | 14 344,11          |
| 8 Zużycie energii   | 45 000,00            | 23 755,03          |
| 9 Wyposażenie INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK – Czytelnia 2.0  | 0,00                 | 27 734,97          |
| <b>III. Usługi obce</b>   | <b>176 850,00</b>    | <b>171 920,31</b>  |
| 1 Usługi telekomunikacyjne  | 7 600,00             | 4 282,52           |
| 2 Opłaty bankowe i pocztowe   | 250,00               | 26,00              |
| 3 Czynnsze  | 8 000,00             | 3 908,84           |
| 4 Usługi remontowe i konserwacje  | 128 000,00           | 10 793,46          |
| 5 Pozostałe usługi  | 33 000,00            | 17 229,52          |
| 6 Remont INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK – Czytelnia 2.0   | 0,00                 | 135 679,97         |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>   | <b>27 900,00</b>     | <b>15 061,72</b>   |
| 1 Oplata skarbową   | 100,00               | 0,00               |
| 2 Oplata za gosp. odpadami  | 800,00               | 1 293,00           |
| 3 Podatek od nieruchomości  | 27 000,00            | 13 768,72          |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>   | <b>585 000,00</b>    | <b>320 810,67</b>  |
| 1 Wynagrodzenia osobowe   | 585 000,00           | 320 810,67         |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>   | <b>136 000,00</b>    | <b>60 929,33</b>   |
| 1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  | 107 000,00           | 56 782,71          |
| 2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP  | 8 000,00             | 1 731,66           |
| 3 Świadczenia urlopowe  | 21 000,00            | 2 414,96           |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | <b>47 100,00</b>     | <b>10 870,52</b>   |
| 1 Podróże służbowe  | 2 500,00             | 1 016,25           |
| 2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej   | 4 600,00             | 0,00               |
| 3 Imprezy kulturalne (w tym: Góry Literatury 20 000,00)   | 40 000,00            | 9 854,27           |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>  | <b>-1 118 900,00</b> | <b>-660 260,16</b> |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | <b>1 046 880,00</b>  | <b>739 713,31</b>  |
| <b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>II. Dotacje</b>  | <b>1 027 070,00</b>  | <b>602 035,00</b>  |
| 1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda                            | 940 070,00           | 515 035,00         |
| 2 Dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej w filii MBP w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)                  | 40 000,00            | 40 000,00          |
| 3 Dotacja celowa na modernizację czytelnii MBP w Nowej Rudzie (wkład własny dla wniosku 118014/18 na zadanie 66/18) | 47 000,00            | 47 000,00          |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>   | <b>19 810,00</b>     | <b>137 678,31</b>  |
| 1 Kary i upomnienia   | 2 800,00             | 1 477,64           |
| 2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej   | 17 000,00            | 0,00               |
| 3 Końcówki VAT  | 10,00                | 0,67               |
| 4 Środki finansowe Instytut Książki   | 0,00                 | 136 200,00         |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,25</b>        |
| <b>I. Inne koszty operacyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,25</b>        |
| 1 drobne różnice VAT  | 0,00                 | 0,25               |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>  | <b>-72 020,00</b>    | <b>79 452,90</b>   |

|            |   |                   |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|
| <b>G.</b>  | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | <b>20,00</b>      | <b>3,86</b>      |
| <b>II.</b> | <b>Odsetki</b>  | 20,00             | 3,86             |
| <b>V.</b>  | <b>Inne</b>   |                   |                  |
| <b>H.</b>  | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Odsetki, w tym:</b>  | 0,00              | 0,00             |
| <b>I.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>        | <b>-72 000,00</b> | <b>79 456,76</b> |
| <b>J.</b>  | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>   |                   |                  |
| <b>II.</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>  |                   |                  |
| <b>K.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>                                 | <b>-72 000,00</b> | <b>79 456,76</b> |
| <b>L.</b>  | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>  |                   |                  |
| <b>M.</b>  | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b> |                   |                  |
| <b>N.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>                              | <b>-72 000,00</b> | <b>79 456,76</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>                            | <b>-50 000,00</b> | <b>123 054,08</b> |
| Stan rozliczeń z początku roku                                  | 22 000,00         | 43 597,32         |
| Przychody razem   | 1 159 350,00      | 800 061,85        |
| Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia                         | 1 231 350,00      | 720 605,09        |
| Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych |                   |                   |
| Środki pieniężne  | 15 000,00         | 62 957,03         |
| Należności  | 1 300,00          | 3 957,63          |
| Zobowiązania, w tym :   | 3 200,00          | 757,53            |
| <i>zobowiązania wymagalne</i>                                   | 0,00              | 0,00              |



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku

| TREŚĆ   | PLAN                 | WYKONANIE<br>30.06.2019 |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 697,93</b>        |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki  | 0,00                 | 11 768,43               |
| Należności  | 0,00                 | 1 929,50                |
| Zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>  | <b>305 000,00</b>    | <b>246 682,72</b>       |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>  | <b>305 000,00</b>    | <b>246 682,72</b>       |
| 1 Bilety kinowe.  | 80 000,00            | 51 654,78               |
| 2 Bilety okolicznościowe.   | 26 000,00            | 18 611,11               |
| 3 Opłaty startowe.  | 23 000,00            | 34 503,00               |
| 4 Opłaty za sekcje.   | 65 000,00            | 45 642,25               |
| 5 Wynajem pomieszczeń   | 56 000,00            | 31 416,64               |
| 6 Wpłata własna sekcji /NUTW, ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.  | 20 000,00            | 49 375,00               |
| 7 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.                | 35 000,00            | 15 479,94               |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   | <b>1 970 500,00</b>  | <b>1069097,45</b>       |
| <b>I. Amortyzacja</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>138 000,00</b>    | <b>98 973,73</b>        |
| 1 energia elektryczna   | 30 000,00            | 13 125,58               |
| 2 gaz   | 38000,00             | 33235,14                |
| 3 woda  | 7 000,00             | 2 718,92                |
| 4 środki czystości  | 7 000,00             | 3 144,34                |
| 5 materiały biurowe   | 5 000,00             | 2 839,35                |
| 6 zakup wyposażenia   | 9 000,00             | 17 645,06               |
| 7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/                                     | 10 000,00            | 1 062,64                |
| 8 zakup na remonty i modernizację budynków  | 10 000,00            | 7 621,40                |
| 9 zakup materiałów na potrzeby imprez   | 10 000,00            | 13 327,54               |
| 10 zakup materiałów na potrzeby sekcji  | 10 000,00            | 4 147,81                |
| 11 nagrody w konkursach   | 2 000,00             | 105,95                  |
| <b>III. Usługi obce</b>   | <b>603 600,00</b>    | <b>306 514,87</b>       |
| 1 usługi transportowe   |                      |                         |
| 2 usługi telekomunikacyjne  | 8 000,00             | 3 910,63                |
| 3 usługi pocztowe   | 2 000,00             | 1 297,70                |
| 4 usługi remontowe  | 30 000,00            | 14 503,10               |
| 5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu   | 48 000,00            | 28 037,21               |
| 6 prowizje i opłaty bankowe, terminal płatniczy   | 0,00                 | 314,61                  |
| 7 wywóz nieczystości, usługi komunalne  | 3 500,00             | 2 497,13                |
| 8 wynajem kopii filmowych   | 52 000,00            | 26 434,82               |
| 9 przesyłka kopii filmowych   | 3 000,00             | 900,00                  |
| 10 ochrona obiektów   | 2 600,00             | 1 284,12                |
| 11 usługi obce na potrzeby imprez Lato w mieście, Bieguny Kultury, Pożegnanie Lata/                       | 185 000,00           | 98 243,57               |
| 12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Motocykliści, Turniej Tańca Towarzyskiego/ | 104 500,00           | 61 162,84               |
| 13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT.                                 | 140 000,00           | 28 775,92               |
| 14 usługi obce na potrzeby sekcji   | 15 000,00            | 34 448,76               |
| 15 inne usługi /przeгляд kas fiskalnych, naprawy, reklama, BHP/   | 10 000,00            | 4 704,46                |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>   | <b>39 300,00</b>     | <b>18 062,02</b>        |
| 1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom   |                      |                         |
| 2 opłaty na rzecz PFRON   |                      |                         |
| 3 opłaty skarbowe, notarialne i inne  | 200,00               | 0,00                    |
| 4 składki członkowskie w stowarzyszeniach   | 1 100,00             | 0,00                    |
| 5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART, ZPAV, PISF)                             | 10 000,00            | 4 508,02                |
| 6 podatek od nieruchomości  | 28 000,00            | 13 554,00               |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>   | <b>995 000,00</b>    | <b>535 411,29</b>       |
| 1 wynagrodzenia ze stosunku pracy   | 785 000,00           | 420 236,88              |
| 2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:  | 210 000,00           | 115 174,41              |
| 3 umowy zlecenia  | 75 000,00            | 57 396,41               |
| 4 umowy o dzieło  | 75 000,00            | 28 106,00               |
| 5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza   | 60 000,00            | 29 672,00               |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>   | <b>179600,00</b>     | <b>97167,53</b>         |
| 1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy                      | 152 000,00           | 77 741,71               |
| 2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe            | 1 600,00             | 1 363,60                |
| 3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe                                | 23 000,00            | 17 462,22               |
| 4 koszty szkoleń pracowników  | 3 000,00             | 600,00                  |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>12 968,01</b>        |
| 1 koszty podróży służbowych   | 2 000,00             | 2 149,93                |
| 2 koszty ubezpieczeń majątkowych  | 13 000,00            | 10 818,08               |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>  | <b>-1 665 500,00</b> | <b>-822 414,73</b>      |

|             |  |                     |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>D.</b>   | <b>POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | <b>1 665 500,00</b> | <b>873 950,67</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>20 200,00</b>  |
|             | 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych  |                     |                   |
|             | 2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe                      | 0,00                | 20 200,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje</b>   | <b>1 665 500,00</b> | <b>836 250,00</b> |
|             | 1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda | 1 665 500,00        | 836 250,00        |
|             | 2 dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda          | 0,00                | 0,00              |
|             | 3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z .....                    |                     |                   |
| <b>III.</b> | <b>Inne przychody operacyjne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17 500,67</b>  |
|             | 1 należne lub otrzymane kary umowne  | 0,00                | 0,00              |
|             | 2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych  |                     |                   |
|             | 3 przychody dotyczące umorzenia środków trwałych   | 0,00                | 0,00              |
|             | 4 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, OHP, drobne różnice VAT                    | 0,00                | 17 500,67         |
| <b>E.</b>   | <b>POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1,33</b>       |
| <b>I.</b>   | <b>Inne koszty operacyjne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1,33</b>       |
|             | 1 koszty postępowania sądowego   |                     |                   |
|             | 2 należności umorzone  |                     |                   |
|             | 3 należności przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym                 |                     |                   |
|             | 4 środki przyznane innym podmiotom   |                     |                   |
|             | 5 kary i grzywny administracyjne   |                     |                   |
|             | 6 inne, drobne różnice VAT   | 0,00                | 1,33              |
| <b>F.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>51 534,61</b>  |
| <b>G.</b>   | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>75,68</b>      |
| <b>II.</b>  | <b>Odsetki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>75,68</b>      |
| <b>V.</b>   | <b>Inne</b>  |                     |                   |
| <b>H.</b>   | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>I.</b>   | <b>Odsetki, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | 1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych  | 0,00                | 0,00              |
|             | 2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych  |                     |                   |
| <b>I.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>51 610,29</b>  |
| <b>J.</b>   | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>I.</b>   | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                     |                   |
| <b>II.</b>  | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                     |                   |
| <b>K.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51 610,29</b>  |
| <b>L.</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>   |                     |                   |
| <b>M.</b>   | <b>POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                      |                     |                   |
| <b>N.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>51 610,29</b>  |
|             | <b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>   | <b>0,00</b>         | <b>65 308,22</b>  |
|             | Stan rozliczeń z początku roku   | 0,00                | 13 697,93         |
|             | Przychody razem  | 1 970 500,00        | 1 120 709,07      |
|             | Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące  | 1 970 500,00        | 1 069 098,78      |
|             | Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych                          | 0,00                | 0,00              |
|             | Środki pieniężne na rachunku jednostki   |                     | 126 807,42        |
|             | Należności   |                     | 3 160,00          |
|             | Zobowiązania, w tym:   |                     | 0,00              |
|             | Zobowiązania wymagalne   |                     | 0,00              |