

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2019.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2019 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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 2019r. zmieniana 30 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 12 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2019 wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 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
	Uchwała RM w spr. budżetu	33/III/18	2018.12.28	98 987 282,79	98 987 282,79	101 746 914,79	101 746 914,79	-2 759 632,00	-2 759 632,00
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	145A/2019	31.07.2019	4 124,00	103 077 127,15	4 124,00	106 992 299,38	0,00	-3 915 172,23
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	154/2019	26.08.2019	155 639,00	103 232 766,15	155 639,00	107 147 938,38	0,00	-3 915 172,23
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	94/XI/19	04.09.2019	379 090,00	103 611 856,15	379 090,00	107 527 028,38	0,00	-3 915 172,23
20	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	104/XII/19	25.09.2019	1 367 088,58	104 978 944,73	1 112 314,70	108 639 343,08	254 773,88	-3 660 398,35
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	174/2019	30.09.2019	403 508,00	105 382 452,73	403 508,00	109 042 851,08	0,00	-3 660 398,35
22	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	177/2019	11.10.2019	940 554,70	106 323 007,43	940 554,70	109 983 405,78	0,00	-3 660 398,35
23	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	109/XIII/19	30.10.2019	217 706,00	106 540 713,43	217 706,00	110 201 111,78	0,00	-3 660 398,35
24	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	188/2019	31.10.2019	1 038 992,88	107 579 706,31	1 038 992,88	111 240 104,66	0,00	-3 660 398,35
25	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	118/XIV/19	27.11.2019	26 500,00	107 606 206,31	26 500,00	111 266 604,66	0,00	-3 660 398,35
26	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	205/2019	29.11.2019	872 518,00	108 478 724,31	872 518,00	112 139 122,66	0,00	-3 660 398,35
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	216/2019	13.12.2019	1 231 278,00	109 710 002,31	1 231 278,00	113 370 400,66	0,00	-3 660 398,35
28	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	242/2019	20.12.2019	34 486,00	109 744 488,31	34 486,00	113 404 886,66	0,00	-3 660 398,35
29	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	128/XV/19	30.12.2019	-4 678 778,00	105 065 710,31	-4 678 778,00	108 726 108,66	0,00	-3 660 398,35
30	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	248/2019	31.12.2019	337,00	105 066 047,31	337,00	108 726 445,66	0,00	-3 660 398,35
RAZEM				6 078 764,52		6 979 530,87	0	-900 766,35	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2019r.

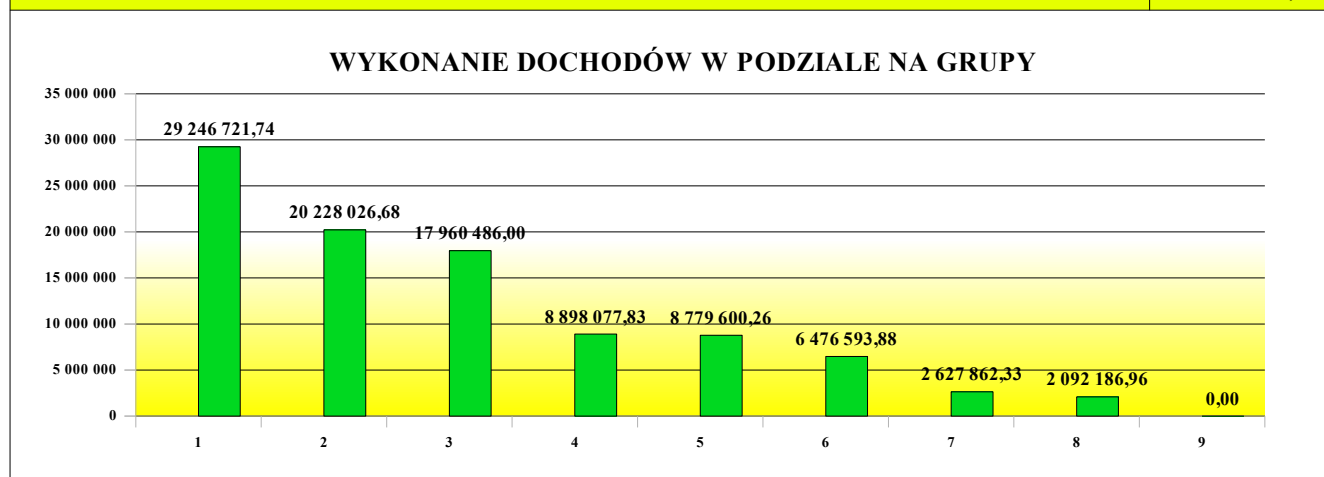
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	98 987 282,79	WYDATKI	01.01	101 746 914,79
	łącznie zmiany	6 078 764,52		łącznie zmiany	6 979 530,87
	31.12	105 066 047,31		31.12	108 726 445,66
PRZYCHODY	01.01	6 050 000,00	ROZCHODY	01.01	3 290 368,00
	łącznie zmiany	805 540,23		łącznie zmiany	-95 226,12
	31.12	6 855 540,23		31.12	3 195 141,88
DOCH.+PRZYCH.	01.01	105 037 282,79	= WYD.+ROZCH.	01.01	105 037 282,79
DOCH.+PRZYCH.	31.12	111 921 587,54	= WYD.+ROZCH.	31.12	111 921 587,54

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	29 246 721,74
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	20 228 026,68
3	Subwencja	17 960 486,00
4	Dochody z majątku gminy	8 898 077,83
5	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	8 779 600,26
6	Inne podatki i opłaty	6 476 593,88
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 627 862,33
8	Pozostałe dochody	2 092 186,96
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00
RAZEM		96 309 555,68



Plan dochodów na 31.12.2019r. wynosił 105 066 047,31 zł, zaś wykonanie 96 309 555,68 zł, co stanowi 91,67% wykonania planu. Biorąc pod uwagę plan dochodów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za w miarę dobry z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2019r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2019r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 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	29 870 059,00	30 316 360,69	101,49	31,48
2	855	Rodzina	20 317 071,00	20 371 050,96	100,27	21,15
3	758	Różne rozliczenia	17 960 486,00	17 960 486,00	100,00	18,65
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 158 398,81	9 000 904,01	80,66	9,35
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 959 821,47	7 641 103,14	76,72	7,93
6	600	Transport i łączność	3 044 871,00	2 971 559,50	97,59	3,09
7	852	Pomoc społeczna	2 768 709,00	2 738 414,52	98,91	2,84
8	926	Kultura fizyczna i sport	5 865 235,94	2 064 539,90	35,20	2,14
9	801	Oświata i wychowanie	1 498 143,37	1 446 025,80	96,52	1,50
10	750	Administracja publiczna	978 167,20	680 364,75	69,56	0,71
11	710	Działalność usługowa	449 728,58	375 563,13	83,51	0,39
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 616,00	244 461,63	99,53	0,25
13	020	Leśnictwo	450 000,00	221 568,84	49,24	0,23
14	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 580,00	143 830,05	94,89	0,15
15	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 970,00	63 770,00	75,94	0,07
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 577,29	62 577,29	100,00	0,06
17	630	Turystyka	197 712,65	4 246,10	2,15	0,01
18	752	Obrona narodowa	900,00	2 729,37	303,26	0,00
19	851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			105 066 047,31	96 309 555,68	91,67%	100,00

1.Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach pobieranych na rzecz budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 29 246 721,74 zł, co stanowi 30,37% wykonanych dochodów Miasta w 2019 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o ponad pół miliona większe od zakładanego planu.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 18 803 465,- zł, co stanowi 100,95% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest większa, o 1 352 483,- zł.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 659 949,34 tj. 109,06% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastrocza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Tym niemniej wykonanie jest o ponad 50.000 większe w stosunku do i tak wysokiego planu – 605.125 złotych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2013 do 2019 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2013-2019

		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	18 803 465,00
	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%	46,35%

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (82,86%) oraz opłaty skarbowej 88,42%.

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

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	472
	- tytuły wykonawcze	81
	- postanowienia w sprawach podatkowych	45
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	262
Podatek rolny	- upomnienia	135
	- tytuły wykonawcze	8
Podatek od środków transportu	- upomnienia	16
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	2
	- postanowienia o potrąceniu należności	2
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	14
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	118
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	246
	- wezwania do zapłaty	60
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	3
	- noty odsetkowe	18
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	10
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	189
	- tytuły wykonawcze	59
Opłata skarbową	- wydane decyzje	18
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn	3
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	5
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	1060
	- wystawione tytuły wykonawcze	322
	- informacje o nadpłacie	120
	- rozłożenie na raty	4
	- umorzenia	5
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	329
	- wezwania do usunięcia braków we wniosku	4

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2019 r.		7185
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	332
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	3
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	13
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	4
	informacje o nadpłacie	158
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	74
	informacje w zakresie pomocy de minimis	74
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	74

Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	183
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	4
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	17
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	9
	informacje w zakresie pomocy de minimis	9
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	9
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	85
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	29
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	7
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	55
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	55
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	1
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	8
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	67
	rozłożenie na raty	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	15
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4

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

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 790 780,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 790 780,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	809 608,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	371 978,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	10 354,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3 171,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	7 279,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	416 826,00
	Zwolnienia na podstawie uchwały	2 171 564,00
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	225 268,00
7	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	433 325,00
8	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	823 142,00
9	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	689 829,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	199 139,00
0310	Podatek od nieruchomości	199 139,00
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	84 485,00
2	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	104 512,00
3	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	10 142,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą ? 314 862,78 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, to kwota 2 478 487,20 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	9 091 097	9 543 696,00	452 599	104,98	9 543 696,00	9 784 030,00	240 334	102,52
758-75801-2920	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	6 057 094	5 912 489,00	-144 605	97,61	5 912 489,00	7 651 254,00	1 738 765	129,41
758-75807-2920	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	248 999	268 689,00	19 690	107,91	268 689,00	187 948,00	-80 741	69,95

subwencji ogólnej 758-75831-2920	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	-394 674	0,00
	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	15 397 190	16 119 548	722 358	104,69	16 119 548	17 623 232	1 503 684	109,33
	8 727 824	8 963 628	235 804	102,70	8 963 628	9 805 234	841 606	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 20 228 026,68- złotych co stanowi 99,71% planu i 21,00% 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	20 228 026,68	3 461 213	120,64
	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 – 11 888 630
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z – 6 415 035
funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w – 629 849
związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry – 580 860
start” (300+)
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji – 303 128
rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu
cywilnego)
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, – 107 834
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 75 569
zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i – 69 597
przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i – 68 339
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – 62 577
producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w
sprawie zwrotu podatku
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w – 10 400
związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków – 5 120
energetycznych

– Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację – stałego rejestru wyborców	4 744
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz – obsługę tego zadania	2 132
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart – Dużej Rodziny	1 662
– Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie depozytów z – wyborów samorządowych 2018 r. do Archiwum Państwowego	1 150
– Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej	1 000
– Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie obrony – narodowej	400

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 2 627 862,33 zł, czyli osiągnęło poziom 99,61% planu i 2,73% 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	2 627 862,33	-2 283 056	53,51
	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	– 676 714
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – przedszkolnego w przedszkolach	– 450 000
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	– 422 344
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	– 408 074
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – ubezpieczenia emerytalne i rentowe	– 320 000
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – charakterze socjalnym dla uczniów	– 239 026
– 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	– 59 974
– Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator – rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.	– 20 178
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	– 20 000
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – przedszkolnego	– 5 617

- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" – 5 436
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców – 500

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 83,48% i osiągnęły poziom 8 898 077,83 zł, co stanowi 9,24% 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	72 211,58	-75 929	48,75
	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	5 946 065,03	52 180	100,89
	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. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	25 962,24	11 915,14	-14 047	45,89	11 915,14	218 694,35	206 779	1 835,43
	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	2 439 599,03	520 308	127,11
	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	221 507,84	-87 216	71,75
	91 625,54	258 428,68	166 803	0,00	258 428,68	82 455,91	-175 972,77	124,81
RAZEM	8 285 116	8 281 954	-3 162	73 072,15	8 281 954	8 898 077,83	616 123,58	107,44
	4 233 900,75	4 515 188,42	153 886	106,64	4 515 188,42	5 103 872,43	588 684,01	113,04

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5 541 099
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 2 439 599
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 240 620
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 221 508
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbięciu na raty – 218 694
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 131 061
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 72 212
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS – 33 285

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2019 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 46 lokali mieszkalnych w tym 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 20 (w tym : 3 lokale w przetargu)
- Słupiec 20 (w tym : 2 lokale w przetargu)
- Drogosław 6 (w tym : 1 w przetargu)

Sprzedaż lokali niemieszkalnych

Sprzedano 2 lokale niemieszkalne przy ul. Czarna nr 10 i A. Fredry nr 1

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi :

- ul. Kłodzka nr 31
- ul. Ciemna nr 5

Sprzedaż działek w tym :

- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową tj. przy ul. Kołowej, W. Broniewskiego, ul. Słonecznej i Stara Osada,
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Zacisze
- 1 działkę pod budowę garażu przy ul. Świdnickiej,
- 1 działkę pod trafostacją ul. Ciemna
- 1 działka sprzedana przez wspólnotę mieszkaniową w której gmina ma swój udział zabudowana budynkiem gospodarczym – ul. A. Krajowej nr 1

Ogłoszono przetargi:

na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 16

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 14

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 4

Należy zauważyć:

- brak zainteresowania zakupem lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będący następstwem zmiany struktury prowadzenia handlu detalicznego z małych sklepów na sieci handlowe, które w większości bazują na własnych obiektach
- nastąpił też w porównaniu do roku ubiegłego spadek w sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
- wzrosło zainteresowanie nabywaniem działek pod zabudowę mieszkaniową.

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	2 092 186,96	-2 914 731	41,79
	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 2 092 186,96 złotych tj. 74,47% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych	–	485 510
– Zwrot nadpłaty w podatku VAT	–	278 397
– Dochody z tytułu dostawy energii ciepłej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	–	152 297
– Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.	–	91 539
– Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	–	96 051
– Wpływy z tytułu windykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące lat 2016-2017	–	82 624
– Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	–	88 093
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia	–	64 653
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	–	63 505
– Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły, pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców	–	61 415
– Sprzedaż energii ciepłej do Domu Dziecka „Gromadka”	–	56 534
– 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
– Odpłatność za pobyt członków rodziny w DPS	–	45 069
– Opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	–	33 971
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	–	32 978
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	37 730
– 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
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	–	24 000
– 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
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	–	22 788
– Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe dla Przedszkola Nr 1 i wynajmu pomieszczeń dla OHP	–	21 310
– Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.	–	20 885
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	–	18 009

- Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania – 17 175
”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 gr
- Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w – 17 086
zakresie nieprzewidzianym w ustawie
- Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+ – 14 945
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach – 14 059
prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – 12 277
bieżącego roku, dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie
- Nienależnie pobrane zasiłki stałe – 10 625
- Nienależnie pobrane świadczenia dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu – 16 405
alimentacyjnego
- Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla stacji elektroenergetycznej – 10 140

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	446 638	109,28	4 813 034,24	6 476 593,88	1 663 560	134,56
	2 546 645,11	2 820 318,58	273 673	110,75	2 546 645,11	3 305 897,89	759 253	129,81

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 95,18% i osiągnęły poziom 6 476 593,88 zł, co stanowi 6,72% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 295 990
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach – 535 071
gastronomicznych
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 277 834
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych – 158 032
praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe
- Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez – 53 021
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi – 46 358
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 32 065
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury – 27 119
technicznej w pasie drogowym
- Targowisko przy ul. A. Fredry w Nowej Rudzie – 17 462
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 16 250

- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, – 11 562
przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska
- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4 274
- Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI – 450

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	0,00	-61 197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 697,00	0,00	-16 697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 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	8 779 600,26	-4 773 816	64,78
	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

Zaplanowane dochody wykonano zaledwie w 57,87%. Głównie ze względu na stopień realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE.

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-”Rowerowy region- Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 1 953 554
- 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 „Rodzice aktywni – 1 172 083 zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”
- 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” – 1 070 802
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 607 086

– 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 ...	– 511 840
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 412 367
– Środki z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania z Funduszu Dróg – Samorządowych-” Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa w Nowej Rudzie”	– 379 741
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania ”Termomodernizacja – budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 249 625
– Środki funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Termomodernizacja – obiektów użyteczności publicznej”	– 188 704
– Środki z Gminy Wałbrzych 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 ”Turystyczny Region- – Ziemia Noworudzko-Broumowska”	– 109 010
– Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu ” Przyjazna przestrzeń dla – mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda”	– 83 457
– Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu – „Polsko-Czeski Blog o Współpracy”	– 68 996
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ” Promocja turystycznych – atrakcji górniczych”	– 61 176
– 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	– 58 438
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Na boisku u sąsiada” –	– 58 337
– Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację – projektu ”Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	– 48 514
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Wspólnie dla kultury” –	– 48 375
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Questy krainy białego – i czerwonego piaskowca”	– 46 964
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu ”Palimy się do – współpracy”	– 35 643
– Środki z Gminy Wałbrzych 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 ...	– 30 108

– 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	15 688
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”	12 930
– 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	12 543
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu ”Turystyczny Region Ziemia Noworudzko-Broumowska”	6 442
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu ”Polsko-czeski blog o współpracy”	4 040
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu ”Promocja turystyczna atrakcji górniczych”	3 571
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu ”Na boisku u sąsiada”	3 418
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu ”Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”	2 791
– 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	2 513
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu ”Palimy się do współpracy”	2 073
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-”Czesko-polski szlak – grzbietowy-część wschodnia”	1 746

10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 20 803 363,32 wynosi:

w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	592 599,94
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 31.12.2019r.	4 337 511,38
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek (§ 0920 niewykazywany w RB-N, pozycja nr 3 w tabeli)	15 188 220,72
Pozostałe należności niewymagalne	685 031,28

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

Tabela 17: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

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

III. PRZYCHODY

W 2019 zaplanowano przychody na łączną kwotę 6 855 540,23 zł wykonanie w zakresie przychodów planowanych wyniosło 6 081 211,47 zł co stanowi 92,06% 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”.

Pomimo podpisania umowy pożyczki nr 499/P/OA/WB/2019 w dniu 5 grudnia 2019 r. do końca roku nie uzyskano środków w wysokości 320.072,34.

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	30 868 127,75
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 042 892,48
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 650 529,74
4	Wydatki inwestycyjne	15 265 571,56
5	Dotacje z budżetu	5 937 777,11
6	Wydatki na obsługę długu	1 307 929,56
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00
RAZEM		99 072 828,20

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Grupa	Wykonanie (zł)
1	30 868 127,75
2	24 042 892,48
3	21 650 529,74
4	15 265 571,56
5	5 937 777,11
6	1 307 929,56
7	0,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. wynosił 108 726 445,66 zł, wykonanie wyniosło 99 072 828,20 zł, co stanowi 91,12% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	855	Rodzina	21 366 023,89	21 060 086,37	98,57	21,26
2	801	Oświata i wychowanie	20 330 630,50	19 244 850,74	94,66	19,42
3	926	Kultura fizyczna i sport	15 247 218,28	12 471 328,17	81,79	12,59
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 272 393,50	10 561 486,82	79,57	10,66
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 781 928,12	10 150 627,89	94,14	10,25

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
6	852	Pomoc społeczna	7 659 365,00	7 616 222,50	99,44	7,69
7	750	Administracja publiczna	7 576 219,33	6 973 187,77	92,04	7,04
8	600	Transport i łączność	3 455 840,41	3 140 501,48	90,88	3,17
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 170,00	2 769 480,00	98,69	2,80
10	757	Obsługa długu publicznego	1 309 297,62	1 307 929,56	99,90	1,32
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 192,00	1 010 233,92	84,81	1,02
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	802 029,00	765 131,55	95,40	0,77
13	710	Działalność usługowa	816 550,58	679 409,19	83,20	0,69
14	851	Ochrona zdrowia	620 476,00	605 448,66	97,58	0,61
15	630	Turystyka	432 603,00	204 839,99	47,35	0,21
16	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nieposiadających osob. prawnej	151 500,00	151 484,81	99,99	0,15
17	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 580,00	143 830,05	94,89	0,15
18	020	Leśnictwo	210 000,00	81 945,81	39,02	0,08
19	500	Handel	90 000,00	67 542,56	75,05	0,07
20	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 277,29	64 814,48	99,29	0,07
21	758	Różne rozliczenia	387 955,34	1 245,00	0,32	0,00
22	752	Obrona narodowa	2 195,80	1 200,88	54,69	0,00
RAZEM			108 726 445,66	99 072 828,20	91,12%	100,00%

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 20: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM Σ §	STRUKT %	§	OZNACZENIE PARAGRAFU				
UM	MOPS	SP2	SP7	ZSP NR1	P. NR 1	P. NR 2	ŻM1
24 985 653,99	3 138 887,81	1 025 053,19	940 727,93	479 657,91	166 604,76	77 792,44	53 749,72
80,94%	10,17%	3,32%	3,05%	1,55%	0,54%	0,25%	0,17%
12 696 274,65	41,13%	§ 4300	Zakup usług pozostałych				
11 808 673,24	514 001,45	182 913,91	86 586,24	77 664,35	12 794,77	13 640,69	15 261,87
3 442 607,40	11,15%	§ 4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
3 439 152,96	3 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 110 223,44	10,08%	§ 4430	Różne opłaty i składki				
3 077 437,10	4 137,80	10 441,66	12 319,78	4 539,60	870,52	476,98	632,00
2 649 582,95	8,58%	§ 4260	Zakup energii				
2 029 422,65	71 096,19	255 502,66	216 407,31	24 344,94	31 591,77	21 217,43	0,00
2 423 005,13	7,85%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
154 236,79	2 268 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 184 826,82	7,08%	§ 4270	Zakup usług remontowych				
1 969 403,52	33 842,97	66 637,17	63 598,33	44 750,02	6 494,83	99,98	0,00
1 064 555,47	3,45%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
640 160,22	37 132,14	117 622,56	76 917,63	159 546,62	26 997,39	6 178,91	19 954,05
943 404,95	3,06%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
126 235,86	46 186,96	260 612,00	342 136,13	125 370,00	30 741,00	12 123,00	14 461,87
720 640,54	2,33%	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

685 071,54	3 136,00	12 786,00	12 957,00	4 224,00	2 466,00	0,00	0,00
254 061,29	0,82%	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
254 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 242,60	0,73%	§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
226 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 468,44	0,52%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
0,00	0,00	57 124,45	71 743,84	26 610,02	4 739,00	1 251,13	0,00
135 766,34	0,44%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
0,00	135 543,14	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 624,50	0,41%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
41 686,13	4 229,00	26 490,25	44 632,62	4 638,50	3 170,50	777,50	530,00
87 937,49	0,28%	§ 4220	Zakup środków żywności				
25 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 177,46	19 570,56	0,00
78 897,08	0,26%	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
50 291,26	6 963,11	6 366,49	6 547,09	5 117,03	1 859,92	1 752,18	0,00
76 019,09	0,25%	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich				
76 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 024,89	0,19%	§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
60 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 235,78	0,16%	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
48 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 834,36	0,15%	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
44 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 555,52	0,13%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
33 076,75	1 578,58	908,77	2 873,96	559,83	524,20	33,43	2 235,93
34 875,00	0,11%	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				
34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 756,11	0,08%	§ 4190	Zakup środków żywności				
25 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 842,36	0,05%	§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
0,00	0,00	16 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 500,33	0,05%	§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
16 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 043,18	0,05%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
15 646,99	396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 980,52	0,05%	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				
13 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 828,30	0,04%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
6 634,80	1 010,50	2 301,00	1 916,00	1 022,00	710,00	234,00	408,00
13 762,10	0,04%	§ 4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE				
13 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 622,91	0,04%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				
11 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 110,00	0,04%	§ 4480	Podatek od nieruchomości				
0,00	7 411,00	336,00	2 092,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00
9 627,30	0,03%	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				
9 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
9 399,05	0,03%	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	436,65	0,00
7 046,80	0,02%	§ 4580	Pozostałe odsetki				

7 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 650,84	0,01%	§ 4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze źr. UE					
3 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 445,00	0,01%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					
3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 284,75	0,01%	§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia – finansow. programów z źr. bezzwrotnych Unii Europejskiej					
0,00	0,00	3 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 243,96	0,01%	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z źr. bezzwrotnych Unii Europejskiej					
0,00	0,00	3 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 089,21	0,01%	§ 4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich					
3 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 844,23	0,01%	§ 4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. - płatności w zakr. budżetu źr. UE					
2 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700,00	0,01%	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 550,00	0,01%	§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich					
2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 550,00	0,01%	§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich					
2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 249,05	0,01%	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
2 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237,19	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
2 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 924,49	0,01%	§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich					
1 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 416,00	0,00%	§ 4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z źr. bezzwrotnych Unii Europejskiej					
0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140,00	0,00%	§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					
1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 056,00	0,00%	§ 4589	Pozostałe odsetki - współfinan. prog. ze źr. UE					
1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788,54	0,00%	§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. - finansow. programów z budżetu źr. Europejskich					
788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775,77	0,00%	§ 4529	Oplaty na rzecz budżet. jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze źr. UE					
775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545,16	0,00%	§ 4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu źr. europejskich					
545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450,00	0,00	§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych					
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195,24	0,00	§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych					
195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,64	0,00	§ 4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu źr. UE					
30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,91	0,00	§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych					
20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,36	0,00	§ 4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze źr. UE					
8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę – 5 237 503
wylonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 2 363 787
ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 57 osób – 1 620 415
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 439 429
współwłaścicielem – Centrum
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 255 853
współwłaścicielem – Centrum
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i – 1 153 496
chodników miejskich
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich – 975 506
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez – 906 187
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
- Opłata pobytu 94 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 648 354
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 554 622
współwłaścicielem – Słupiec
- Gaz – Kompleks Sportowy – 496 648
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 434 068
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 422 242
współwłaścicielem – Drogosław
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 420 428
współwłaścicielem – Słupiec
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych – 392 543
- Środki zostały przeznaczone na 1423 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla – 374 910
71 osób (nar.) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 369 497
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 347 144
współwłaścicielem – Drogosław
- Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg – 308 902
- Realizacja programu pn. ”Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 – 302 816
szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda
- Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej – 300 401
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto – 261 771
(właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych – 257 424
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy – 250 054
- Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, – 223 373
kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie
użytkowania dłuższym niż rok)
- Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych – 211 709
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 7 – 198 308
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 193 731
współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta

- Eksploatacja oświetlenia ulicznego – 180 215
- Energia elektryczna – 178 095
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi – 169 178

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 227,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 227,00	0,01%
500	Handel	37 493,08	0,16%
	URZĄD MIEJSKI	37 493,08	0,16%
600	Transport i łączność	5 242,25	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	5 242,25	0,02%
630	Turystyka	14 933,94	0,06%
	URZĄD MIEJSKI	14 933,94	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	61 466,43	0,26%
	URZĄD MIEJSKI	61 466,43	0,26%
750	Administracja publiczna	5 250 424,03	21,84%
	URZĄD MIEJSKI	5 250 424,03	21,84%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 038,57	0,20%
	URZĄD MIEJSKI	47 038,57	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 971,32	2,51%
	URZĄD MIEJSKI	602 971,32	2,51%
801	Oświata i wychowanie	13 985 405,10	58,17%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 587 364,26	23,24%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 571 007,23	10,69%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 586 710,94	19,08%
	PRZEDSZKOLE NR 1	699 876,89	2,91%
	PRZEDSZKOLE NR 2	296 387,08	1,23%
	URZĄD MIEJSKI	244 058,70	1,02%
851	Ochrona zdrowia	205 441,16	0,85%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	205 441,16	0,85%
852	Pomoc społeczna	1 945 826,88	8,09%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 945 826,88	8,09%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413 389,58	1,72%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	159 149,03	0,66%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	58 242,34	0,24%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	178 807,81	0,74%
	URZĄD MIEJSKI	17 190,40	0,07%

1	2	3	4
855	Rodzina	1 255 846,01	5,22%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	623 220,29	6,46%
	URZĄD MIEJSKI	629 168,86	2,62%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	3 456,86	0,02%
900	Gospodarka komunalna	208 872,03	0,87%
	URZĄD MIEJSKI	208 872,03	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	7 315,10	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	7 315,10	0,03%
RAZEM, w tym:		24 042 892,48	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		14 398 794,68	59,89%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		9 644 097,80	40,11%

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	396 690	147,76	1 227 284,75	1 307 929,56	80 645	106,57
	366 138,85	621 254,41	255 116	169,68	621 254,41	613 553,54	-7 701	98,76

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	-384 808	97,95	18 399 539,95	21 650 529,74	3 250 990	117,67
	9 416 785,52	8 646 697,09	-770 088	91,82	8 646 697,09	8 755 670,13	108 973	101,26

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 99,51% i osiągnęły poziom 21 650 529,74 zł, co stanowi 21,85% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Realizacja zadania zleconego, świadczenia wychowawcze R500+ dla 1787 rodzin – 11 733 038
- Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 948 rodzin – 4 569 989
- Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 167 rodzin – 939 417
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 134 osób – 676 714
- Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa dla 1875 dzieci – 562 050
- Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS – 364 199
- Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 67 rodzin – 350 844

– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 353 rodzin	326 472
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 203 rodzin	320 000
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	258 763
– Realizacja wypłat stypendiów dla 292 uczniów sfinansowane z budżetu państwa	239 026
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 423 rodzin	221 687
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 353 rodzin	215 893
– Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 84 rodzin	84 000
– Diety członków OKW	83 300
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"	81 288
– Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 12 osób	80 092
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – – sfinansowano obiady dla 81 uczniów	77 617
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	69 610
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – – sfinansowano obiady dla 103 świadczeniobiorców	49 303
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"	39 213
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – – sfinansowano obiady dla 103 świadczeniobiorców	32 868
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	29 552
– Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych	27 152
– Realizacja wypłat stypendiów dla 292 uczniów	26 558
– Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 4 opiekunów	25 420
– Odprawy pośmiertne	24 180
– Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	19 707

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	15 265 571,56	-6 392 340	70,48
	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 15 265 571,56 zł, plan zrealizowano w 73,45%, co jednocześnie stanowi 15,41% 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 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	5 937 777,11	-122 735	97,97
	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 5 937 777,11 zł, co stanowi 94,86% planu i jednocześnie 5,99% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury – 1 704 500
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 940 070
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 868 628
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 659 356
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa) – 629 849
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka" – 310 660
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej – 160 000
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty” – 120 137
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 74 600
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji – 67 300
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda – 45 000
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2019 – 40 000
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 35 678
- Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie – 31 300
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt – 31 000
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży – 21 799
- Środki na Prace konserwatorskie, restauratorskie obrazów Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym Św.Barbary – 17 000
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej – 15 500
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych – 14 500
- Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii – 13 000
- Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej – 12 000
- Realizację zadania: Wakacje z Bogiem – 10 000
- Dotacja na zadanie pn. -Letni obóz sportowy w Wąsoczcu – 9 989

– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – kolarstwa szosowego	–	9 000
– Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna – Nowa Ruda”	–	8 725
– Dotacja na zadanie pn. -Start do nart	–	8 500
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	8 250
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	–	8 250
– Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2019"	–	6 996
– Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi	–	5 898
– Dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi	–	5 500
– Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF	–	5 000
– Dotacja na zadanie pn.- Podniesienie jakości wykształcenia poprzez przeprowadzenie obozu sportowego dla sekcji piłki nożnej i pływackiej	–	5 000
– Dotacja na zadanie pn.- VI GRAND PRIX POGRANICZA Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie górskim	–	4 848
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego	–	4 500
– Środki na organizację zadania: Organizacja XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pierwsza Pomoc	–	4 500
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tenisa stołowego	–	4 000
– Porozumienie 9/2019 służby ponadnormatywne	–	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. - Puchar Polski w TAEKWON-DO ITF	–	2 000
– Dofinansowanie realizacji projektu Mały Strażak doposażenie OSP Słupiec	–	1 700
– Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej	–	1 245
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	–	1 000
– Porozumienie 13/2019 nagrody KP w Nowej Rudzie	–	1 000

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 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
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				1 479 755,65	4 203 720,03	35,20%
1.	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2015	2020	28 230,94	37 949,93	74,39%
2.	Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	2019	2021	407 670,18	824 386,87	49,45%
3.	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	2017	2020	82 572,36	93 767,00	88,06%
4.	Łączy nas sport	2017	2020	20 203,30	57 941,60	34,87%
5.	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	2017	2021	95 432,11	953 585,60	10,01%
6.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	9 102,00	16 000,00	56,89%
7.	Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	2018	2020	0,00	101 050,00	0,00%
8.	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	2018	2020	836 544,76	2 119 039,03	39,48%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				6 961 276,25	19 117 232,62	36,41%
1.	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	2015	2020	119 020,00	1 437 083,07	8,28%
2.	Łączy nas sport	2018	2020	42 315,57	43 000,00	98,41%
3.	"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	2018	2020	0,00	426 006,00	0,00%
4.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2021	0,00	563 268,67	0,00%
5.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	2018	2020	156 256,30	1 845 416,00	8,47%
6.	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	2016	2020	316 806,22	387 150,00	81,83%
7.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda			6 644 470,03	18 730 082,62	35,47%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				237 221,95	723 018,00	32,81%
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	80 000,01	400 000,00	20,00%
3.	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	2018	2021	36 900,00	36 900,00	100,00%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				105 887,00	2 396 571,84	0,00%
1.	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	2015	2020	52 751,00	825 797,84	6,39%
2.	Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa w Nowej Rudzie	2019	2020	53 136,00	928 374,00	5,72%
3.	Przebudowa drogi ul. Obozowa w Nowej Rudzie	2018	2020	0,00	142 400,00	0,00%
4.	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	2019	2020		500 000,00	0,00%

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2019 (środki niewykorzystane z roku 2018)	18 876,41
2	Łączna kwota dochodów za 2019r., w tym z tytułu:	535 070,85

2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	535 070,85
2.2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2019r., w tym:	540 349,66
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	242 706,66
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 643,00
4	Stan środków na koniec okresu	13 597,60

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2019 (środki niewykorzystane z roku 2017)	0,00
2	Łączna kwota dochodów za 2019r., w tym z tytułu:	11 562,36
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	11 562,36
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2019r., w tym:	11 562,36
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.	11 562,36
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4210) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek okresu 2019 (środki niewykorzystane z roku 2018)	98 458,37
2.	Łączna kwota dochodów za 2019r., w tym z tytułu:	5 323 218,67
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490)	5 295 990,44
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0690)	7 793,99
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910)	19 434,24
3.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2019r.	5 659 904,10
4.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres	-336 685,43
5.	Stan środków na koniec okresu	-238 227,06

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 (Dz. 757 Roz. 75704 § 8030) była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31.12.2019r. wyniosła 348 zł.

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

Tabela 30: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2019r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE					0,00	39 525 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-11-2009	30-12-2017	2 855 000	0,00	0
	Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja obligacji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), S10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010), T10 na kwotę 800 000,- zł (w dniu 18-11-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 22-11-2010), U10 na kwotę 55 000,- zł (w dniu 23-12-2010),					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	01-11-2011	28-11-2020	3 000 000	0,00	605 000
	Na wydatki roku 2011 (uchwała nr 34/VIII/11). Emisja obligacji serii D11 i E11 na kwotę 1 250 000,- zł (w dniu 01-11-2011), F11 i G11 na kwotę 1 145 000,- zł (w dniu 18-11-2011), H11 i I11 na kwotę 605 000,- zł (w dniu 01-12-2011).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	18-04-2012	18-04-2016	2 500 000,00	0,00	0
	Na wydatki roku 2012 (uchwała nr 120/XX/12). Emisja obligacji serii A13, F13 i E13 na kwotę 1 700 000,- zł (w dniu 18-04-2012), C12, D12, E12 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 15-12-2012).					

4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000,00	0,00	4 250 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000,00	0,00	4 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000		6 000 000
	Na wydatki roku 2018 (uchwała nr 434/XLVII/18) Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018).					

	Powszechna Kasa Oszczędności BP	07-06-2019		5 700 000		5 700 000
12	Na wydatki roku 2019 (uchwała nr 54/VI/19) Serie obligacji D19, C19, na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-06-2019), F19, E19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 14-06-2019), A19, B19 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 17-06-2019), H19, G19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 21-06-2019), I19, J19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 24-06-2019), K19, L19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 27-06-2019).					
POŻYCZKI					0,00	947 076,60
1	WFOŚiGW	04-12-2017	16-10-2020	103 707,16	0,00	57 488,25
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	539 976,88
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		349 611,47
Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”.						
RAZEM tym:				40 472 076,60	0,00	40 472 076,60
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	0,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2019r. posiadało zobowiązania wynikające z:

1. Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu 2019 – nie wystąpiły.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosła: — 3 195 141,88

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosła: — 3 195 141,88

Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2019r. wynosi: — 100,00%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynosi: — 3,32%

Tabela 32: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2019r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2019		
OBLIGACJE		82 790 000	43 265 000	3 000 000	39 525 000	47,74%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	2 855 000	2 855 000	855 000	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	3 000 000	2 395 000	1 145 000	605 000	20,17%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	2 500 000	2 500 000	1 000 000	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	0	4 250 000	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	0	4 870 000	100,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%

10	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
POŻYCZKI		1 210 224,37	263 147,77	195 141,88	947 076,60	55,43%
1	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2017	103 707,14	46 218,89	22 544,00	57 488,25	55,43%
2	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018	725 305,76	185 328,88	140 997,88	539 976,88	74,45%
3	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019	381 211,47	31 600,00	31 600,00	349 611,47	91,71%
RAZEM		84 000 224,37	43 528 147,77	3 195 141,88	40 472 076,60	48,18%

Tabela 33: Planowane rozchody budżetu w latach 2019-2036 wg. stanu na 31.12.2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Σ 2019-2036
Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 z 22.06.2016	1						600 000	2 000 000												2 600 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	2	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						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	31 600	47 400	63 200	63 200	63 200	55 430	57 182												381 212
RAZEM		3 195 142	3 287 212	3 045 200	2 695 200	2 231 853	2 155 430	2 057 182	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	43 667 219

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 2019r. roku.

Wykaz załączników:

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

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

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.19	31.12.19	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 577,29	62 577,29	100,00
01095	Pozostała działalność	62 577,29	62 577,29	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	62 577,29	62 577,29	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 577,29	62 577,29	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>		62 577,29	
020	Leśnictwo	450 000,00	221 568,84	49,24
02001	Gospodarka leśna	450 000,00	221 568,84	49,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	450 000,00	221 568,84	49,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	221 507,84	49,22
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		221 507,84	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna</i>		61,00	
600	Transport i łączność	3 044 871,00	2 971 559,50	97,59
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 875 885,00	2 512 676,25	87,37
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 858 710,00	2 495 501,71	87,29
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	2 465 393,50	90,09
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"</i>		1 953 553,87	
	<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	
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 108,21	
	<i>Środki z Gminy Wałbrzych 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>		30 108,21	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 175,00	17 174,54	100,00
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	
60016	Drogi publiczne gminne	168 486,00	458 433,25	272,09
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	137 736,00	427 477,12	310,36
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	379 741,11	421,93
	<i>Środki z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych-" Przebudowa drogi ul.Kościelec-Kołowa w Nowej Rudzie"</i>		379 741,11	
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	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 750,00	30 956,13	100,67
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 119,16	100,44
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		27 119,16	

1	2	3	4	5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,47	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		77,47	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 750,00	3 759,50	100,25
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki i znaki na ścieżce rowerowej</i>		3 259,50	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony znak drogowy przy ul. Świdnickiej</i>		500,00	
60095	Pozostała działalność	500,00	450,00	90,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500,00	450,00	90,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	450,00	90,00
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		450,00	
630	Turystyka	197 712,65	4 246,10	2,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 712,65	4 246,10	2,15
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	197 712,65	1 746,10	0,88
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	181 521,00	1 746,10	0,96
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu- "Czesko-polski szlak grzbietowy-część wschodnia"</i>		1 746,10	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	2 500,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania dokumentacji realizacji projektu „Sięgaj wyżej-rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”</i>		2 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 158 398,81	9 000 904,01	80,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 158 398,81	9 000 904,01	80,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 158 398,81	9 000 904,01	80,66
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 152,81	72 211,58	109,16
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		72 211,58	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 889,97	
	<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektów-kosztorysowej na remont budynków komunalnych</i>		6 889,97	
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	99 379,57	99,38
	<i>Pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na koszty komornicze</i>		53 021,49	
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		46 358,08	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100 000,00	5 781 719,66	94,78
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 541 099,25	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		240 620,41	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	197 268,00	218 694,35	110,86
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty</i>		218 694,35	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 496 000,00	2 439 599,03	69,78
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		2 439 599,03	
0830	Wpływy z usług	762 000,00	152 297,12	19,99
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		152 297,12	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	81 514,32	90,57
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		63 504,83	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		18 009,49	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 978,00	32 978,04	100,00
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		32 978,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	115 620,37	101,42
	<i>Wpływy z tytułu zwindykowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące lat 2016-2017</i>		82 623,99	
	<i>Dochody z tytułu wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność, a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego.</i>		20 884,91	
	<i>Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla stacji elektroenergetycznej</i>		10 140,00	
	<i>Przepadek zaliczek na poczet nabycia nieruchomości</i>		1 661,50	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Kłodzka 7</i>		309,97	

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	449 728,58	375 563,13	83,51
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 276,58	12 276,58	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	12 276,58	12 276,58	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 276,58	12 276,58	100,00
	<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>		12 276,58	
71035	Cmentarze	282 490,00	279 829,42	99,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	282 490,00	279 829,42	99,06
0690	Wpływy z różnych opłat	282 490,00	277 833,92	98,35
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		277 833,92	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 995,50	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		1 995,50	
71095	Pozostała działalność	154 962,00	83 457,13	53,86
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	154 962,00	83 457,13	53,86
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	83 457,13	
	<i>Środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu-"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>		83 457,13	
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.	154 962,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	978 167,20	680 364,75	69,56
75011	Urzędy wojewódzkie	308 250,00	303 506,24	98,46
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	308 250,00	303 168,30	98,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 250,00	303 128,00	98,34
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		303 128,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		40,30	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	337,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,94	
	<i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego</i>		337,94	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	73 489,95	104,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	447,13	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	447,13	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		447,13	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 000,00	73 042,82	104,35
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 000,00	61 414,59	97,48
	<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	11 628,23	232,56
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		5 478,50	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		3 273,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i prowizja za naliczone zasiłki ZUS</i>		1 565,76	
	<i>Wpływy z tytułu rocznej dzierżawy terminala płatniczego</i>		1 180,00	
	<i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego</i>		120,00	
	<i>Splata zadłużenia</i>		10,97	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 917,20	289 310,00	49,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	575 917,20	278 327,69	48,33
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	265 524,11	46,10
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na real.projektu-"Turystyczny Region- Ziemia Noworudzko-Broumowska"</i>		109 009,51	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Promocja turystycznych atrakcji górniczych"</i>		61 175,68	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Wspólnie dla kultury"</i>		48 375,02	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Questy krainy białego i czerwonego piaskowca"</i>		46 963,90	

1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	0,00	12 803,58	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Turystyczny Region Ziemia Noworudzko-Broumowska"</i>		6 441,54	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Promocja turystyczna atrakcji górniczych"</i>		3 571,25	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Questy krainy białego i czerwonego piaskowca"</i>		2 790,79	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000,00	10 982,31	109,82
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 565,75	92,76
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony infokiosk</i>		5 565,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 416,56	135,41
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		5 416,56	
75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 058,56	100,42
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	14 000,00	14 058,56	100,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 058,56	100,42
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy</i>		14 058,56	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo	151 580,00	143 830,05	94,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 744,00	4 744,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 744,00	4 744,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 744,00	4 744,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		4 744,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 547,00	69 597,00	92,12
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	75 547,00	69 597,00	92,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 547,00	69 597,00	92,12
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP</i>		69 597,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	1 150,05	95,84
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 200,00	1 150,05	95,84
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 z przeznaczeniem na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych 2018 r. do Archiwum Państwowego</i>		1 150,05	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 089,00	68 339,00	97,50
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	70 089,00	68 339,00	97,50
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 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		68 339,00	
752	Obrona narodowa	900,00	2 729,37	303,26
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	2 729,37	303,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	900,00	900,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
	<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	500,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców</i>		500,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	1 829,37	
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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 970,00	63 770,00	75,94
75412	Ochotnicze straż pożarne	62 970,00	37 716,13	59,90
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	62 970,00	37 716,13	59,90
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	35 643,03	56,60
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Palimy się do współpracy"</i>		35 643,03	

1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	0,00	2 073,10	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu "Palimy się do współpracy"</i>		2 073,10	
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Obrony Cywilnej</i>		1 000,00	
75416	Straż Miejska	20 000,00	25 053,87	125,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	25 053,87	125,27
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	23 999,53	120,00
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		23 999,53	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 054,34	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		1 054,34	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.	29 870 059,00	30 316 360,69	101,49
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	16 572,36	66,29
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 000,00	16 572,36	66,29
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 572,36	82,86
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	5 663 000,00	5 969 568,41	105,41
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	175 000,00	2 802,00	1,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	2 802,00	1,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 488 000,00	5 966 766,41	108,72
0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 904 380,64	109,34
0320	Podatek rolny	18 000,00	8 816,00	48,98
0330	Podatek leśny	15 000,00	16 374,00	109,16
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	33 714,40	112,38
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 353,77	13,42
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		3 353,77	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 897 000,00	3 898 140,37	100,03
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	520 000,00	817 477,13	157,21
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	158 031,98	105,35
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		158 031,98	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	653 049,17	176,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 395,98	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>		6 395,98	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 377 000,00	3 080 663,24	91,22
0310	Podatek od nieruchomości	3 020 000,00	2 698 321,72	89,35
0320	Podatek rolny	100 000,00	102 462,44	102,46
0330	Podatek leśny	1 000,00	1 093,80	109,38
0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	190 523,51	105,85
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	49 527,00	165,09
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		32 065,00	
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		17 462,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 401,65	148,03
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		7 401,65	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	31 333,12	87,04
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		31 333,12	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 500,00	690 268,21	98,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	702 500,00	690 268,21	98,26
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	154 735,36	91,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	462,00	92,40

1	2	3	4	5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>	530 000,00	535 070,85	100,96
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	278 397,00	79,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	350 000,00	278 397,00	79,54
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot nadpłaty w podatku VAT</i>	350 000,00	278 397,00	79,54
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 232 559,00	19 463 414,34	101,20
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	19 232 559,00	19 463 414,34	101,20
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 627 434,00	18 803 465,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	605 125,00	659 949,34	109,06
758	Różne rozliczenia	17 960 486,00	17 960 486,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 784 030,00	9 784 030,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 784 030,00	9 784 030,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencja oświatowa</i>	9 784 030,00	9 784 030,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 254,00	337 254,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	337 254,00	337 254,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin <i>Rezerwa subwencji ogólnej</i>	337 254,00	337 254,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 651 254,00	7 651 254,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 651 254,00	7 651 254,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencja wyrównawcza</i>	7 651 254,00	7 651 254,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 948,00	187 948,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	187 948,00	187 948,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencja równoważąca</i>	187 948,00	187 948,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 498 143,37	1 446 025,80	96,52
80101	Szkoły podstawowe	619 454,46	522 162,74	84,29
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	56 412,00	59 571,65	105,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	
0830	Wpływy z usług <i>Sprzedaż energii cieplnej do Domu Dziecka „Gromadka”</i>	56 400,00	56 533,65	100,24
0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,97	108,08
0921	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot kosztów związanych z prowadzeniem międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej</i>	0,00	2 932,90	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI	0,00	1 395,97	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,17	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 392,80	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20,00	164,46	822,30
0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,98	34,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,48	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	563 022,46	461 030,66	81,88
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. <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>	519 823,77	412 366,87	79,33
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 <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>	43 198,69	48 513,75	112,30
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150,04	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		20 000,00	
80104	Przedszkola	659 303,00	628 193,88	95,28
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	0,00	3 534,50	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 534,50	
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		3 534,50	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	450 000,00	450 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	450 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		450 000,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	63 893,00	51 368,16	80,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 256,00	6 398,60	56,85
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		6 398,60	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 634,00	44 429,97	84,41
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z żywienia</i>		44 429,97	
0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,09	69,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,50	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	30 410,00	27 777,41	91,34
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 728,00	7 153,00	92,56
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		7 153,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 680,00	20 223,00	89,17
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z żywienia</i>		20 223,00	
0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,41	70,50
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	115 000,00	95 513,81	83,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	95 513,81	83,06
	<i>Zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		88 607,25	
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		6 906,56	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 617,00	5 617,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 617,00	5 617,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 617,00	5 617,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		5 617,00	
80110	Gimnazja	27 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	27 000,00	0,00	0,00
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 768,91	107 834,37	97,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	110 768,91	107 834,37	97,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 768,91	107 834,37	97,35
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>		107 834,37	
80195	Pozostała działalność	56 000,00	162 217,81	289,67
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	56 000,00	162 217,81	289,67
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	15 688,17	
	<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 Szkoły Technicznej"</i>		15 688,17	
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	

1	2	3	4	5
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-novorudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</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	127 433,89	227,56
	<i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Polsko-Czeski Blog o Współpracy”</i>		68 996,15	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-novorudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</i>		58 437,74	
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	16 583,22	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Badacz, matematyk i lingwista-novorudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej"</i>		12 543,27	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Polsko-czeski blog o współpracy"</i>		4 039,95	
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 768 709,00	2 738 414,52	98,91
85202	<i>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</i>	<i>42 000,00</i>	<i>45 069,18</i>	<i>107,31</i>
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00	45 069,18	107,31
0830	Wpływy z usług	42 000,00	45 069,18	107,31
	<i>Odpłatność za pobyt członków rodziny w DPS</i>		45 069,18	
85203	<i>Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)</i>	<i>629 849,00</i>	<i>630 508,55</i>	<i>100,10</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	629 849,00	630 508,55	100,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 849,00	629 849,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		629 849,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	659,55	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		659,55	
85213	<i>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)</i>	<i>61 400,00</i>	<i>59 973,73</i>	<i>97,68</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	61 400,00	59 973,73	97,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00	59 973,73	97,68
	<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>		59 973,73	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>320 500,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>99,84</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	320 000,00	320 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		320 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)</i>	<i>5 123,00</i>	<i>5 449,58</i>	<i>106,37</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 123,00	5 119,69	99,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 123,00	5 119,69	99,94
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		5 119,69	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	329,89	
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 (Z A D A N I A Z L E C O N E)</i>	<i>696 200,00</i>	<i>687 339,33</i>	<i>98,73</i>
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	684 000,00	676 713,86	98,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	684 000,00	676 713,86	98,93
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		676 713,86	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 200,00	10 625,47	87,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00	10 625,47	87,09
	<i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i>		10 625,47	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 693,00	465 671,93	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	410 593,00	410 205,61	99,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132,00	2 131,50	99,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>		2 131,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 461,00	408 074,11	99,91
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		408 074,11	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 100,00	55 466,32	100,66
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	33 284,74	95,10
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		33 284,74	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 310,21	106,55
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe dla Przedszkola Nr 1 i wynajmu pomieszczeń dla OHP</i>		21 310,21	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,52	85,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,85	
	<i>Zwrot kosztów postępowania komorniczego z 2018r.</i>		248,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	
	<i>Wynagrodzenie za terminową wpłatę pod. dochodowego</i>		479,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 400,00	102 008,22	81,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 400,00	10 469,20	100,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	10 400,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		10 400,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,20	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		69,20	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000,00	91 539,02	79,60
0830	Wpływy z usług	115 000,00	91 539,02	79,60
	<i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności-Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.</i>		91 539,02	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	422 544,00	422 394,00	99,96
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	422 344,00	422 344,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 344,00	422 344,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia pn. "Pomoc państwa w zakresie żywienia "</i>		422 344,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	50,00	25,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	50,00	25,00
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia na zakup posiłków</i>		50,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 616,00	244 461,63	99,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 616,00	244 461,63	99,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	245 616,00	244 461,63	99,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 186,00	239 025,83	99,93
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		239 025,83	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 430,00	5 435,80	84,54
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		5 435,80	
855	Rodzina	20 317 071,00	20 371 050,96	100,27
85501	Świadczenie wychowawcze	11 905 836,00	11 905 612,70	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	11 888 686,00	11 888 630,17	100,00

1	2	3	4	5
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	11 888 686,00	11 888 630,17	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>		11 888 630,17	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	17 150,00	16 982,53	99,02
0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 037,58	99,39
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		2 037,58	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00	14 944,95	98,97
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>		14 944,95	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 848,00	6 523 542,76	100,24
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 415 048,00	6 415 035,46	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 415 048,00	6 415 035,46	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 415 035,46	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	92 800,00	108 507,30	116,93
0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 010,00	143,21
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		4 010,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	16 404,65	117,18
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i>		9 043,57	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>		7 361,08	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	88 092,65	115,91
	<i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		80 565,75	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>		7 526,90	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 669,73	83,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 999,00	1 669,73	83,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 999,00	1 661,74	83,13
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		1 661,74	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,99	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>		7,99	
85504	Wspieranie rodziny	640 485,00	601 344,73	93,89
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	640 178,00	601 038,00	93,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620 000,00	580 860,00	93,69
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę „świadczenia dobry start” (300+)</i>		580 860,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 178,00	20 178,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.</i>		20 178,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	307,00	306,73	99,91
0920	Pozostałe odsetki	7,00	6,73	96,14
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		6,73	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia „Dobry start”</i>		300,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 181 778,00	1 258 830,46	106,52
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 095 058,00	1 172 082,84	107,03
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.	975 058,00	1 052 082,84	107,90
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 052 082,84	
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	120 000,00	100,00
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo-pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		120 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	52 700,00	52 776,00	100,14
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 700,00	52 776,00	100,14
	<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>		52 776,00	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	34 020,00	33 971,62	99,86
0830	Wpływy z usług <i>Opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>	34 010,00	33 971,40	99,89
			33 971,40	
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,22	2,20
85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	4 481,17	128,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	4 481,17	128,03
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	3 500,00	4 273,97	122,11
			4 273,97	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,20	
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	75 625,00	75 569,41	99,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	75 625,00	75 569,41	99,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	75 625,00	75 569,41	99,93
			75 569,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 959 821,47	7 641 103,14	76,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 881,80	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	11 881,80	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania zadania „ Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul.Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna”</i> <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania zadania "Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ul. Zagórze,Widokowa,Zielonka"</i>	0,00	11 881,80	
			7 749,00	
			4 132,80	
90002	Gospodarka odpadami	5 658 989,00	5 323 218,67	94,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 658 989,00	5 323 218,67	94,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	5 636 753,00	5 295 990,44	93,95
			5 295 990,44	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>	7 236,00	7 793,99	107,71
			7 793,99	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	15 000,00	19 434,24	129,56
			19 434,24	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 900,00	111,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 500,00	3 900,00	111,43
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące wykonania zadania „ Budowa placów zabaw na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda”</i>	0,00	400,00	
			400,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizna na wsparcie w walce z ograniczeniem niskiej emisji oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
			3 500,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 248 332,47	2 269 826,60	53,43
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 248 332,47	2 269 826,60	53,43
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>	12 930,00	12 930,00	100,00
			12 930,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>	1 038 058,14	607 086,10	58,48
			607 086,10	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul.Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul.Kłodzkiej oraz parkingu na ul.Cmentarnej”</i> <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania-"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i> <i>Środki funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"</i> <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>	3 197 344,33	1 649 810,50	51,60
			1 070 802,43	
			249 625,43	
			188 703,71	
			140 678,93	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 882,66	104,65

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 000,00	19 882,66	104,65
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nierzetelne świadczenie usług dotyczące naprawy uszkodzonej latarni</i>	0,00	480,00	
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	10 000,00	9 451,39	94,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>	9 000,00	9 951,27	110,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 562,36	38,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	11 562,36	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	11 562,36	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	831,05	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	831,05	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	831,05	
926	Kultura fizyczna i sport	5 865 235,94	2 064 539,90	35,20
92601	Obiekty sportowe	5 723 220,32	1 993 033,86	34,82
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 108 220,32	1 376 347,68	26,94
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"</i>	4 599 577,76	1 199 915,47	26,09
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z Gminy Wałbrzych na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"</i>	508 642,56	176 432,21	34,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	615 000,00	616 686,18	100,27
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>	115 000,00	131 060,63	113,97
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	500 000,00	485 509,72	97,10
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>	0,00	106,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,86	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 015,62	71 506,04	50,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	132 839,62	61 754,84	46,49
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. <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-"Na boisku u sąsiada"</i>	96 289,62	58 337,14	60,59
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 <i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Na boisku u sąsiada"</i>	0,00	3 417,70	
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
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 176,00	9 751,20	106,27
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i> <i>Wpływy z usług, które zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Pływackich</i>	1 376,00	1 951,20	141,80
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizna na organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich</i> <i>Darowizna na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i>	7 800,00	7 800,00	100,00
RAZEM:		105 066 047,31	96 309 555,68	91,67

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2019 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY WŁASNE			49 010 262,39	46 713 580,41	95,31%	2 296 681,98	48,50%	2 174,55
1	Podstawowe dochody podatkowe		28 737 059,00	29 246 721,74	101,77%	-509 662,74	30,37%	1 361,45
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 627 434,00	18 803 465,00	100,95%	-176 031,00	19,52%	875,31
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	605 125,00	659 949,34	109,06%	-54 824,34	0,69%	30,72
	Podatek od nieruchomości	0310	8 420 000,00	8 602 702,36	102,17%	-182 702,36	8,93%	400,46
	Podatek rolny	0320	118 000,00	111 278,44	94,30%	6 721,56	0,12%	5,18
	Podatek leśny	0330	16 000,00	17 467,80	109,17%	-1 467,80	0,02%	0,81
	Podatek od środków transportowych	0340	210 000,00	224 237,91	106,78%	-14 237,91	0,23%	10,44
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	16 572,36	82,86%	3 427,64	0,02%	0,77
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	175 000,00	154 735,36	88,42%	20 264,64	0,16%	7,20
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	462,00	92,40%	38,00	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	545 000,00	655 851,17	120,34%	-110 851,17	0,68%	30,53
2	Inne podatki i opłaty		6 804 479,00	6 476 593,88	95,18%	327 885,12	6,72%	301,49
	Podatek od spadków i darowizn	0360	150 000,00	158 031,98	105,35%	-8 031,98	0,16%	7,36
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	831,05	-----	-831,05	0,00%	0,04
	Wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	49 527,00	165,09%	-19 527,00	0,05%	2,31
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	530 000,00	535 070,85	100,96%	-5 070,85	0,56%	24,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 636 753,00	5 295 990,44	93,95%	340 762,56	5,50%	246,53
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 500,00	450,00	18,00%	2 050,00	0,00%	0,02
	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	3 500,00	4 273,97	122,11%	-773,97	0,00%	0,20
	Wpływy z różnych opłat	0690	451 726,00	432 360,59	95,71%	19 365,41	0,45%	20,13
3	Pozostałe dochody		2 809 303,58	2 092 186,96	74,47%	717 116,62	2,17%	97,39
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20 000,00	23 999,53	120,00%	-3 999,53	0,02%	1,12
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	69 875,00	92 102,31	131,81%	-22 227,31	0,10%	4,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18 984,00	17 086,10	90,00%	1 897,90	0,02%	0,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	75 314,00	64 652,97	85,84%	10 661,03	0,07%	3,01
	Wpływy z usług	0830	1 540 786,00	897 632,89	58,26%	643 153,11	0,93%	41,79
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	81 000,00	60 517,11	74,71%	20 482,89	0,06%	2,82
	Pozostałe odsetki	0920	97 004,00	90 576,26	93,37%	6 427,74	0,09%	4,22
	Pozostałe odsetki	0921	0,00	4,13	-----	-4,13	0,00%	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	42 300,00	42 903,81	101,43%	-603,81	0,04%	2,00

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	51 728,00	52 254,56	101,02%	-526,56	0,05%	2,43	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	74 300,00	73 114,59	98,40%	1 185,41	0,08%	3,40	
Wpływy z różnych dochodów	0970	602 000,00	528 310,38	87,76%	73 689,62	0,55%	24,59	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	76 000,00	88 869,69	116,93%	-12 869,69	0,09%	4,14	
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	60 012,58	60 012,59	100,00%	-0,01	0,06%	2,79	
4 Dochody z majątku gminy		10 659 420,81	8 898 077,83	83,48%	1 761 342,98	9,24%	414,21	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	66 152,81	72 211,58	109,16%	-6 058,77	0,07%	3,36	
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	5 946 065,03	95,14%	303 934,97	6,17%	276,79	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	197 268,00	218 694,35	110,86%	-21 426,35	0,23%	10,18	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 496 000,00	2 439 599,03	69,78%	1 056 400,97	2,53%	113,56	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	650 000,00	221 507,84	34,08%	428 492,16	0,23%	10,31	
DOTACJE CELOWE		38 095 298,92	31 635 489,27	83,04%	6 459 809,65	32,85%	1 472,65	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		20 286 438,20	20 228 026,68	99,71%	58 411,52	21,00%	941,63	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 397 752,20	8 339 396,51	99,31%	58 355,69	8,66%	388,20	
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	11 888 686,00	11 888 630,17	100,00%	55,83	12,34%	553,42	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 638 116,00	2 627 862,33	99,61%	10 253,67	2,73%	122,33	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 631 186,00	2 621 926,53	99,65%	9 259,47	2,72%	122,05	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 430,00	5 435,80	84,54%	994,20	0,01%	0,25	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		15 170 744,72	8 779 600,26	57,87%	6 391 144,46	9,12%	408,70	
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	0,00	15 688,17	-----	-15 688,17	0,02%	0,73	
Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2008	0,00	83 457,13	-----	-83 457,13	0,09%	3,88	
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	0,00%	0,12	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. 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	2 579 262,24	1 951 387,88	75,66%	627 874,36	2,03%	90,84	
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	83 391,35	193,04%	-40 192,66	0,09%	3,88	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	12 930,00	12 930,00	100,00%	0,00	0,01%	0,60	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 038 058,14	607 086,10	58,48%	430 972,04	0,63%	28,26	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	10 871 653,09	5 436 865,57	50,01%	5 434 787,52	5,65%	253,09	
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	508 642,56	206 540,42	40,61%	302 102,14	0,21%	9,61	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	90 000,00	379 741,11	421,93%	-289 741,11	0,39%	17,68	
SUBWENCJE		17 960 486,00	17 960 486,00	100,00%	0,00	18,65%	836,07	
5 Subwencja		17 960 486,00	17 960 486,00	100,00%	0,00	18,65%	836,07	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	337 254,00	337 254,00	100,00%	0,00	0,35%	15,70	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	17 623 232,00	17 623 232,00	100,00%	0,00	18,30%	820,37	

RAZEM PLAN - 105 066 047,31 RÓŻNICA - 8 756 491,63 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 21 482
RAZEM WYKONANIE - 96 309 555,68 % WYKONANIA PLANU - 91,67% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 9 570 047,01

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

DZIAŁ		PLAN 31.12.19	WYKON. 31.12.19	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	65 277,29	64 814,48	99,29
01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 237,19	82,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700,00	2 237,19	82,86
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 237,19	82,86
	<i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		2 237,19	
01095	Pozostała działalność	62 577,29	62 577,29	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	62 577,29	62 577,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,29	176,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,15	25,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,56	1 025,56	100,00
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>		1 025,56	
4430	Różne opłaty i składki	61 350,29	61 350,29	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i>		61 350,29	
020	Leśnictwo	210 000,00	81 945,81	39,02
02001	Gospodarka leśna	210 000,00	81 945,81	39,02
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	210 000,00	81 945,81	39,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 533,61	94,82
	<i>Zakup sadzonek drzew</i>		8 533,61	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 779,92	27,80
	<i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i>		2 779,92	
4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	70 632,28	36,98
	<i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>		70 632,28	
500	Handel	90 000,00	67 542,56	75,05
50095	Pozostała działalność	90 000,00	67 542,56	75,05
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 000,00	67 542,56	75,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 810,64	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	31 682,44	91,57
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		16 536,78	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>		15 145,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 099,50	52,49
	<i>Zakup środków czystości</i>		2 099,50	
4260	Zakup energii	16 500,00	14 680,92	88,98
	<i>Energia elektryczna</i>		12 627,10	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		2 053,82	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	12 213,06	58,55
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		3 744,13	
	<i>Montaż zewnętrznej rolety w boksach</i>		2 805,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		2 229,36	
	<i>Opłata za licznik wody, opłata za ścieki</i>		2 194,19	
	<i>Montaż ogrzewacza wody</i>		840,00	
	<i>Udrożnienie kanalizacji</i>		280,38	
	<i>Wymiana zamków w boksach</i>		120,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	588,00	91,88
	<i>Transmisja danych – monitoring</i>		588,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,00	93,60
	<i>Ubezpieczenie mienia. Polisa OC</i>		468,00	
600	Transport i łączność	3 455 840,41	3 140 501,48	90,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	78 000,00	26 093,60	33,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	78 000,00	26 093,60	33,45

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 805,00	4 305,00	55,16
	<i>Remont wiat przystankowych – dostawa i montaż szymb</i>		4 305,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 093,60	11,98
	<i>Sprzątanie przystanków autobusowych</i>		4 500,00	
	<i>Tabliczki – oznakowanie Zakaz Palenia</i>		393,60	
	<i>Wymiana uszkodzonej szyby</i>		200,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 695,00	16 695,00	64,97
	<i>Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych</i>		16 695,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	344 262,00	342 013,91	99,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	344 262,00	342 013,91	99,35
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	80 000,01	100,00
	<i>Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		80 000,01	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 000,00	50 014,00	98,07
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>		50 014,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 000,00	8 826,00	98,07
	<i>Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska</i>		8 826,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 491,60	97,32
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	179 440,05	99,69
	<i>Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie”</i>		179 440,05	
60016	Drogi publiczne gminne	3 025 538,41	2 764 355,42	91,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 025 538,41	2 764 355,42	91,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 601,58	99,31
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		28 601,58	
4270	Zakup usług remontowych	1 334 099,85	1 294 001,76	96,99
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		975 505,99	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		303 022,37	
	<i>Naprawa muru, montaż barierki ul. Kolejowa- Kościelna</i>		15 473,40	
4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	68 315,06	73,66
	<i>Oznakowanie dróg</i>		32 692,01	
	<i>Opracowanie orzeczenia technicznego ul. Świdnicka</i>		7 380,00	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		5 920,18	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		5 880,00	
	<i>Usługi transportowe (materiał kamienny)</i>		5 867,72	
	<i>Naprawa uszkodzonej infrastruktury ścieżki rowerowej w wyniku zdarzenia drogowego</i>		3 259,50	
	<i>Wykonanie projektu organizacji ruchu z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem ulic</i>		2 885,00	
	<i>Kosztorys dla zadania: przebudowa parkowej naturalnej ścieżki na ścieżkę typu singletrack</i>		1 799,49	
	<i>Montaż tablic informacyjnych ul. Zagórze, Teatralna</i>		1 387,44	
	<i>Naprawa zapadnięcia nawierzchni Os. XXX-lecia, Górnicza 15</i>		628,72	
	<i>Wykonanie i montaż ekranów na moście ul. Cicha 7-9</i>		615,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 697,05	99,83
	<i>Wyrok sądu IC 714/17i II Ca 624/18</i>		1 697,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 188,56	1 371 739,97	87,47

1	2	3	4	5
	Modernizacja drogi ul. Rzeczna		482 671,02	
	Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry		255 020,95	
	Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia		164 995,00	
	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)		77 868,00	
	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kołowa w Nowej Rudzie		66 000,00	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna		57 782,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)		53 136,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa		46 740,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)		39 360,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco		34 440,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		24 600,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I		19 065,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka		13 900,00	
	Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu		12 915,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym		11 070,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III		8 856,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II		3 321,00	
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	8 040,00	8 038,55	99,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 040,00	8 038,55	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040,00	8 038,55	99,98
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		5 709,27	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]		2 329,28	
630	Turystyka	432 603,00	204 839,99	47,35
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	432 603,00	204 839,99	47,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	432 603,00	204 839,99	47,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 608,14	10 608,00	100,00
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		10 608,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 872,38	1 872,00	99,98
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		1 872,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 826,02	1 825,91	99,99
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		1 825,91	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	322,42	322,26	99,95
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		322,26	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	260,02	259,93	99,97
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		259,93	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	46,47	45,84	98,64
	Realizacja programu pn. „Czesko Polski szlak grzbietowy”		45,84	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 137,50	8 925,00	97,67
	Realizacja programu pn. „Mini singieltrack – turystyczna trasa rowerowa”		8 925,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 612,50	1 575,00	97,67
	Realizacja programu pn. „Mini singieltrack – turystyczna trasa rowerowa”		1 575,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 022,41	6 783,89	75,19
	Realizacja programu pn. „Mini singieltrack – turystyczna trasa rowerowa”		6 783,89	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 591,07	1 197,16	75,24
	Realizacja programu pn. „Mini singieltrack – turystyczna trasa rowerowa”		1 197,16	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	166 858,56	104 550,00	62,66
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		104 550,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	229 445,51	66 875,00	29,15
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		66 875,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 781 928,12	10 150 627,89	94,14
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	908 000,00	906 187,14	99,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	908 000,00	906 187,14	99,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908 000,00	906 187,14	99,80
	Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego		906 187,14	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 873 928,12	9 244 440,75	93,62

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 873 928,12	9 244 440,75	93,62
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	89 750,53	98,63
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		57 370,12	
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		20 753,25	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		8 792,76	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		2 834,40	
4260	Zakup energii	600 000,00	578 676,92	96,45
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		257 424,49	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		211 708,57	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		72 301,09	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		40 996,11	
	<i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św., Góra Anny</i>		1 369,90	
	<i>Korekta zobowiązań związanych z dostawą gazu do budynku – Placu Grunwaldzkim 1</i>		-5 123,24	
4270	Zakup usług remontowych	712 874,00	651 227,16	91,35
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		392 542,95	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		121 994,40	
	<i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>		48 603,40	
	<i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>		22 202,00	
	<i>Rozbiórka, remont komórek, demontaż azbestu ul. Świdnicka 16</i>		20 000,00	
	<i>Remont pustostanów</i>		18 268,00	
	<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>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>		4 091,14	
	<i>Nota 01/11/2019 z 06.11.2019 wykonanie i montaż schodów ul. Kolejowa 3</i>		1 672,11	
	<i>Konserwacji dachu i naprawa rynien Os. Piastowskie 15</i>		1 153,16	
4300	Zakup usług pozostałych	2 753 974,12	2 442 905,07	88,70
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 255 852,87	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		422 241,88	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		420 428,16	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		99 934,48	
	<i>Rozbiórka budynku przy ul. Nadrzecznej</i>		59 275,83	
	<i>Pozostałe usługi</i>		52 910,42	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		40 291,54	
	<i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>		30 387,82	
	<i>Roczny przegląd budynków</i>		19 360,00	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		16 111,92	
	<i>Dzierżawa gruntów</i>		5 605,85	
	<i>Korzystanie z systemu KRD</i>		5 166,00	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		5 036,04	
	<i>Pielęgnacja zieleni</i>		3 600,00	
	<i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>		2 106,00	
	<i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		990,24	
	<i>Czyszczenie rynien</i>		910,00	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Dzikowiec 77</i>		710,30	
	<i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i>		590,40	
	<i>Przeglądy instalacji gazowej, pieców CO</i>		565,80	
	<i>Opłata za ścieki budynku ul. Kłodzka 7</i>		467,90	
	<i>Monitorowanie obiektów</i>		361,62	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	629,82	99,97
	<i>Transmisja danych NTBS</i>		629,82	
4430	Różne opłaty i składki	2 958 900,00	2 880 455,24	97,35
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 439 429,45	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		554 621,72	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		347 144,34	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i>		193 730,75	
	<i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>		106 516,31	
	<i>Opłaty sądowe i komornicze</i>		81 017,70	
	<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>		72 181,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		60 196,88	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		11 526,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>		11 486,76	

1	2	3	4	5
	<i>Oplaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map</i>		2 190,00	
	<i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem- Dzikowiec 77</i>		414,33	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 924,00	9 627,30	74,49
	<i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		9 627,30	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364 176,00	272 159,24	74,73
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców</i>		261 770,50	
	<i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		10 388,74	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	552,00	4,60
	<i>Odszkodowanie za przejęcie działki na poszerzenie drogi ul.Konopnickiej</i>		552,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 244,00	2 306 251,47	98,30
	<i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych</i>		826 244,00	
	<i>Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych</i>		708 634,66	
	<i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i>		338 014,43	
	<i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>		154 105,38	
	<i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i>		122 800,00	
	<i>Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych</i>		112 053,00	
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych</i>		44 400,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 206,00	12 206,00	100,00
	<i>Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>		12 206,00	
710	Działalność usługowa	816 550,58	679 409,19	83,20
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>82 276,58</i>	<i>66 507,62</i>	<i>80,83</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	82 276,58	66 507,62	80,83
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	76,00
	<i>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>		19 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 276,58	47 507,62	82,94
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie</i>		35 922,50	
	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie</i>		11 585,12	
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>58 301,80</i>	<i>83,29</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 000,00	58 301,80	83,29
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 814,60	90,57
	<i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>		38 314,60	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		11 500,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 487,20	56,58
	<i>Oplaty wydanie odpisów wypisów, wyrysów, arkuszy map</i>		8 487,20	
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>471 150,00</i>	<i>452 171,66</i>	<i>95,97</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	471 150,00	452 171,66	95,97
4260	Zakup energii	10 000,00	7 746,70	77,47
	<i>Energia elektryczna</i>		6 198,87	
	<i>Woda - cmentarze</i>		1 547,83	
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 596,62	86,07
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		5 606,60	
	<i>Gablota informacyjna na cmentarzu komunalnym ul. Kasztanowa</i>		1 423,56	
	<i>Usunięcie awarii wodociągowej na cmentarzu ul. Kasztanowa</i>		964,47	
	<i>Roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarzy</i>		423,21	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		366,89	
	<i>Tablica informacyjna - cmentarz ul.Cmentarna</i>		365,00	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		227,44	
	<i>Zmiana ustawień, przegląd kasy fiskalnej użytkowanej na Cmentarzu</i>		219,45	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 300,00	169 178,34	91,80
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		169 178,34	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265 700,00	265 650,00	99,98
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		265 650,00	
71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>193 124,00</i>	<i>102 428,11</i>	<i>53,04</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	193 124,00	102 428,11	53,04
2008	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	14 238,00	7 416,40	52,09
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		7 416,40	
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2 513,00	1 308,78	52,08
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		1 308,78	

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2019"</i>	7 000,00	6 996,00	99,94
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	33 347,00	32 462,30	97,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	10 244,00	9 972,08	97,35
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	5 732,00	5 580,23	97,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	1 761,00	1 714,17	97,34
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	816,00	795,36	97,47
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	251,00	244,29	97,33
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	26 163,00	8 184,00	31,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	6 117,00	2 514,00	41,10
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 <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	44 744,00	16 500,33	36,88
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	29 313,00	8 740,17	29,82
750	Administracja publiczna	7 576 219,33	6 973 187,77	92,04
75011	Urzędy wojewódzkie	314 175,00	309 014,88	98,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	314 175,00	309 014,88	98,36
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa</i>	5 600,00	5 564,88	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 469,55	167 040,55	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,00	9 796,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 960,19	28 960,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 127,26	4 127,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych, druków</i> <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i> <i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i> <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> <i>Zakup środków czystości</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	17 259,00	16 808,27	97,39
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup art. spożywczych na jubileusze odbywające się na sali uroczystości</i>	2 000,00	1 290,07	64,50
4260	Zakup energii <i>Gaz - Urząd Miasta zadania zlecone</i> <i>zakup energii elektrycznej</i> <i>Woda</i>	9 350,00	9 334,18	99,83
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przesyłki pocztowe</i> <i>Serwis oprogramowania</i> <i>Pozostałe usługi</i> <i>Obsługa bankowa</i> <i>Usługi związane z ochroną i utrzymaniem budynku</i> <i>Naprawa drukarek</i> <i>Dzierżawa terminala, opłata za obrót pow. 6000</i> <i>Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i>	42 677,00	42 635,26	99,90

1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>	2 200,00	2 179,26	99,06
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>	700,00	600,00	85,71
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 141,00	547,74	48,01
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie majątkowe</i>	4 300,00	4 240,41	98,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urząd Miasta zadania zlecone</i>	11 900,00	11 834,64	99,45
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 200,00	1 183,97	98,66
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa</i>	325,00	322,00	99,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia pracowników</i>	4 170,00	2 550,20	61,16
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 925,00	284 426,49	84,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	334 925,00	284 426,49	84,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	258 800,00	258 763,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	53,85	97,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wykład dla Seniorów</i>	320,00	313,30	97,91
4190	Zakup środków żywności <i>Zakup nagród w konkursach młodzieżowej rady</i>	2 200,00	2 006,10	91,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup kwiatów i upominków dla zapraszanych gości na Sesje RM</i>	2 400,00	2 310,98	96,29
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>	1 950,00	1 032,67	52,96
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wsparcie techniczne dla systemu eSesja</i> <i>Organizacja obchodów Dnia Seniora</i> <i>Usługa transportowa – wyjazd Młodzieżowej Rady do Warszawy</i> <i>Przedłużenie licencji Legislator Premium</i> <i>Wyjazd Klubu Seniora do Jeleniej Góry</i> <i>Filmowanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i> <i>Wyjazd PZER do Puszczy Białowieskiej</i> <i>Usługi poligraficzne</i> <i>Wyjazd Ligi Kobiet do Wrocławia</i> <i>Naprawa wyświetlacza ksero</i> <i>Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i>	18 090,00	17 807,61	98,44
4360	Oplaty 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 <i>Wyjazdy służbowe Przewodniczącego RM do zaprzyjaźnionych miast partnerskich</i>	1 700,00	1 690,98	99,47
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie wyjazdu Młodzieżowej Rady do Warszawy</i>	60,00	59,00	98,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 332 943,00	5 817 304,95	91,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 332 943,00	5 817 304,95	91,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	13 500,00	4 876,20	36,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 968,00	3 796 479,31	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 702,00	305 438,26	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 168,00	682 465,85	97,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 534,00	78 642,68	72,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	96 093,95	99,58

1	2	3	4	5
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		32 119,20	
	<i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>		32 014,26	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym</i>		15 837,90	
	<i>Sprzątanie pomieszczeń biurowych</i>		5 520,00	
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		4 137,42	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		3 925,17	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>		2 540,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	146 668,32	82,17
	<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>		48 416,29	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		27 681,01	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 77AU</i>		16 345,13	
	<i>Zakup środków czystości</i>		14 836,16	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>		13 551,97	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		9 358,96	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		9 237,68	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		7 241,12	
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 177,58	97,20
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		11 171,58	
4260	Zakup energii	153 000,00	90 230,37	58,97
	<i>Gaz - Urząd Miasta</i>		45 549,59	
	<i>Energia elektryczna</i>		41 182,81	
	<i>Woda</i>		3 497,97	
4270	Zakup usług remontowych	114 025,00	8 658,54	7,59
	<i>Remont toalet publicznych ul. B. Getta</i>		5 951,75	
	<i>Przegląd okresowy sam. służb. DKL AU77</i>		1 775,56	
	<i>Obróbki blacharskie na garażach</i>		931,23	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	3 382,80	42,55
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		3 382,80	
4300	Zakup usług pozostałych	289 430,00	269 168,53	93,00
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		68 382,35	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		62 659,78	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		29 515,46	
	<i>Pozostałe usługi</i>		16 603,88	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		15 063,13	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		11 915,01	
	<i>Realizacja umowy leasingowej dotyczącej pojazdu służbowego</i>		8 492,52	
	<i>Wdrożenie procedur MPP oraz Biała Lista podatników VAT</i>		7 290,85	
	<i>Serwis klimatyzacji</i>		7 211,28	
	<i>Wynagrodzenie za udostępnienie systemu do zarządzania budżetem obywatelskim</i>		6 362,29	
	<i>Wymiana monitora dotykowego info kiosku</i>		5 565,75	
	<i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i>		4 733,57	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		4 610,73	
	<i>Organizacja spotkania noworocznego</i>		4 500,00	
	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek</i>		4 254,87	
	<i>Montaż wyłącznika ppoż, modernizacja tablicy, modernizacja oświetlenia</i>		3 324,63	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU</i>		2 543,21	
	<i>Montaż żaluzji w pomieszczeniach Rynek 11</i>		2 379,11	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		2 001,36	
	<i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i>		1 758,75	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 066,18	78,02
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		21 066,18	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
	<i>Opinia w sprawie budynku ul. Piłsudskiego 16</i>		500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	31 437,30	98,86
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		22 475,85	
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		8 961,45	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 975,00	9 931,93	99,57
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i>		9 931,93	
4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	82 823,31	53,43

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		40 990,59	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		14 775,06	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		13 122,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 219,91	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		6 065,49	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telefoniczne</i>		378,00	
	<i>Opłaty rejestracyjne samochodu służbowego, akt notarialny poświadczenie dla burmistrza</i>		212,26	
	<i>Składka Stowarzyszenia Archiwistów Polskich</i>		60,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 671,00	100 084,04	89,62
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urząd Miasta</i>		100 084,04	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 720,00	11 445,03	97,65
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		11 445,03	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 196,32	81,31
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		12 196,32	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 288,70	99,26
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		28 288,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 558,68	9,63
	<i>Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11</i>		11 558,68	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 691,07	97,94
	<i>Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</i>		14 691,07	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 648,33	524 839,16	95,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	551 648,33	524 839,16	95,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 457,56	35 677,98	92,77
	<i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		35 677,98	
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	5 898,32	77,93
	<i>Realizacja projektu TELEBIMY- nowoczesne e-usługi</i>		5 898,32	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 961,20	15 871,20	99,44
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		15 871,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 800,82	2 800,82	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		2 800,82	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	41,25	91,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 779,42	4 778,45	99,98
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		4 778,45	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	843,96	843,19	99,91
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		843,19	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	539,00	538,76	99,96
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		538,76	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	95,00	95,09	100,09
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		95,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 455,00	7 277,50	97,62
	<i>Tłumaczenia wniosków i projektów</i>		3 749,50	
	<i>Przygotowanie materiałów promocyjnych (rękodzieło)</i>		2 550,00	
	<i>Film promocyjny</i>		738,00	
	<i>Przygotowanie i otwarcie mini singletrack-</i>		240,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 920,60	29 741,71	96,19
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		24 284,71	
	<i>Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim</i>		5 457,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 416,40	5 248,57	96,90
	<i>Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”</i>		4 285,57	
	<i>Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim</i>		963,00	
4190	Zakup środków żywności	7 190,00	2 545,00	35,40
	<i>Puchary, statuetki</i>		1 540,00	
	<i>Medale, dyplomy- wyścig kolarski Małe grody piastowskie</i>		1 005,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 322,41	99,60

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)		10 822,41	
	Kufle ceramiczne		8 500,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	47 153,25	46 482,71	98,58
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim		37 158,99	
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		9 323,72	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 321,75	8 202,83	98,57
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim		6 557,47	
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		1 645,36	
4220	Zakup środków żywności	500,00	447,17	89,43
	Napoje, słodycze- Wyścig kolarski Małe Grody Piastowskie		447,17	
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 090,00	3 089,21	99,97
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		3 089,21	
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	545,00	545,16	100,03
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		545,16	
4260	Zakup energii	1 100,00	98,49	8,95
	Zakup energii elektrycznej do zasilania infokiosków		98,49	
4300	Zakup usług pozostałych	225 551,77	215 239,12	95,43
	Pozostałe usługi		24 752,94	
	Informacje samorządowe w tygodniku „Noworudzianin”		24 599,20	
	Produkcja materiałów telewizyjnych i emisja w telewizji		19 879,05	
	Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020		16 912,50	
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”		14 700,24	
	Dokumentacja aplikacyjna I etap Rozwój Lokalny		14 145,00	
	Współorganizacja wyścigu kolarskiego CCCTOUR GRODY PIASTOWSKIE oraz KORONY GÓR SOWICH		10 000,00	
	Druk kalendarza na 2020 r		8 545,50	
	Usługa transportowa – wyjazd do Castrop Rauxel		8 000,00	
	Przygotowanie produkcja programu Turystyczna Jazda o turystycznych atrakcjach Nowej Rudy		8 000,00	
	Patronat nad Plebiscytem Gospodarczym Sudeckie Kryształ 2019		7 380,00	
	Koncepcja rewitalizacji ul. Obozowej		7 000,00	
	Audyty energetyczny po realizacji zadania - bydynek MZSz Nr 1 i OSP Drogosław		6 519,00	
	Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji - Modernizacja Systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii		6 150,00	
	Dokumentacja aplikacyjna do projektu wymiany kotłów		6 000,00	
	Druk okładek, teczek		5 104,50	
	Opis trasy rowerowej z koncepcja jej wykonania		5 000,00	
	Opracowanie wskaźników do realizacji projektów RPO woj. dolnośląskiego 2014-2020		4 612,50	
	Wykorzystanie stron Kuriera Noworudzko Radkowskiego		4 200,00	
	Wykonanie audytu energetycznego po realizacji zadania Rynek 11		3 444,00	
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”		3 023,05	
	Wskazanie i wytyczenie trasy - dokumentacja projektu Mini Singetrac		2 000,00	
	Partycypacja w kosztach bezpłatnego tygodnika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej		1 826,76	
	Prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej		1 814,40	
	Dzierżawa gruntu pod infokiosk oraz tablice reklamową		941,68	
	Ogłoszenia prasowe w Gazecie Prowincjonalnej		688,80	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	95 760,73	92 525,89	96,62
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		68 091,88	
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim		24 434,01	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 032,87	15 993,33	99,75
	Realizacja programu pn. „Wspólnie dla kultury”		11 681,44	
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim		4 311,89	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 980,00	2 845,00	95,47
	Tłumaczenia wniosków i projektów		2 845,00	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000,00	2 550,00	85,00
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim		2 550,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 140,00	1 140,00	100,00
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na pograniczu polsko czeskim		1 140,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna		5 000,00	
75095	Pozostała działalność	42 528,00	37 602,29	88,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	42 528,00	37 602,29	88,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 638,00	12 140,71	72,97
	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		12 140,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 635,58	94,54

1	2	3	4	5
	<i>Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych</i>		1 635,58	
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	23 960,00	23 790,00	99,29
	<i>Dostęp do internetu- utrzymanie trwałości projektu</i>		23 790,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądo	151 580,00	143 830,05	94,89
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 744,00</i>	<i>4 744,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 744,00	4 744,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 744,00	100,00
	<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>		3 130,86	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 613,14	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75 547,00</i>	<i>69 597,00</i>	<i>92,12</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 547,00	69 597,00	92,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	41 650,00	87,50
	<i>Diety członków OKW</i>		41 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,58	3 171,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	382,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	21 880,00	100,00
	<i>Organizacja i przeprowadzenie wyborów</i>		16 140,00	
	<i>Wynagrodzenie operatorów informatycznych</i>		4 340,00	
	<i>Przygotowanie lokali wyborczych</i>		1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,15	282,15	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		282,15	
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
	<i>Koszty użytkowania pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego do przeprowadzenia wyborów</i>		1 560,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	571,27	571,27	100,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 150,05</i>	<i>95,84</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 200,00	1 150,05	95,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 150,05	95,84
	<i>Usługi transportowe – przewiezienie dokumentacji wyborczej do archiwum</i>		1 150,05	
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>70 089,00</i>	<i>68 339,00</i>	<i>97,50</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 089,00	68 339,00	97,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	41 650,00	95,97
	<i>Diety członków OKW</i>		41 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	2 661,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,96	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	18 620,00	100,00
	<i>Organizacja i przeprowadzenie wyborów</i>		12 840,00	
	<i>Wynagrodzenie operatorów informatycznych</i>		4 380,00	
	<i>Przygotowanie lokali wyborczych</i>		1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 219,73	99,99
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 387,73	
	<i>Zakup kabiny wyborczej</i>		832,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 391,00	2 391,00	100,00
	<i>Koszty użytkowania pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego do przeprowadzenia wyborów</i>		1 530,00	
	<i>Wykonanie pieczęci</i>		861,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,28	100,08
752	Obrona narodowa	2 195,80	1 200,88	54,69
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 195,80</i>	<i>1 200,88</i>	<i>54,69</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 195,80	1 200,88	54,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	975,80	45,13	4,62
	<i>Zwrot kosztów dojazdu na komisje poboru wojskowego</i>		45,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	444,97	98,88
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		444,97	
4220	Zakup środków żywności	210,00	208,53	99,30
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>		208,53	
4300	Zakup usług pozostałych	295,00	246,50	83,56

1	2	3	4	5
	<i>Usługi gastronomiczne w czasie akcji kurierskiej</i>		246,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	130,38	96,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 192,00	1 010 233,92	84,81
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	40 000,00	36 299,64	90,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000,00	36 299,64	90,75
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	36 299,64	90,75
	<i>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</i>		31 299,64	
	<i>Porozumienie 9/2019 służby ponadnormatywne</i>		4 000,00	
	<i>Porozumienie 13/2019 nagrody KP w Nowej Rudzie</i>		1 000,00	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000,00	50 000,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie</i>		50 000,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	284 030,00	197 966,09	69,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	284 030,00	197 966,09	69,70
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi</i>		5 500,00	
	<i>Dofin. realizacji projektu Mały Strażak wyposażenie OSP Słupiec</i>		1 700,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 750,00	29 552,00	70,78
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		29 552,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 006,00	99,63
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		12 006,00	
4190	Zakup środków żywności	500,00	386,97	77,39
	<i>Zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej</i>		386,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	40 513,22	60,20
	<i>Sprzęt strażacki, ubranie , buty</i>		19 150,00	
	<i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>		7 142,15	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Słupiec</i>		6 469,59	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP – Drogosław</i>		5 369,17	
	<i>Pozostałe wydatki (środki chemiczne, materiały budowlane)</i>		2 382,31	
4220	Zakup środków żywności	600,00	509,83	84,97
	<i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe i zawody organizowane przez OSP Drogosław</i>		509,83	
4260	Zakup energii	14 000,00	11 410,04	81,50
	<i>Ciepło</i>		9 714,88	
	<i>Energia elektryczna</i>		1 050,55	
	<i>Woda</i>		644,61	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 451,14	74,51
	<i>Remont węzła sanitarnego, kabiny prysznicowe</i>		4 972,13	
	<i>Remont samochodu pożarniczego OSP Słupiec</i>		2 479,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	48,33
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		1 450,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00	14 846,07	95,84
	<i>Utrzymanie anten</i>		6 534,82	
	<i>Serwis gwarancyjny samochodu OSP DKL 13111</i>		3 413,25	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		2 646,05	
	<i>Przeglądy sprzętu pożarniczego oraz samochodu</i>		2 251,95	
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 524,00	73,27
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		1 524,00	
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 626,82	98,45
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>		16 073,02	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP –Słupiec</i>		3 410,00	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		3 123,00	
	<i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Słupiec</i>		350,00	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		245,15	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i>		245,15	
	<i>Opłata rejestracyjna pojazdu OSP</i>		180,50	
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

1	2	3	4	5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Słupiec</i>	47 000,00	47 000,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 550,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	32 450,00	1 083,58	3,34
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	32 450,00	1 083,58	3,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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>	27 653,20	603,20	2,18
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 <i>Szkolenie pracowników OC</i>	496,80	438,59	88,28
75416	Straż Miejska	728 572,00	683 725,14	93,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	728 572,00	683 725,14	93,84
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>	27 650,00	27 152,15	98,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 582,00	470 694,92	95,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	32 758,90	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495,00	77 311,70	83,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	10 199,80	75,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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> <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>	34 400,00	33 956,20	98,71
4220	Zakup środków żywności <i>zakup wody</i>	300,00	271,59	90,53
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawy samochodu służbowego</i>	2 500,00	980,00	39,20
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	2 000,00	1 766,00	88,30
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>	1 650,00	1 014,80	61,50
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> <i>Naprawa szkody w pojeździe służbowym wykorzystywanym przez SM</i> <i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i> <i>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>	4 500,00	3 762,64	83,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	14 317,18	99,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie komendanta SM</i>	9 800,00	9 539,26	97,34
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 074,09	40,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000,00	4 074,09	40,74
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług systemu informacji i ostrzegania za pośrednictwem SMS</i>	8 000,00	4 074,09	50,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	46 140,00	37 085,38	80,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	46 140,00	37 085,38	80,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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>	5 200,00	5 017,49	96,49
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	710,00	705,84	99,41
4300	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i> <i>Montaż kamer monitoringu ul. Niepodległości 8</i> <i>Naprawa kamer monitoringu miejskiego</i> <i>Montaż i demontaż foto pułapki ul. Zatorze</i> <i>Naprawa serwera monitoringu</i> <i>Montaż kamer ul. Piastów 30, Rynek 28</i>	22 090,00	22 022,05	99,69

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	18 140,00	9 340,00	51,49
			9 340,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob.	151 500,00	151 484,81	99,99
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>151 500,00</i>	<i>151 484,81</i>	<i>99,99</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	151 500,00	151 484,81	99,99
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług prawnych związanych z rozliczeniem podatku VAT</i>	116 625,00	116 609,81	99,99
			116 609,81	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) <i>Korekta roczna podatku VAT</i>	34 875,00	34 875,00	100,00
			34 875,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 309 297,62	1 307 929,56	99,90
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 308 949,62</i>	<i>1 307 929,56</i>	<i>99,92</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 308 949,62	1 307 929,56	99,92
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje <i>Koszty emisji obligacji komunalnych</i>	17 600,00	17 558,79	99,77
			17 558,79	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych <i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i> <i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚ</i>	1 291 349,62	1 290 370,77	99,92
			1 266 442,45	
			23 928,32	
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	348,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	348,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	387 955,34	1 245,00	0,32
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 245,00</i>	<i>1 245,00</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 245,00	1 245,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Realizacja porozumienia z Powiatem Kłodzkim w zakresie utrzymania Lokalnego Systemu Ostoły Przeciwpowodziowej</i>	1 245,00	1 245,00	100,00
			1 245,00	
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>386 710,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	386 710,34	0,00	0,00
4810	Rezerwy	386 710,34	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 330 630,50	19 244 850,74	94,66
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 213 573,59</i>	<i>12 819 256,60</i>	<i>97,02</i>
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 913 874,00	4 681 018,83	95,26
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Odprawy pośmiertne</i> <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	42 613,00	36 283,77	85,15
			24 179,94	
			7 733,00	
			4 370,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i> <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>	3 167 362,00	3 103 034,60	97,97
			2 465 625,14	
			637 409,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 225,00	214 317,19	95,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 696,00	532 160,08	90,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 075,00	61 232,48	92,67
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	223,20	74,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych -zajęcia pozalekcyjne animator Sportu- 10800</i> <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>	26 029,00	23 120,00	88,82
			10 800,00	
			7 800,00	
			4 520,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Programy komputerowe</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (spręż przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>	104 027,00	98 408,74	94,60
			34 771,74	
			28 418,02	
			7 692,19	
			7 324,86	
			5 229,79	
			5 049,54	
			4 325,61	
			2 587,14	
			1 650,24	
			778,82	
			383,99	

1	2	3	4	5
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		196,80	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	6 000,00	3 284,75	54,75
	<i>Zakup materiałów do realizacji projektu ERASMUS +</i>		3 284,75	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 598,00	13 883,48	83,65
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		10 601,14	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych (programy, filmy, wydawnictwa audio foniczne)</i>		2 859,98	
	<i>Zakup książek</i>		422,36	
4260	Zakup energii	213 792,00	195 609,96	91,50
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		152 090,11	
	<i>Energia elektryczna</i>		35 998,88	
	<i>Woda</i>		7 520,97	
4270	Zakup usług remontowych	67 120,00	65 166,39	97,09
	<i>Remont przybudówki przy sali gimnastycznej ul. Kopernika 6</i>		31 763,00	
	<i>Inne usługi</i>		14 700,00	
	<i>Remont instalacji kanalizacyjnej i wykonanie odwodnienia budynków A ul. Sportowa</i>		7 305,63	
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem boiska o nawierzchni sztucznej</i>		5 600,00	
	<i>Usunięcie awarii elektrycznej i wymiana instalacji elektr w budynku A ul. Kopernika</i>		2 430,50	
	<i>Usługi związane z konserwacją i utrzymaniem kotłowni gazowych</i>		1 463,70	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		1 342,80	
	<i>Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku A ul. Sportowa</i>		560,76	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00	2 109,00	76,36
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 109,00	
4300	Zakup usług pozostałych	149 213,00	129 563,47	86,83
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>		47 379,12	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		18 810,98	
	<i>Wymiana drzwi -sala gimnastyczna Kopernika 6</i>		18 020,00	
	<i>Obsługa BHP</i>		9 222,24	
	<i>Położenie wykładziny w budynku B Kopernika 4 sala lekcyjna</i>		8 533,13	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		8 064,95	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		4 228,02	
	<i>Inne usługi</i>		3 416,50	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		2 724,47	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		2 689,61	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 262,41	
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>		2 099,98	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 186,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		680,91	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4 000,00	1 416,00	35,40
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 416,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 956,00	5 185,26	74,54
	<i>opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		2 662,38	
	<i>opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		2 522,88	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	875,47	85,58
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	10 010,37	86,50
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		8 252,91	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		1 757,46	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 542,00	140 542,00	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2</i>		140 542,00	
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	336,00	84,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 289,00	11 735,42	95,50
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		11 735,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 092,00	12 434,88	82,39
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 187,00	16 842,36	52,33
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NRI	2 437 748,00	2 395 750,77	98,28
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524,00	4 369,72	79,10
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 612,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 757,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 209,00	1 614 752,22	98,21

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 237 523,05	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		377 229,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 598,90	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	285 109,65	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	31 982,25	99,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 174,26	99,81
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		8 634,26	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		4 540,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 868,00	128 613,06	99,80
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		77 180,52	
	<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>		27 998,93	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		12 406,81	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 474,35	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki, papier itp.)</i>		2 371,92	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		1 395,49	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 290,50	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		563,40	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		454,05	
	<i>Inne zakupy</i>		357,13	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		119,96	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 460,00	10 460,00	100,00
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		6 376,60	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		4 083,40	
4260	Zakup energii	23 023,00	16 441,82	71,41
	<i>Energia elektryczna</i>		11 750,36	
	<i>Woda</i>		4 691,46	
4270	Zakup usług remontowych	39 855,00	39 750,02	99,74
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		39 750,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		723,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 426,00	44 478,85	97,91
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		30 138,70	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		4 838,44	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 292,98	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 264,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 639,78	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 474,73	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		305,11	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		269,96	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Inne usługi</i>		10,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 910,00	4 169,74	84,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	442,97	43,30
4430	Różne opłaty i składki	3 592,00	3 364,31	93,66
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		3 364,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 895,00	73 895,00	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego</i>		73 895,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 271,00	63,55
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 271,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	4 224,00	99,62
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 224,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 269 858,00	5 177 463,87	98,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	12 246,35	81,26
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		7 751,60	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		4 494,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 899,00	3 589 450,40	99,77
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		3 078 793,64	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		510 656,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 359,00	259 872,41	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 259,00	635 920,26	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 789,00	67 468,42	89,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 612,00	28 290,61	89,49

1	2	3	4	5
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych</i>		28 290,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 677,00	66 254,92	69,98
	<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>		25 305,25	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		19 613,63	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		8 556,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 025,03	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 339,29	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 363,43	
	<i>Inne zakupy</i>		1 688,18	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		1 133,02	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		230,13	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 031,00	5 126,85	72,92
	<i>Inne</i>		5 107,84	
	<i>Zakup książek</i>		19,01	
4260	Zakup energii	195 467,00	189 054,91	96,72
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		147 965,24	
	<i>Energia elektryczna</i>		35 689,82	
	<i>Woda</i>		5 399,85	
4270	Zakup usług remontowych	10 301,00	9 225,00	89,55
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		9 225,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	1 676,97	66,20
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 676,97	
4300	Zakup usług pozostałych	73 953,00	62 052,26	83,91
	<i>Inne usługi</i>		17 812,01	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotlewni, usługi kominiarskie itp.)</i>		17 783,76	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania i licencje</i>		7 723,59	
	<i>Usługi informatyczne</i>		6 710,95	
	<i>Dzierżawa pojemników, ścieki</i>		5 988,47	
	<i>Usługi ochrony danych / RODO</i>		1 877,22	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 480,32	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		1 462,35	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		835,83	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		377,76	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 003,00	5 905,81	73,79
4410	Podróże służbowe krajowe	5 637,00	2 607,83	46,26
4430	Różne opłaty i składki	19 247,00	10 175,81	52,87
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		10 175,81	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 321,00	198 308,21	99,99
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 7</i>		198 308,21	
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 092,00	65,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 483,92	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 250,93	96,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	592 093,59	565 023,13	95,43
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	173 057,21	169 451,47	97,92
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		96 244,11	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		73 207,36	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	28 944,81	28 401,03	98,12
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		15 482,07	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		12 918,96	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 219,75	29 068,33	96,19
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		16 522,81	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		12 545,52	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 117,26	4 871,52	95,20
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		2 657,60	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		2 213,92	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 139,65	3 487,69	84,25

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		2 154,22	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		1 333,47	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	744,91	578,66	77,68
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		343,36	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		235,30	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 056,00	5 610,00	92,64
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		3 570,00	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		2 040,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 104,00	990,00	89,67
	<i>Realizacja programu pn. "Badacz Matematyk i Lingwista Noworudzki Noblista"</i>		630,00	
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		360,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	270 968,10	254 061,29	93,76
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		254 061,29	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	47 817,90	44 834,36	93,76
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		44 834,36	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	785,40	782,00	99,57
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		782,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	138,60	138,00	99,57
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		138,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 550,00	2 550,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		2 550,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	450,00	450,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		450,00	
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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 449,00	676 490,33	85,05
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	90 562,00	72 800,46	80,39
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	52 068,00	45 271,04	86,95
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		45 271,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00	3 919,25	67,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	8 226,95	70,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	124,05	7,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,00	4 485,50	73,69
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		3 441,40	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		365,29	
	<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>		217,11	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		164,72	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		117,45	
	<i>Programy komputerowe</i>		94,03	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		32,90	
	<i>Inne zakupy</i>		27,65	
	<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	1 406,19	91,61
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 071,52	
	<i>Zakup zabawek</i>		213,87	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		120,80	
4260	Zakup energii	1 500,00	854,05	56,94

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna</i>		748,92	
	<i>Woda</i>		105,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	4 566,93	88,25
	<i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i>		3 276,86	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		602,00	
	<i>Obsługa BHP</i>		334,78	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		111,94	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		110,94	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		90,49	
	<i>Usługi informatyczne</i>		21,96	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		17,96	
4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	383,00	29,85
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		250,75	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		132,25	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 228,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	145,50	41,81
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		145,50	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	21 483,00	21 310,57	99,20
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
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	683 404,00	582 379,30	85,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 557,00	209,63	8,20
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		209,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 176,00	378 122,34	99,46
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		292 267,66	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		85 854,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 306,00	25 998,32	75,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 320,00	63 258,58	80,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 733,00	4 073,07	34,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,00	6 428,79	24,60
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		2 466,77	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 897,86	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		928,28	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		388,01	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		345,43	
	<i>Inne zakupy</i>		205,29	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		197,15	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 574,00	6 842,92	50,41
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		6 842,92	
4260	Zakup energii	31 403,00	6 326,01	20,14
	<i>Energia elektryczna</i>		3 068,58	
	<i>Woda</i>		1 873,48	
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		1 383,95	
4270	Zakup usług remontowych	54 104,00	53 758,33	99,36
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		53 758,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	200,22	24,09
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		200,22	
4300	Zakup usług pozostałych	19 707,00	12 502,92	63,44
	<i>Dystrybucja energii</i>		4 881,29	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 226,58	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		2 023,86	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 174,36	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		764,19	
	<i>Usługi ochrony danych / RODO</i>		259,04	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		105,61	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		42,18	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		25,81	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	221,40	22,78
4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	1 741,92	34,39

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 741,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 347,00	18 825,06	92,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 325,00	97,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2 544,79	90,56
80104	Przedszkola	3 792 720,00	3 385 099,88	89,25
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	158 445,00	155 683,48	98,26
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	184,00	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		184,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 079,00	120 821,26	99,79
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		94 810,42	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		26 010,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 044,00	16 042,45	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	899,63	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,00	12 557,14	99,99
	<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>		10 876,67	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 049,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		303,07	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		285,17	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		43,23	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Energia elektryczna</i>		1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	299,00	99,67
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		299,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		500,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	898 714,00	860 904,91	95,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00	1 100,75	47,08
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej</i>		700,75	
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 500,00	549 893,73	99,89
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		312 826,62	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		237 067,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 184,00	40 114,26	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 248,06	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 823,00	5 620,84	82,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50
	<i>Pozostałe wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wyk. prac. remontowych</i>		5 400,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		1 200,00	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi</i>		400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	26 797,39	94,18
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) /stół,krzesło,szafka-685,00,klawiatura-80,00,mysz-50,00,monitor-476,28,drukarka-599,00pralka-1620,97,szafki odzieżowe-916,34,pita prosta-217,55,chodnik-227,84,odkurzacz-581,99,wyrzynarka,imadło-231,80,kosze,dystrybutory mydła,lampa biurkowa-665,28,zasilacze UPS-759,00</i>		7 111,05	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków/listwy przypodłogowe,farby,zaprawy klejowe,zaprawy tynkowe,armatura,glazura itp.</i>		6 645,94	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		5 319,30	
	<i>Inne zakupy /patelnie,garnki,talerze,noże/</i>		2 225,46	
	<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-86,50,Oplaty w Przedszkolu-139,50,Doradca-264,00,Poradnik Rachunkowości Budżetowej-603,62,Przedszkole-321,26</i>		2 174,91	
	<i>Materiały biurowe (papier ksero, segregatory, teczki, druki itp.)</i>		1 341,07	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe) gaśnice,koc gaśniczy</i>		669,12	
	<i>Zakup programów komputerowych SQL Anywhere Perasonal Server</i>		467,40	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /toner,tusze do drukarek/</i>		389,25	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,kleje,farby,śruby,gwoździe itp/</i>		261,30	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		192,59	
4220	Zakup środków żywności	53 845,00	43 177,46	80,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115,00	4 739,00	92,65

1	2	3	4	5
	Zakup zabawek		3 029,00	
	Zakup sprzętu sportowego-/zestaw do ćwiczeń i zabaw/		1 550,00	
	Zakup książek		160,00	
4260	Zakup energii	39 761,00	31 591,77	79,45
	Gaz - Przedszkole nr 1		20 980,95	
	Energia elektryczna		8 528,68	
	Woda		2 082,14	
4270	Zakup usług remontowych	10 012,00	6 494,83	64,87
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków -remont instalacji elektrycznej i oświetlenia – 3062,70, naprawa dachu i wymiana rynien-3099,88		6 162,58	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych-naprawa komputera		212,25	
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia/naprawa pralki/		120,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	710,00	81,42
	Badania okresowe pracowników		710,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 782,00	12 794,77	71,95
	Inne usługi/ odbiór odpadów nietypowych-241,08,montaż żaluzji pionowych-2193,99,przebieg obiektu-393,60,pomiary instalacji odgromowych-307,50,przewodzenie zajęć rytmicznych-480,00		3 616,17	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		3 160,50	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektów-1461,24 usługi kominiarskie -639,60		2 100,84	
	Utylizacja ścieków		1 832,92	
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej		647,56	
	Usługi dostępu do portali internetowych-Kompendium Dyrektora Przedszkola-399,00,Deklaracje PIT-18,45,utrzymanie strony internetowej-123,00		540,45	
	Usługi dotyczące konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego		344,40	
	Abonament radiowo-telewizyjny		245,15	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		153,00	
	Dzierżawa pojemników na odpady		89,88	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		63,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,00	1 859,92	82,63
	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		1 319,92	
	Usługa dostępu do sieci Internet		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614,00	467,40	76,12
4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	368,21	51,43
4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	870,52	60,79
	Ubezpieczenia rzeczowe/ubezpieczenie mienia/		870,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00	26 457,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola nr 1		26 457,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 466,00	96,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 133,00	37,77
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	411 868,00	373 630,54	90,72
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	1 164,52	73,29
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-zakup odzieży roboczej,ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		804,52	
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		360,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 445,00	227 203,61	92,95
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		121 090,18	
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		106 113,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 358,00	18 796,11	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 438,00	45 437,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	3 750,00	94,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	6 178,91	74,80
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) dywany-576,00,mata antypoślizgowa-144,00,zasilacz UPS-440,00 ,dysk zewnętrzny -240,00,niszczarka-576,56		1 976,56	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 942,92	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw – Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania-30,00,Monitor Dyrektora Przedszkola-410,67,Pakiet I LOVE do j,angielskiego287,00		727,67	
	Inne zakupy		626,75	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych /tonery,tusze-361,00,pamięć Goodram-95,00		456,00	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		215,75	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków /żarówki,kleje,farby,śruby,gwoździe itp/		135,35	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		97,91	
4220	Zakup środków żywności	23 202,00	19 570,56	84,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069,00	1 251,13	40,77

1	2	3	4	5
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne-zakup instrumentów muzycznych</i>		1 000,00	
	<i>Zakup książek</i>		198,15	
	<i>Zakup zabawek,</i>		52,98	
4260	Zakup energii	21 910,00	21 217,43	96,84
	<i>Energia cieplna</i>		14 113,72	
	<i>Woda</i>		3 924,45	
	<i>Energia elektryczna</i>		3 179,26	
4270	Zakup usług remontowych	5 230,00	99,98	1,91
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		99,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	234,00	38,11
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		234,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00	13 640,69	84,97
	<i>Inne usługi/ założenie plomby na liczniku gazu-118,55,pranie pościeli dziecięcej-440,00,przeгляд obiektu-120,00</i>		9 821,95	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 491,13	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania -aktualizacja Kaspersky-145,00 abonament, sQola-811,80</i>		956,80	
	<i>Usługa dystrybucji energii elektrycznej</i>		553,66	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych-Kompendium Dyrektora Przedszkola-249,00,Deklaracje PIT-18,45,utrzymanie strony internetowej-129,15</i>		396,60	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245,15	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		94,40	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		81,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,00	1 752,18	77,84
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 212,18	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614,00	436,65	71,12
4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	33,43	4,67
4430	Różne opłaty i składki	818,00	476,98	58,31
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe/ubezpieczenie mienia/</i>		476,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 807,00	10 807,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	380,00	71,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 323 693,00	1 994 880,95	85,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00	1 838 644,16	88,40
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		868 627,80	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		659 356,40	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		310 659,96	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Opinia szacunkowa- wycena wyposażenia PN Bajka w Nowej rudzie</i>		2 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 693,00	154 236,79	63,82
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		154 236,79	
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	136 500,00	120 136,81	88,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	136 500,00	120 136,81	88,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 500,00	120 136,81	88,01
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		120 136,81	
80110	<i>Gimnazja</i>	1 459 996,00	1 410 754,89	96,63
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	614 616,00	600 977,99	97,78
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	390 584,00	380 217,75	97,35
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		343 503,34	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		36 714,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 721,00	48 707,86	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 756,00	74 648,37	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586,00	7 540,63	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 869,99	98,02

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 377,34	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		896,83	
	Programy komputerowe		219,09	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		90,78	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		75,91	
	Inne zakupy		69,90	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		66,15	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		49,85	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		24,14	
4260	Zakup energii	54 727,00	53 322,68	97,43
	Gaz - Szkoła Podstawowa nr 2		48 065,05	
	Energia elektryczna		4 752,31	
	Woda		505,32	
4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	1 470,78	95,63
	Naprawa dachu budynku B ul.Kopernika		750,00	
	Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej budynku B ul.Kopernika		720,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	118,00	57,56
	Badania okresowe pracowników		118,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 051,65	97,53
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		2 832,00	
	Dzierżawa pojemników na odpady		1 588,90	
	Obsługa BHP		919,29	
	Utylizacja ścieków		539,06	
	Usługi inspektora nadzoru		350,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		304,68	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		271,47	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		123,15	
	Usługi dostępu do portali internetowych		113,10	
	Inne usługi		10,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 181,23	61,08
	opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		738,00	
	opłaty z tytułu usług telefonicznych		443,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	33,30	16,24
4430	Różne opłaty i składki	90,00	48,29	53,66
	Oplata za korzystanie ze środowiska		48,29	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 316,00	21 316,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2		21 316,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00	905,08	94,77
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		905,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	224,37	43,82
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	382 129,00	380 276,52	99,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	2 045,26	99,96
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1 791,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		254,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 875,52	99,95
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		239 875,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 075,69	96,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 077,41	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 852,02	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 228,00	15 145,92	99,46
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		6 104,70	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 756,50	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		2 706,79	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 649,00	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		751,97	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		729,32	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		246,22	
	Inne zakupy		105,42	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		96,00	
4260	Zakup energii	6 976,00	6 903,12	98,96
	Energia elektryczna		4 996,81	
	Woda		1 906,31	
4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	5 000,00	97,75

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	14 819,00	99,08
	<i>Obsługa kotłowni bud. AiB</i>		6 760,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 950,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 065,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		736,90	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		474,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		290,45	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		269,96	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		150,00	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		122,69	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	947,29	92,60
4430	Różne opłaty i składki	725,00	675,29	93,14
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		675,29	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	14 860,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	463 251,00	429 500,38	92,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849,00	977,90	34,32
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		836,14	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		141,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 703,00	284 810,07	97,97
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		234 984,84	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		49 825,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 506,81	99,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 789,00	57 418,96	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00	6 226,72	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	2 279,65	48,03
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		750,22	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		677,67	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		248,83	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		212,49	
	<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>		129,76	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		125,72	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		100,86	
	<i>Inne zakupy</i>		34,10	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 013,00	933,75	92,18
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		933,75	
4260	Zakup energii	22 546,00	13 962,36	61,93
	<i>Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7</i>		10 902,56	
	<i>Energia elektryczna</i>		2 695,30	
	<i>Woda</i>		364,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	27,99	54,88
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		27,99	
4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	3 844,58	57,53
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 514,11	
	<i>Usługi informatyczne</i>		631,32	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		539,48	
	<i>Inne usługi</i>		532,11	
	<i>Usługi ochrony danych / RODO</i>		259,04	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		159,67	
	<i>Abonament radio-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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	234,28	33,04
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	8 027,31	57,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	828,14	82,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	366,85	73,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 290,00	175 086,13	96,58
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	27 928,00	25 830,16	92,49
4300	Zakup usług pozostałych	27 928,00	25 830,16	92,49

1	2	3	4	5
	<i>Usługi transportowe -dowóz uczniów do szkoły</i>		25 830,16	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	16 368,00	16 366,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	16 368,00	16 366,50	99,99
	<i>Dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły</i>		16 366,50	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 104,00	4 980,00	61,45
4300	Zakup usług pozostałych	8 104,00	4 980,00	61,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	128 890,00	127 909,47	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	128 890,00	127 909,47	99,24
	<i>Dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół</i>		127 909,47	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 236,00	48 834,87	62,42
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	31 163,00	19 912,05	63,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	2 006,51	78,44
	<i>Zakup wydawnictw</i>		2 006,51	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 074,54	61,27
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia -studia podyplomowe-nauczyciel informatyki</i>		2 970,00	
	<i>Usługi informatyczne – dostęp do portalu internetowego</i>		1 104,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 909,00	13 831,00	69,47
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		13 831,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	6 000,00	4 325,36	72,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia</i>		1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	116,86	7,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 708,50	90,28
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 708,50	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	36 853,00	21 806,47	59,17
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	262,39	3,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 351,00	19 944,08	72,92
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		19 944,08	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 015,00	2 393,49	79,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	200,00	39,06
	<i>zakup literatury fachowej</i>		200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	155,99	34,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 037,50	99,58
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 037,50	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 205,00	397,50	32,99
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	397,50	39,75
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		397,50	
80150	<i>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</i>	282 593,00	238 359,23	84,35
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	110 635,00	84 482,05	76,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00	64 859,96	75,29
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		64 859,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	3 901,27	91,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 461,00	11 629,26	75,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	1 550,56	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	2 541,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	34 180,00	33 315,40	97,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 410,86	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	899,42	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 485,76	97,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	639,36	79,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	137 778,00	120 561,78	87,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	110 000,00	99 704,97	90,64
			99 704,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 472,99	76,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 887,82	69,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	5 065,00	4 496,00	88,77
			4 496,00	
80152	Realizacja zad. wymag. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	28 650,00	23 131,15	80,74
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 459,00	2 249,64	65,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	2 719,00	1 743,59	64,13
			1 743,59	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	151,07	86,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	310,49	62,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	44,49	62,66
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	25 191,00	20 881,51	82,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>	19 000,00	17 566,88	92,46
			17 566,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 010,89	57,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	303,74	33,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 768,91	107 834,37	97,35
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	41 190,87	39 447,56	95,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów do realizacji zadania</i>	407,82	390,57	95,77
			390,57	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup podręczników</i>	40 783,05	39 056,99	95,77
			39 056,99	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	16 353,36	16 311,52	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,91	161,50	99,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 191,45	16 150,02	99,74
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	53 224,68	52 075,29	97,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,98	515,58	97,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 697,70	51 559,71	97,84
80195	Pozostała działalność	250 854,00	239 866,48	95,62
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	87 216,00	87 216,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 2</i>	87 216,00	87 216,00	100,00
			87 216,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	27 975,00	27 975,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów Zespołu Szkolno Przedszkolnego</i>	27 975,00	27 975,00	100,00
			27 975,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	118 063,00	113 432,55	96,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 7</i>	118 063,00	113 432,55	96,08
			113 432,55	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	4 284,00	4 284,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów Przedszkola nr 1</i>	4 284,00	4 284,00	100,00
			4 284,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 316,00	1 316,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów Przedszkola nr 2</i>	1 316,00	1 316,00	100,00
			1 316,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 000,00	5 642,93	47,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zapłata ekspertom biorących udział w egzaminach nauczycieli</i>	2 000,00	1 600,00	80,00
			1 600,00	
4190	Zakup środków żywności <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach szkolnych</i>	3 000,00	2 744,14	91,47
			2 744,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup słodczy, napoi dla uczestników konkursów szkolnych</i>	300,00	298,79	99,60
			298,79	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługa gastronomiczna- 34 kongres IFMS (karpaczcy)</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	620 476,00	605 448,66	97,58
85153	Zwalczanie narkomanii	243 181,00	242 706,66	99,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	243 181,00	242 706,66	99,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	90 100,00	90 099,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 866,00	3 692,39	95,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	77 480,00	77 475,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	400,00	399,88	99,97
4300	Zakup usług pozostałych <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>	71 335,00	71 039,87	99,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 695,00	297 643,00	97,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	305 695,00	297 643,00	97,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	90 100,00	90 099,52	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	19 170,00	19 170,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	6 866,00	5 189,17	75,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i> <i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>	124 664,00	119 084,60	95,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	400,00	399,87	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	62 695,00	62 399,84	99,53

1	2	3	4	5
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		36 227,34	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		11 450,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		8 000,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		5 722,50	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno-edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		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
85195	Pozostała działalność	71 600,00	65 099,00	90,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	748,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	68 600,00	65 099,00	94,90
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	19 600,00	19 600,00	100,00
	<i>Zakup defibrylatorów -budżet obywatelski</i>		19 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 020,00	88,96
	<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>		21 420,00	
	<i>Badania densytometryczne</i>		1 600,00	
	<i>Organizacja imprezy - wyjazd PZER w Bieszczady</i>		1 000,00	
852	Pomoc społeczna	7 659 365,00	7 616 222,50	99,44
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	1 630 500,00	1 620 414,55	99,38
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 630 500,00	1 620 414,55	99,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 630 500,00	1 620 414,55	99,38
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 57 osób</i>		1 620 414,55	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	640 879,00	640 750,51	99,98
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 030,00	10 901,51	98,84
4260	Zakup energii	930,00	830,25	89,27
	<i>Energia elektr., ciepła, woda-Klub Seniora</i>		830,25	
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 071,26	99,72
	<i>Organizacja imprez kult. - Kluby Seniora</i>		9 998,00	
	<i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>		73,26	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	629 849,00	629 849,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	629 849,00	629 849,00	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa)</i>		629 849,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	7 395,00	99,93
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 400,00	7 395,00	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
	<i>Umowa-zlecenia – psycholog – Zespół Interdyscyplinary</i>		6 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	<i>Materiały biurowe – Zespół Interdyscyplinary</i>		50,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	545,00	99,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	61 400,00	59 973,73	97,68
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 400,00	59 973,73	97,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 400,00	59 973,73	97,68

1	2	3	4	5
	Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 124 osób		59 973,73	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	643 470,00	642 487,61	99,85
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	643 470,00	642 487,61	99,85
3110	Świadczenia społeczne	632 470,00	632 470,00	100,00
	Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 203 rodzin		320 000,00	
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 423 rodzin		221 686,59	
	Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 12 osób		80 092,08	
	Zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 1 rodziny		5 000,00	
	Pozostałe świadczenia – przewóz dzieci na kolonie, zdjęcia do DO, organizacja wigilii		4 096,55	
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 13 osób/rodzin		1 319,57	
	Wypłata zasiłku okresowego – zadanie własne dla 1 rodziny		275,21	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 017,61	91,07
	Sfinansowano organizację pogrzebów 3 podopiecznych		10 017,61	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	586 323,00	586 312,16	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	586 323,00	586 312,16	100,00
3110	Świadczenia społeczne	586 222,00	586 211,77	100,00
	Dotatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS		364 198,96	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		81 287,66	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym		69 609,93	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		39 213,29	
	Dotatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS		19 639,95	
	Dotatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości		7 242,68	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 38 osób/rodzin		5 019,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,39	99,40
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – zakup materiałów biurowych		100,39	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	694 644,00	687 339,33	98,95
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	684 000,00	676 713,86	98,93
3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	676 713,86	98,93
	Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 134 osób		676 713,86	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 644,00	10 625,47	99,83
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 644,00	10 625,47	99,83
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		10 625,47	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 260 905,00	2 238 644,66	99,02
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 260 905,00	2 238 644,66	99,02
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 448,52	92,90
	Świadczenia wynikające z przepisów bhp		12 448,52	
3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	Realizacja zadania zleconego, wynagrodzenie za sprawowanie opieki		2 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 891,00	1 516 504,11	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 470,25	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 061,00	282 278,62	97,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 203,00	24 453,90	93,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 320,00	92,44
	Umowy zlecenia i o dzieło		8 320,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 032,00	24 031,50	100,00
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		5 800,45	
	Akcesoria komputerowe, materiały do kserokopiarki, faxu, itp.		5 675,05	
	Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych		5 367,37	
	Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)		4 206,60	
	Środki czystości		2 256,02	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynku (materiały budowlane, gniazda el. itp.)		421,58	
	Pozostałe materiały		272,93	
	Realizacja zadania zleconego, materiały biurowe		31,50	
4260	Zakup energii	76 091,00	70 265,94	92,34
	Energia ciepła (Nowa Ruda)		50 545,74	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		14 509,61	
	Energia ciepła (filia Stupiec)		2 841,12	
	Woda (Nowa Ruda)		1 437,33	
	Energia elektryczna (filia Stupiec)		865,42	
	Woda (filia Stupiec)		66,72	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi remontowe – remont pomieszczeń biurowych MOPS, naprawa samochodu służbowego MOPS, naprawa sprzętu biurowego (drukarka, zasilacz), itp.</i>	34 750,00	33 842,97	97,39
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	1 050,00	921,50	87,76
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i> <i>Usługi informatyczne dla MOPS</i> <i>Usługi prawnicze dla MOPS</i> <i>Inne (przeгляд samochodu służbowego, podpis kwalifikowany, licencje, pieczętki, domena MOPS, tablica inform.- bud.MOPS itp.)</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku</i> <i>Dzierżawa pojemników, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji, regeneracji oraz serwisu sprzętu biur.</i> <i>Oplaty porto</i>	91 123,00	88 873,58	97,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>	7 500,00	6 963,11	92,84
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 587,00	3 454,44	96,30
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	105,00	19,63
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe MOPS, abonament RTV, okresowy przegląd instalacji gazowej c.o., inne</i>	4 638,00	4 137,80	89,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	38 756,00	38 706,23	99,87
4480	Podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>	7 496,00	7 411,00	98,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty – trwały zarząd nieruchomości</i> <i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i>	3 300,00	3 136,00	95,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	396,19	39,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	2 824,00	97,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 900,00	385 310,00	99,85
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	385 900,00	385 310,00	99,85
4300	Zakup usług pozostałych <i>Środki zostały przeznaczone na 1423 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 71 osób (nar.) przez podmiot prywatny MG Partner M.Grzesiak Warszawa</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -208 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>	385 900,00	385 310,00	99,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	702 444,00	702 182,00	99,96
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	702 344,00	702 152,00	99,97
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 353 rodzin</i> <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 353 rodzin</i> <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 103 świadczeniobiorców</i> <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 81 uczniów</i> <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 103 świadczeniobiorców</i> <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 81 uczniów</i>	702 344,00	702 152,00	99,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100,00	30,00	30,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	100,00	30,00	30,00
85295	Pozostała działalność	45 500,00	45 412,95	99,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 500,00	45 412,95	99,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty realizacji programu Aktywni Seniorzy</i>	500,00	412,95	82,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	802 029,00	765 131,55	95,40
85401	Świetlice szkolne	474 029,00	456 759,09	96,36

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	206 686,00	195 095,20	94,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	487,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		487,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 701,00	125 326,89	97,38
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		125 326,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 649,53	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	22 591,16	95,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	2 581,45	62,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 583,00	9 295,25	73,87
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		7 421,90	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		989,91	
	<i>Programy komputerowe</i>		219,09	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		206,86	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)</i>		137,66	
	<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>Inne zakupy</i>		82,95	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		73,80	
	<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	2 777,79	90,51
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		2 581,29	
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>		196,50	
4260	Zakup energii	6 565,00	5 715,97	87,07
	<i>Energia elektryczna</i>		2 703,23	
	<i>Gaz</i>		2 461,42	
	<i>Woda</i>		551,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	74,00	72,55
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		74,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 925,00	11 827,16	91,51
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A ul. Sportowa i ul. Srebrna</i>		8 605,08	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 343,63	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		589,68	
	<i>Obsługa BHP</i>		381,48	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		335,82	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		271,47	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		234,12	
	<i>Usługi informatyczne</i>		65,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 769,00	5 769,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	64 362,00	64 304,34	99,91
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	113,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		113,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 284,12	99,97
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		46 284,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 299,53	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 486,12	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 172,57	97,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 069,00	100,00
	<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>		2 306,00	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		763,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	202 981,00	197 359,55	97,23
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	106,82	35,97
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		106,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 083,00	146 025,59	99,96
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		128 939,54	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		17 086,05	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	5 089,95	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 208,00	25 073,89	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 618,38	90,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 438,69	74,35

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		640,94	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		246,90	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		234,36	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		96,95	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		81,43	
	Inne zakupy		55,80	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		34,77	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		31,38	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków (żarówki, itp.)		16,16	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 784,61	92,82
	Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne		2 784,61	
4260	Zakup energii	8 225,00	7 064,03	85,88
	Gaz - Szkoła Podstawowa nr 7		5 802,17	
	Energia elektryczna		1 125,12	
	Woda		136,74	
4270	Zakup usług remontowych	652,00	615,00	94,33
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		615,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	10,82	9,75
	Badania okresowe pracowników		10,82	
4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00	1 606,48	59,41
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		499,26	
	Inne usługi		407,50	
	Usługi informatyczne		265,93	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki		178,32	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		160,41	
	Usługi ochrony danych / RODO		64,70	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		15,50	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		8,41	
	Abonament radiowo-telewizyjny		6,45	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	185,60	52,28
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	0,75	0,16
4430	Różne opłaty i składki	912,00	350,03	38,38
	Ubezpieczenia rzeczowe		350,03	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	3 543,00	93,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	319,94	70,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	525,97	64,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 616,00	271 020,06	98,33
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	269 186,00	265 584,26	98,66
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	269 186,00	265 584,26	98,66
	Realizacja wypłat stypendiów dla 292 uczniów sfinansowane z budżetu państwa		239 025,83	
	Realizacja wypłat stypendiów dla 292 uczniów		26 558,43	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 430,00	5 435,80	84,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 430,00	5 435,80	84,54
	Wyprawka szkolna		5 435,80	
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	10 000,00	9 996,00	99,96
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 714,00	3 710,00	99,89
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 714,00	3 710,00	99,89
	Stypendia dla uczniów		3 710,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 625,00	1 625,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 625,00	1 625,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	4 661,00	4 661,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 661,00	4 661,00	100,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	28 000,00	17 190,40	61,39
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	28 000,00	17 190,40	61,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 190,40	61,39
	Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej		17 190,40	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 884,00	166,00	5,76
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 624,00	166,00	10,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	166,00	27,62
	Zakup wydawnictw oraz literatury		166,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 260,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	11 500,00	10 000,00	86,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 500,00	10 000,00	86,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 000,00	86,96
	<i>Realizację zadania: Wakacje z Bogiem</i>		10 000,00	
855	Rodzina	21 366 023,89	21 060 086,37	98,57
85501	Świadczenie wychowawcze	11 905 337,00	11 905 262,16	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 888 686,00	11 888 630,17	100,00
3110	Świadczenia społeczne	11 733 094,00	11 733 038,17	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia wychowawcze R500+ dla 1787 rodzin</i>		11 733 038,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 702,00	102 702,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 682,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	17 154,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	2 536,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00	9 445,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego R500+, materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		9 445,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego R500+, badania okresowe pracowników</i>		89,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	16 060,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego R500+, usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		7 500,40	
	<i>Realizacja zadania zleconego R500+, usługi informatyczne i prawnicze</i>		6 936,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego R500+, pozostałe usługi - licencje</i>		1 623,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 651,00	16 631,99	99,89
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 643,00	14 642,60	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		14 642,60	
4580	Pozostałe odsetki	2 008,00	1 989,39	99,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 845,00	6 436 795,32	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 415 048,00	6 415 035,46	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 977 681,00	5 977 669,70	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 948 rodzin</i>		4 569 989,37	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 167 rodzin</i>		939 416,51	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 67 rodzin</i>		350 843,82	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 84 rodzin</i>		84 000,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 4 opiekunów</i>		25 420,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 2 rodzin</i>		8 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 411,00	135 411,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	9 035,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 932,00	278 931,32	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego, składki na ubezpieczenia społeczne – za 48 świadczeniobiorców</i>		251 037,92	
	<i>Realizacja zadania zleconego, składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy</i>		24 481,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego, składki na ubezpieczenia społeczne – 2 świadczeniobiorcy-opiekun</i>		3 412,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 739,44	99,98
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny – materiały biurowe</i>		1 312,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny - akcesoria komputerowe</i>		1 180,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego, materiały biurowe – program „Za życiem”</i>		247,44	
4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	3 669,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny - opłaty porto</i>		3 271,09	
	<i>Realizacja zadania zleconego, świadczenia społeczne – druki</i>		397,91	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 797,00	21 759,86	99,83
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 100,00	17 072,83	99,84

1	2	3	4	5
4580	Pozostałe odsetki	4 697,00	4 687,03	99,79
85503	Karta Dużej Rodziny	13 668,00	11 863,24	86,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 668,00	11 863,24	86,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00	1 234,00	56,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,40	239,40	63,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,60	34,60	63,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	153,74	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 571,00	10 201,50	96,50
85504	Wspieranie rodziny	679 495,00	635 905,32	93,58
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	679 188,00	635 598,59	93,58
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	703,50	70,35
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	562 050,00	93,68
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa dla 1875 dzieci</i>		562 050,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 613,00	55 871,56	98,69
	<i>Wynagrodzenia pracowników – asystent rodziny</i>		40 318,56	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa</i>		15 553,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,00	9 439,55	89,76
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i>		6 724,00	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa</i>		2 715,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 243,86	87,23
	<i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i>		968,22	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa</i>		275,64	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	765,81	95,73
	<i>Materiały biurowe, wydawnictwa – asystent rodziny</i>		500,00	
	<i>Realizacja rządowego programu „Dobry Start” finansowanego ze środków budżetu państwa</i>		265,81	
4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 473,58	49,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	1 246,73	85,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	307,00	306,73	99,91
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,73	96,14
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 597 553,89	1 346 337,13	84,27
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 538 204,03	1 288 833,60	83,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	488 195,00	419 730,35	85,98
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		419 750,35	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	76 215,00	72 704,55	95,39
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		72 704,55	
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	75 747,79	86,94
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		75 747,79	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15 000,00	13 375,13	89,17
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		13 375,13	
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	9 355,94	82,75
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		9 355,94	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 200,00	1 679,30	76,33
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 679,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	769,86	99,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 320,00	27 228,59	79,34
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		27 228,59	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 520,00	6 126,41	81,47
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		6 126,41	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 200,00	12 520,65	56,40

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		12 520,65	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 220,00	2 774,92	86,18
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		2 774,92	
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	40 200,00	13 762,10	34,23
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		13 762,10	
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	6 980,00	3 650,84	52,30
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		3 650,84	
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	500,00	30,64	6,13
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		30,64	
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	50,00	8,36	16,72
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		8,36	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	94 246,00	53 819,73	57,11
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		53 819,73	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 244,00	12 089,92	91,29
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		12 089,92	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 520,00	788,54	31,29
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		788,54	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	225,00	195,24	86,77
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		195,24	
4430	Różne opłaty i składki	190,00	189,00	99,47
	<i>Opłata za czynności kontrolne – sanepid</i>		189,00	
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	3 154,00	2 844,23	90,18
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		2 844,23	
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	1 460,00	775,77	53,13
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		775,77	
4589	Pozostałe odsetki - współfinan. prog. ze śr. UE	1 056,00	1 056,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Rodzice aktywni zawodowo- pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”</i>		1 056,00	
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	263 166,70	85,68
	<i>Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda</i>		263 166,70	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	65 000,00	53 639,52	82,52
	<i>Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda</i>		53 639,52	
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	59 349,86	57 503,53	96,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	296,95	59,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,88	2 882,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,35	503,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,63	70,63	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 954,05	99,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	408,00	78,46
4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00	15 261,87	93,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	2 235,93	92,78
4430	Różne opłaty i składki	640,00	632,00	98,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 523,00	14 461,87	99,58
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	380,00	266,00	70,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	657 500,00	648 353,79	98,61
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	657 500,00	648 353,79	98,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 500,00	648 353,79	98,61
	<i>Opłata pobytu 94 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		648 353,79	
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	75 625,00	75 569,41	99,93

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 625,00	75 569,41	99,93
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 625,00	75 569,41	99,93
	<i>Realizacja zadania zleconego, wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne- 42 uprawnionych oraz podopiecznych świadczeń rodzinnych</i>		74 899,81	
	<i>Realizacja zadania zleconego, wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 uprawniony opiekun</i>		669,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 272 393,50	10 561 486,82	79,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	239 974,78	93,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	257 000,00	239 974,78	93,38
4300	Zakup usług pozostałych	129 318,00	119 745,78	92,60
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		119 745,78	
4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
	<i>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>		682,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 447,00	83,62
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska (dotyczy odprowadzenia wód opadowych z dróg i placów będących w zarządzie miasta)</i>		33 447,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 100,00	98,97
	<i>Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka</i>		43 050,00	
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna”</i>		43 050,00	
90002	Gospodarka odpadami	5 708 989,00	5 659 904,10	99,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 708 989,00	5 659 904,10	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 056,00	157 289,21	87,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504,00	7 710,85	53,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453,00	34 855,52	78,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	2 087,65	32,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	6 328,80	73,25
	<i>Zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gosp. odpadami</i>		6 328,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 489,16	33,09
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 489,16	
4300	Zakup usług pozostałych	5 446 700,00	5 446 642,24	100,00
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		5 237 503,25	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		162 200,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		20 374,20	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		17 526,60	
	<i>Druk harmonogramu wywozu odpadów komunalnych</i>		4 046,70	
	<i>Spektakl ekologiczny Podniebna misja</i>		3 000,00	
	<i>Opieka autorska programy RADIX'S</i>		1 991,49	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 150,67	98,46
	<i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		3 150,67	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		350,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 156 205,61	88,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300 000,00	1 156 205,61	88,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 296 850,00	1 153 495,61	88,95
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		1 153 495,61	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		2 700,00	
4580	Pozostałe odsetki	450,00	10,00	2,22
	<i>Odsetki za nieterminową zapłatę podatku od środków transportowych</i>		10,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846 500,00	706 687,34	83,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	846 500,00	706 687,34	83,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	<i>Ekspertyza ornitologiczna</i>		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 218,00	69 470,61	53,35
	<i>Zakup wyposażenia małej architektury – kosze na śmieci, ławki, elementy placów zabaw</i>		64 002,84	
	<i>Zakup sadzonek krzewów</i>		3 500,04	
	<i>Zakup kwiatów – reprezentacyjna zieleń miasta</i>		1 789,95	
	<i>Zakup rękawiczki foliowe, worki na śmieci</i>		177,78	
4300	Zakup usług pozostałych	513 250,00	434 185,60	84,60

1	2	3	4	5
	<i>Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej</i>		300 400,95	
	<i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i>		50 274,00	
	<i>Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe)</i>		29 315,75	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		19 843,59	
	<i>Konserwacja , malowanie placów zabaw</i>		14 681,49	
	<i>Wymiana urządzeń, uzupełnianie brakujących części, naprawa urządzeń na placach zabaw</i>		5 900,00	
	<i>Wykonanie stojaka informacyjnego, kraty na pnącza</i>		5 699,82	
	<i>Budowa drewnianej wiaty z zadaszeniem ul.Zatorze</i>		4 400,00	
	<i>Dostawa i nasadzenia kwiatów na terenie miasta</i>		3 670,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 432,00	202 431,13	100,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)</i>		51 861,79	
	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej</i>		51 861,79	
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury</i>		51 861,79	
	<i>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1</i>		46 845,76	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 164 744,50	1 923 835,80	46,19
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 164 744,50	1 923 835,80	46,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 930,00	33 579,00	84,09
	<i>Zakup oczyszczaczy powietrza- budżet obywatelski</i>		33 579,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 996,30	99,97
	<i>Demontaż, odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest</i>		12 996,30	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 000,00	9 102,00	56,89
	<i>Wymiana wysoko-emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>		9 102,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 650,47	1 400,00	0,56
	<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 modernizacje systemów grzewczych</i>		13 600,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	819 329,60	476 356,07	58,14
	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		449 356,07	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizacje systemów grzewczych</i>		27 000,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	1 038 058,14	607 086,10	58,48
	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		607 086,10	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 843,00	734 597,49	56,69
	<i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP</i>		381 211,47	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej</i>		353 386,02	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 160,00	774 939,72	88,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	874 160,00	774 939,72	88,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 334,82	99,00
	<i>Zakup słupów, podstaw, wysięgników</i>		9 181,02	
	<i>Zakup ozdób świetlnych do dekoracji miasta</i>		3 982,25	
	<i>Materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych</i>		3 171,55	
4260	Zakup energii	490 500,00	434 067,64	88,49
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		434 067,64	
4300	Zakup usług pozostałych	267 410,00	242 725,42	90,77
	<i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego</i>		180 215,12	
	<i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>		62 510,30	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 750,00	81 811,84	86,34
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa</i>		26 970,00	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny</i>		22 692,00	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek</i>		13 160,00	
	<i>Budowa latarni solarnej ul. Kołowa</i>		12 400,00	
	<i>Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - oś. Piastowski</i>		6 589,84	
90095	Pozostała działalność	121 000,00	99 939,47	82,59
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	121 000,00	99 939,47	82,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	8 986,51	85,34
	<i>Zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>		8 986,51	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	92 470,00	73 076,87	79,03
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		34 880,00	
	<i>Usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska</i>		20 619,99	
	<i>Program Wirtualny Inżynier</i>		11 808,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		3 240,00	
	<i>Opinia geotechniczna dotycząca budynku Wąska 1</i>		2 460,00	
	<i>Uzgodnienie- budowa boiska sportowego ul. Orkana</i>		68,88	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94
	<i>Usługa badawcza- wytrzymałość betonu</i>		7 995,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 881,09	98,81
	<i>Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3</i>		9 881,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 170,00	2 769 480,00	98,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 600,00	20 910,00	85,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	24 600,00	20 910,00	85,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 910,00	17 773,50	85,00
	<i>Realizacja programu pn. „Poprawa oferty kulturowej MOK w Nowej Rudzie”</i>		17 773,50	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 690,00	3 136,50	85,00
	<i>Realizacja programu pn. „Poprawa oferty kulturowej MOK w Nowej Rudzie”</i>		3 136,50	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 500,00	1 704 500,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 704 500,00	1 704 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 500,00	1 704 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		1 704 500,00	
92116	Biblioteki	1 027 070,00	1 027 070,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 027 070,00	1 027 070,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 070,00	940 070,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		940 070,00	
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 czytelnicy 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 instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)</i>		40 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	17 000,00	34,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000,00	17 000,00	34,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	17 000,00	34,00
	<i>Środki na Prace konserwatorskie, restauratorskie obrazów Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym Św.Barbary</i>		17 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	15 247 218,28	12 471 328,17	81,79
92601	Obiekty sportowe	14 746 625,08	11 997 283,48	81,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 746 625,08	11 997 283,48	81,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	309,87	96,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	1 805,23	40,30
	<i>Przeгляд techniczny obiektów sportowych</i>		1 396,23	
	<i>Tapicerowanie siedzisk na siłowni</i>		409,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 080,00	85 624,21	88,20
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		43 244,75	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		21 731,88	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)</i>		13 912,53	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu ul.Sportowa 1</i>		5 437,55	
	<i>Zakup wyposażania – liny na ściankę wspinaczkową</i>		1 297,50	
4220	Zakup środków żywności	220,00	215,25	97,84
	<i>Zakup wody na siłownię</i>		215,25	
4260	Zakup energii	945 000,00	882 471,55	93,38
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		496 648,21	
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy</i>		250 054,31	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		100 204,68	
	<i>Woda – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		16 602,81	
	<i>Gaz – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		15 368,00	
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul.Sportowej 1</i>		3 593,54	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	564 989,00	507 029,65	89,74

1	2	3	4	5
	<i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul.Szybowa</i>		111 984,40	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków</i>		93 481,30	
	<i>Pozostałe usługi</i>		93 437,75	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		93 401,00	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul.Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		71 722,67	
	<i>Badanie wody basenowej</i>		22 043,39	
	<i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i>		20 959,08	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	294,00	98,00
	<i>Dostęp do internetu Sportowa 1</i>		294,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375 000,00	2 363 787,48	99,53
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i>		2 363 787,48	
4430	Różne opłaty i składki	15 150,00	14 780,39	97,56
	<i>Ubezpieczenie mienia polisa OC</i>		9 842,00	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 712,64	
	<i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>		1 225,75	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 600,00	73 717,50	70,48
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		73 717,50	
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	333 981,00	168 018,69	50,31
	<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu</i>		107 512,68	
	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Orkana (budżet obywatelski)</i>		46 500,00	
	<i>Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej</i>		14 006,01	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 836 582,97	3 235 513,70	84,33
	<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		3 235 513,70	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 203 713,88	4 413 987,03	71,15
	<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		4 413 987,03	
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>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		249 697,28	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 593,20	474 044,69	94,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500 593,20	474 044,69	94,70
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	331 835,98	96,18
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		160 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2019</i>		40 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt</i>		31 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i wyścigach rowerów górskich i turystyce rowerowej</i>		15 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		14 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Zajęcia z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2018 UKS Akademia Piłki Nożnej</i>		12 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Letni obóz sportowy w Wąsoczcu</i>		9 988,50	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		9 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Start do nart</i>		8 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Podniesienie jakości wyksz. poprzez przeprowadzenie obozu sportowego dla sekcji piłki nożnej i pływackiej</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- VI GRAND PRIX POGRANICZA Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie górskim</i>		4 847,50	
	<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 lekarsstwem na nudo</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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 270,51	4 465,00	84,72
	<i>Łączy nas sport</i>		4 465,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	735,09	735,00	99,99
	<i>Łączy nas sport</i>		735,00	
4190	Zakup środków żywności	14 100,00	14 094,90	99,96
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych częściowo finansowany z darowizn</i>		14 094,90	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup sprzętu sportowego – tarce łucznicze</i>	7 576,00	2 400,00 <i>2 400,00</i>	31,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Łączy nas sport</i>	8 356,45	8 090,73 <i>8 090,73</i>	96,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Łączy nas sport</i>	1 508,55	1 427,77 <i>1 427,77</i>	94,65
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych</i>	9 800,00	9 737,99 <i>9 737,99</i>	99,37
4300	Zakup usług pozostałych <i>Przewóz dzieci na basen</i>	59 400,00	53 456,95 <i>53 456,95</i>	89,99
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Łączy nas sport</i>	4 544,01	4 543,59 <i>4 543,59</i>	99,99
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Łączy nas sport</i>	802,59	801,81 <i>801,81</i>	99,90
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Łączy nas sport</i>	118,65	118,49 <i>118,49</i>	99,87
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Łączy nas sport</i>	21,35	20,91 <i>20,91</i>	97,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Łączy nas sport</i>	36 550,00	35 709,84 <i>35 709,84</i>	97,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Łączy nas sport</i>	6 610,00	6 605,73 <i>6 605,73</i>	99,94
RAZEM:		108 726 445,66	99 072 828,20	91,12

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2019 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE			87 943 293,87	83 807 256,64	95,30%	4 136 037,23	84,59%	3 901,28
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24 721 727,51	24 042 892,48	97,25%	678 835,03	24,27%	1 119,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 762 917,43	17 491 352,23	98,47%	271 565,20	17,66%	814,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	691 544,55	619 384,02	89,57%	72 160,53	0,63%	28,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	33 347,00	32 462,30	97,35%	884,70	0,03%	1,51
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	120 734,01	116 407,48	96,42%	4 326,53	0,12%	5,42
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 343 385,00	1 311 621,77	97,64%	31 763,23	1,32%	61,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 534 864,81	3 390 736,09	95,92%	144 128,72	3,42%	157,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	124 596,22	112 062,17	89,94%	12 534,05	0,11%	5,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	5 732,00	5 580,23	97,35%	151,77	0,01%	0,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	23 158,64	21 239,49	91,71%	1 919,15	0,02%	0,99
	Składki na Fundusz Pracy	4120	400 223,64	332 203,97	83,00%	68 019,67	0,34%	15,46
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	16 336,67	13 733,58	84,07%	2 603,09	0,01%	0,64
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	816,00	795,36	97,47%	20,64	0,00%	0,04
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	3 369,38	2 659,26	78,92%	710,12	0,00%	0,12
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	537 079,56	501 811,25	93,43%	35 268,31	0,51%	23,36
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	76 567,11	67 045,30	87,56%	9 521,81	0,07%	3,12
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	26 163,00	8 184,00	31,28%	17 979,00	0,01%	0,38
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	20 892,49	15 613,98	74,73%	5 278,51	0,02%	0,73
2	Dotacje z budżetu		6 259 841,56	5 937 777,11	94,86%	322 064,45	5,99%	276,41
	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	14 238,00	7 416,40	52,09%	6 821,60	0,01%	0,35
	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	2 513,00	1 308,78	52,08%	1 204,22	0,00%	0,06
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	40 000,00	36 299,64	90,75%	3 700,36	0,04%	1,69
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	39 457,56	36 677,98	92,96%	2 779,58	0,04%	1,71
	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	5 898,32	77,93%	1 670,68	0,01%	0,27
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 245,00	1 245,00	100,00%	0,00	0,00%	0,06
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 644 570,00	2 644 570,00	100,00%	0,00	2,67%	123,11
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 216 500,00	1 958 780,97	88,37%	257 719,03	1,98%	91,18

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	0,02%	0,79	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 243 749,00	1 228 580,02	98,78%	15 168,98	1,24%	57,19	
3 Wydatki na obsługę długu		1 308 949,62	1 307 929,56	99,92%	1 020,06	1,32%	60,88	
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	17 600,00	17 558,79	99,77%	41,21	0,02%	0,82	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 291 349,62	1 290 370,77	99,92%	978,85	1,30%	60,07	
4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 757 458,80	21 650 529,74	99,51%	106 929,06	21,85%	1 007,85	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	174 986,00	135 830,05	77,62%	39 155,95	0,14%	6,32	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	378 945,80	361 278,13	95,34%	17 667,67	0,36%	16,82	
Świadczenia społeczne	3110	20 917 911,00	20 872 405,50	99,78%	45 505,50	21,07%	971,62	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	279 186,00	275 580,26	98,71%	3 605,74	0,28%	12,83	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	6 430,00	5 435,80	84,54%	994,20	0,01%	0,25	
5 Pozostałe wydatki		33 895 316,38	30 868 127,75	91,07%	3 027 188,63	31,16%	1 436,93	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 700,00	2 237,19	82,86%	462,81	0,00%	0,10	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	48 387,00	48 235,78	99,69%	151,22	0,05%	2,25	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	137 325,00	135 766,34	98,86%	1 558,66	0,14%	6,32	
Zakup środków żywności	4190	30 990,00	25 756,11	83,11%	5 233,89	0,03%	1,20	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 340 353,06	1 084 509,52	80,91%	255 843,54	1,09%	50,48	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4211	6 000,00	3 284,75	54,75%	2 715,25	0,00%	0,15	
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	86 847,20	76 019,09	87,53%	10 828,11	0,08%	3,54	
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	18 869,80	13 980,52	74,09%	4 889,28	0,01%	0,65	
Zakup środków żywności	4220	104 427,00	87 937,49	84,21%	16 489,51	0,09%	4,09	
Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4227	3 090,00	3 089,21	99,97%	0,79	0,00%	0,14	
Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4229	545,00	545,16	100,03%	-0,16	0,00%	0,03	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	180 289,20	161 468,44	89,56%	18 820,76	0,16%	7,52	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4247	270 968,10	254 061,29	93,76%	16 906,81	0,26%	11,83	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4249	47 817,90	44 834,36	93,76%	2 983,54	0,05%	2,09	
Zakup energii	4260	2 944 076,00	2 649 582,95	90,00%	294 493,05	2,67%	123,34	
Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4267	40 200,00	13 762,10	34,23%	26 437,90	0,01%	0,64	
Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	4269	6 980,00	3 650,84	52,30%	3 329,16	0,00%	0,17	
Zakup usług remontowych	4270	2 442 380,85	2 184 826,82	89,45%	257 554,03	2,21%	101,71	
Zakup usług zdrowotnych	4280	23 865,00	14 236,30	59,65%	9 628,70	0,01%	0,66	
Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4287	500,00	30,64	6,13%	469,36	0,00%	0,00	
Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	4289	50,00	8,36	16,72%	41,64	0,00%	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	13 680 399,89	12 711 536,52	92,92%	968 863,37	12,83%	591,73	

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4301	4 000,00	1 416,00	35,40%	2 584,00	0,00%	0,07
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	297 518,55	226 242,60	76,04%	71 275,95	0,23%	10,53
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	44 744,00	16 500,33	36,88%	28 243,67	0,02%	0,77
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	93 562,13	60 024,89	64,16%	33 537,24	0,06%	2,79
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 529 693,00	2 423 005,13	95,78%	106 687,87	2,45%	112,79
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	96 244,00	78 897,08	81,98%	17 346,92	0,08%	3,67
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4367	2 520,00	788,54	31,29%	1 731,46	0,00%	0,04
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4369	225,00	195,24	86,77%	29,76	0,00%	0,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 680,00	3 445,00	93,61%	235,00	0,00%	0,16
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4387	3 000,00	2 550,00	85,00%	450,00	0,00%	0,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4389	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00%	0,05
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9 728,00	9 399,05	96,62%	328,95	0,01%	0,44
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 470 887,00	3 442 607,40	99,19%	28 279,60	3,47%	160,26
Podróże służbowe krajowe	4410	61 864,27	41 791,45	67,55%	20 072,82	0,04%	1,95
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	11 675,00	11 622,91	99,55%	52,09	0,01%	0,54
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	4421	10 000,00	3 243,96	32,44%	6 756,04	0,00%	0,15
Różne opłaty i składki	4430	3 288 693,29	3 110 855,44	94,59%	177 837,85	3,14%	144,81
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	4 258,65	1 924,49	45,19%	2 334,16	0,00%	0,09
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	21,35	20,91	97,94%	0,44	0,00%	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	982 235,00	957 866,82	97,52%	24 368,18	0,97%	44,59
Podatek od nieruchomości	4480	13 096,00	11 110,00	84,84%	1 986,00	0,01%	0,52
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,13
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	13 304,00	9 893,30	74,36%	3 410,70	0,01%	0,46
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	858 918,00	720 640,54	83,90%	138 277,46	0,73%	33,55
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4527	3 154,00	2 844,23	90,18%	309,77	0,00%	0,13
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	4529	1 460,00	775,77	53,13%	684,23	0,00%	0,04
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	34 875,00	34 875,00	100,00%	0,00	0,04%	1,62
Pozostałe odsetki	4580	7 998,00	7 046,80	88,11%	951,20	0,01%	0,33
Pozostałe odsetki - współfinan. prog. ze śr. UE	4589	1 056,00	1 056,00	100,00%	0,00	0,00%	0,05
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	13 700,00	2 249,05	16,42%	11 450,95	0,00%	0,10
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 500,00	16 043,18	82,27%	3 456,82	0,02%	0,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	161 881,80	126 154,50	77,93%	35 727,30	0,13%	5,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	32 187,00	16 842,36	52,33%	15 344,64	0,02%	0,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4707	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4709	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02
Rezerwy	4810	386 710,34	0,00	0,00%	386 710,34	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	348,00	0,00	0,00%	348,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 783 151,79	15 265 571,56	73,45%	5 517 580,23	15,41%	710,62	
6 Wydatki inwestycyjne		20 783 151,79	15 265 571,56	73,45%	5 517 580,23	15,41%	710,62	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 390 623,61	4 578 731,14	84,94%	811 892,47	4,62%	213,14	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	4 732 924,82	3 424 492,38	72,35%	1 308 432,44	3,46%	159,41	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	7 259 098,99	4 963 823,83	68,38%	2 295 275,16	5,01%	231,07	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	119 206,00	73 897,07	61,99%	45 308,93	0,07%	3,44	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	307 150,00	263 166,70	85,68%	43 983,30	0,27%	12,25	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	73 550,00	53 639,52	72,93%	19 910,48	0,05%	2,50	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	6207	1 038 058,14	607 086,10	58,48%	430 972,04	0,61%	28,26	
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	0,09%	4,05	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	1 295 843,00	734 597,49	56,69%	561 245,51	0,74%	34,20	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	180 000,00	179 440,05	99,69%	559,95	0,18%	8,35	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,05%	2,33	
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	6660	249 697,23	249 697,28	100,00%	-0,05	0,25%	11,62	

RAZEM PLAN - 108 726 445,66 RÓŻNICA - 9 653 617,46 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 21 482

RAZEM WYKONANIE - 99 072 828,20 % WYKONANIA PLANU - 91,12%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 577,29	62 577,29		62 577,29	62 577,29	62 577,29	1 227,00	61 350,29						0,00			
01095	Pozostała działalność	62 577,29	62 577,29		62 577,29	62 577,29	62 577,29	1 227,00	61 350,29						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 577,29	62 577,29		0,00	0,00	0,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				176,29	176,29	176,29	176,29							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				25,15	25,15	25,15	25,15							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 025,56	1 025,56	1 025,56	1 025,56							0,00			
4430	Różne opłaty i składki				61 350,29	61 350,29	61 350,29		61 350,29						0,00			
750	Administracja publiczna	303 128,00	303 128,00		303 128,00	303 128,00	303 128,00	209 924,00	93 204,00						0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	303 128,00	303 128,00		303 128,00	303 128,00	303 128,00	209 924,00	93 204,00						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	303 128,00	303 128,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 040,55	167 040,55	167 040,55	167 040,55							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				28 960,19	28 960,19	28 960,19	28 960,19							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 127,26	4 127,26	4 127,26	4 127,26							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 808,27	16 808,27	16 808,27		16 808,27						0,00			
4220	Zakup środków żywności				1 290,07	1 290,07	1 290,07		1 290,07						0,00			
4260	Zakup energii				9 334,18	9 334,18	9 334,18		9 334,18						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				42 635,26	42 635,26	42 635,26		42 635,26						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 179,26	2 179,26	2 179,26		2 179,26						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				547,74	547,74	547,74		547,74						0,00			
4430	Różne opłaty i składki				4 240,41	4 240,41	4 240,41		4 240,41						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 834,64	11 834,64	11 834,64		11 834,64						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 183,97	1 183,97	1 183,97		1 183,97						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 550,20	2 550,20	2 550,20		2 550,20						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	143 830,05	143 830,05		143 830,05	143 830,05	60 530,05	47 038,57	13 491,48		83 300,00				0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 744,00	4 744,00		4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 744,00	4 744,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00						0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 597,00	69 597,00		69 597,00	69 597,00	27 947,00	25 433,58	2 513,42		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	69 597,00	69 597,00		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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 171,58	3 171,58	3 171,58	3 171,58							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				382,00	382,00	382,00	382,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				282,15	282,15	282,15		282,15						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				571,27	571,27	571,27		571,27						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			
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		68 339,00	68 339,00	26 689,00	21 604,99	5 084,01		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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 661,03	2 661,03	2 661,03	2 661,03							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				323,96	323,96	323,96	323,96							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 620,00	18 620,00	18 620,00	18 620,00							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				353,28	353,28	353,28		353,28						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				603,20	603,20	603,20		603,20						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				396,80	396,80	396,80		396,80						0,00			
801	Oświata i wychowanie	107 834,37	107 834,37		107 834,37	107 834,37	107 834,37		107 834,37						0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 834,37	107 834,37		107 834,37	107 834,37	107 834,37		107 834,37						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	107 834,37	107 834,37		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 067,65	1 067,65	1 067,65		1 067,65						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				106 766,72	106 766,72	106 766,72		106 766,72						0,00			
852	Pomoc społeczna	647 500,19	647 500,19		647 500,19	647 500,19	10 531,89		10 531,89	629 849,00	7 119,30				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	629 849,00	629 849,00		629 849,00	629 849,00	0,00			629 849,00					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	629 849,00	629 849,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				629 849,00	629 849,00	0,00			629 849,00					0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 119,69	5 119,69		5 119,69	5 119,69	100,39		100,39		5 019,30				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	5 119,69	5 119,69		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 019,30	5 019,30	0,00				5 019,30				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,39	100,39	100,39		100,39						0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131,50	2 131,50		2 131,50	2 131,50	31,50		31,50		2 100,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131,50	2 131,50		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 100,00	2 100,00	0,00				2 100,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31,50	31,50	31,50		31,50						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	10 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00						0,00			
855	Rodzina	18 961 756,78	18 961 756,78		18 961 756,78	18 961 756,78	688 998,91	649 636,66	39 362,25		18 272 757,87				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	11 888 630,17	11 888 630,17		11 888 630,17	11 888 630,17	155 592,00	127 074,00	28 518,00		11 733 038,17				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	11 888 630,17	11 888 630,17		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				11 733 038,17	11 733 038,17	0,00				11 733 038,17				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 702,00	102 702,00	102 702,00	102 702,00							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				17 154,00	17 154,00	17 154,00	17 154,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 445,00	9 445,00	9 445,00		9 445,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				89,00	89,00	89,00		89,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				16 060,00	16 060,00	16 060,00		16 060,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 494,00	2 494,00	2 494,00		2 494,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				430,00	430,00	430,00		430,00						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	6 415 035,46	6 415 035,46		6 415 035,46	6 415 035,46	437 365,76	426 787,32	10 578,44		5 977 669,70				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 415 035,46	6 415 035,46		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 977 669,70	5 977 669,70	0,00				5 977 669,70				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 411,00	135 411,00	135 411,00	135 411,00							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				278 931,32	278 931,32	278 931,32	278 931,32							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 739,44	2 739,44	2 739,44		2 739,44						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 669,00	3 669,00	3 669,00		3 669,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 740,00	3 740,00	3 740,00		3 740,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				430,00	430,00	430,00		430,00						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 661,74	1 661,74		1 661,74	1 661,74	1 661,74	1 661,74							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	1 661,74	1 661,74		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				239,40	239,40	239,40	239,40							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				34,60	34,60	34,60	34,60							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				153,74	153,74	153,74	153,74							0,00			
85504	Wspieranie rodziny	580 860,00	580 860,00		580 860,00	580 860,00	18 810,00	18 544,19	265,81		562 050,00				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	580 860,00	580 860,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				562 050,00	562 050,00	0,00				562 050,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 553,00	15 553,00	15 553,00	15 553,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 715,55	2 715,55	2 715,55	2 715,55							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				275,64	275,64	275,64	275,64							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				265,81	265,81	265,81		265,81						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	75 569,41	75 569,41		75 569,41	75 569,41	75 569,41	75 569,41							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	75 569,41	75 569,41		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				75 569,41	75 569,41	75 569,41	75 569,41							0,00			
RAZEM:		20 228 026,68	20 228 026,68		20 228 026,68	20 228 026,68	1 235 000,51	907 826,23	327 174,28	629 849,00	18 363 177,17				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	6,11%	4,49%	1,62%	3,11%	90,78%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2019 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinansowanych z UE	wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	200	605	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	25 695,00	16 695,00			Zakup wraz z dostawą oraz montażem jednej wiaty przystankowej typu Feniks przy ul. Kłodzkiej.
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”	180 000,00	179 440,05			Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z wykorzystaniem środków Miasta Nowa Ruda wykonano chodnik przy ul. Słupieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej 381 (Umicore)
60016	126	605	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową – Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)	78 000,00	77 868,00			Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie, a następnie wykonanie przebudowy chodnika na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 246,00 m ² .
60016	202	605	Modernizacja drogi ul. Rzeczna	519 650,00	482 671,02			Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi ul. Rzeczna wraz z wykonaniem odwodnienia drogi na dwóch odcinkach drogi. Odcinek nr 1 o długości 257mb. Odcinek nr 2 o długości 147,00 mb.
60016	203	605	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	57 782,84	57 782,00		46 482,00	Podpisano umowy z Wykonawcą.
60016	205	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	50 000,00	46 740,00		46 740,00	Podpisano umowy z Wykonawcą.
60016	218	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)	39 359,99	39 360,00		39 360,00	Podpisano umowy z Wykonawcą.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	223	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	34 440,00	34 440,00		34 440,00	Podpisano umowy z Wykonawcą.
60016	234	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II	3 819,15	3 321,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	242	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III	10 000,31	8 856,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	263	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka	13 900,10	13 900,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	268	605	Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	255 021,00	255 020,95			Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną oraz przeprowadzono remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry w Nowej Rudzie o dł. 52,85 mb, w tym rozebranie uszkodzonej nawierzchni ciągu pieszego schodów, wykonanie: podbudowy, nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm, nawierzchni spoczników, stopni schodów z płyt granitowych i bloków granitowych. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski.
60016	270	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacyjnej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I	19 999,97	19 065,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	276	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym	11 100,20	11 070,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	336	605	Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia	192 064,00	164 995,00		157 000,00	Opracowano dokumentację techniczną, przeprowadzono przebudowę, w tym: wbudowano rurę o średnicy 315 mm, dł. 256,5m, wbudowano 7 studni kaskadowych oraz 2 studnie rewizyjne, wybudowano łapacz w rowie na długości około 8m, przykryto zarurowany rów, wybudowano oświetlenia 4 latarnie w technologii LED, wykonano zasilanie energetyczne z sieci oświetlenia ulicznego w ul. Andersa. Przeprowadzono nadzór inwestorski.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	337	605	Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu	12 915,00	12 915,00			Opracowano dokumentację techniczną.
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	53 136,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	364	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	24 600,00	24 600,00			Opracowano dokumentację techniczną.
60016	366	605	Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa w Nowej Rudzie	150 000,00	66 000,00		56 000,00	Podpisanie umowy z Wykonawcą. Wykonano prace przygotowawcze i wycinkę drzew.
60016	367	605	Przebudowa drogi ul. Obozowa w Nowej Rudzie	42 400,00	0,00			Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
60078	340	605	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]	5 710,00	5 709,27			Nadzór nad inwestycją prowadzoną w 2018r.
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			Nadzór nad inwestycją prowadzoną w 2018r.
63003	15	605	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	263 864,07	47 680,00			Opracowano dokumentację techniczną na Przebudowę parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie.
63003	45	605	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	132 440,00	123 745,00	104 550,00		Wykonano przebudowę ścieżki rowerowej treningowej w formie pętli na terenie parku miejskiego na ścieżkę rowerową typu singletrack o łącznej długość pętli 1070 mb przy szerokości toru ok. 1m. wraz z zaprojektowanymi przeszkodami. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski.
70005	105	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	122 800,00	122 800,00			Remont kapitalny budynku Zaulek 7-9 oraz kotłowni gminnej, w budynku Rynek 18 A.
70005	106	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	826 244,00	826 244,00			Zwrot nakładów dla najemcy lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej nr 31, dla najemcy lokalu Akacyjowa 11/2/1, dla dzierżawcy nieruchomości przy ul. Sybiraków.
70005	107	605	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	69 930,00	44 400,00			Wykonano instalacje gazowe w 3 lokalach komunalnych mieszkalnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	110	605	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	154 500,00	154 105,38			Wymiana stolarki okiennej w 14 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
70005	111	605	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	112 053,00	112 053,00			Przygotowano dokumentację na remont budynków i lokali komunalnych oraz przeglądy techniczne budynków komunalnych.
70005	112	605	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	722 700,00	708 634,66			Wyremontowano dachy na 10 budynkach komunalnych.
70005	113	605	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	338 017,00	338 014,43			Wyremontowano 11 pustostanów.
70005	345	606	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	12 206,00	12 206,00			Nabyto dwie działki (przy ul. Nowa Osada i ul. Wypiańskiego) na poszerzenie dróg gminnych – zgodnie z przeznaczeniem w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
71004	130	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	12 276,58	11 585,12			Sporządzono projekt Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie
71004	335	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	45 000,00	35 922,50		35 000,00	Zawarto umowę na sporządzenie planu.
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	0,00			Nie dokonano zakupu nowego systemu. Obsługa Sesji odbywa się na aktualnym systemie konferencyjnym.
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	0,00			Nie zlecano wykonania projektu.
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			Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do wykorzystania służbowego przez pracowników Urzędu.
75023	365	605	Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11	16 000,00	11 558,68			Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75411	344	662	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie	50 000,00	50 000,00			Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
75412	38	606	Razem bezpiecznie	8 550,00	0,00			Zadanie usunięto z budżetu, jednakże pojawiła się informacja, że na programie zostały wygenerowane oszczędności i będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania w późniejszym okresie.
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	372 150,00	316 806,22	263 166,70		Wykonano w 2019 roku plac zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie.
85505	342	605	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	249 226,00	238 208,32			Prace końcowe związane z utworzeniem żłobka oraz nadzór budowlany. Zadanie zakończono.
90001	314	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna”	43 500,00	43 050,00			Opracowano dokumentację techniczną.
90001	315	605	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka	43 500,00	43 050,00			Opracowano dokumentację.
90004	114	605	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury	51 862,00	51 861,79			Plac zabaw wykonany, odebrany i oddany do użytku.
90004	115	605	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	51 862,00	51 861,79			Plac zabaw wykonany, odebrany i oddany do użytku.
90004	117	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	46 846,00	46 845,76			Plac zabaw wykonany, odebrany i oddany do użytku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	124	605	Modernizacja placu zabaw na Oś. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)	51 862,00	51 861,79			Plac zabaw wykonany, odebrany i oddany do użytku.
90005	32	605	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	846 846,89	484 474,91	35 118,84	100 500,00	Wykonano termomodernizację 12 budynków, 3 komunalnych i 9 wspólnot mieszkaniowych, zadanie zakończone.
90005	32	620	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 038 058,14	607 086,10	607 086,10		Wykonano termomodernizację 12 budynków, 3 komunalnych i 9 wspólnot mieszkaniowych, zadanie zakończone.
90005	97	605	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizacje systemów grzewczych	665 416,00	40 600,00	13 600,00		Wykonano dokumentację projektową dla projektu.
90005	332	605	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja	249 650,47	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	390 000,00	353 386,02			Dofinansowano 61 nieruchomości na wymianę picy węglowych koszt całkowity zadania 825 928,32 zł w tym kwota pożyczki z WFOŚiGW z 381 211,47 zł. Zlikwidowano 73 piece w tym 71 na węgiel, 2 na biomasę. Zainstalowano 55 kotłów gazowych, 3 kotłów na biomasę, 2 kotły węglowe na ekogroszek 1 kocioł olejowy. Środki z budżetu miasta zad. 334. Środki z pożyczki udzielonej w WFOŚiGW zad. 343.
90005	343	623	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP	905 843,00	381 211,47			
90015	322	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny	25 000,00	22 692,00			Budowa oświetlenia ulicznego ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4x25mm dł 185m i montaż 5 punktów świetlnych z oprawami LED.
90015	323	605	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa	30 000,00	26 970,00		26 970,00	Podpisanie umowy z Wykonawcą. Termin zakończenia umowy zgodnie z podpisanym Aneksem 31.03.2020r.
90015	324	605	Budowa latarni solarnej ul. Kołowa	20 000,00	12 400,00			Zakup i montaż ulicznej latarni solarnej z oprawą LED ul. Kołowa działka nr 541/6 .
90015	360	605	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek	13 160,00	13 160,00			Budowa oświetlenia ulicznego ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4x25mm dł 90m i montaż 2 punktów świetlnych z oprawami LED.
90015	363	605	Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - oś, Piastowskie	6 590,00	6 589,84			Budowa oświetlenia ciąg komunikacyjny ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4x25mm dł 80m i montaż 2 punktów świetlnych z oprawami LED.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	329	605	Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3	10 000,00	9 881,09			Rozbiórka zniszczonego muru oporowego z kamienia dł 11mb, wykonanie robót ziemnych, wykonanie ławy fundamentowej i odbudowa muru z kamienia wraz z biegiem schodowym.
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 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
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 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	10 040 296,85	7 649 500,73	3 235 513,70	1 984 000,00	Trwa realizacja zadania. Zaawansowanie prac na dzień 31.12.2019 to poziom około 56%.
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 ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania.
92601	121	605	Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej	20 000,00	14 006,01			Zamontowano kamery monitoringu na stadionie sportowym przy ul. Sportowa 1.
92601	125	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Orkana (budżet obywatelski)	46 801,00	46 500,00			Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano boisko o wymiarach 30x15m poprzez niwelację terenu (35x19m) i zasianie trawy, zamontowano piłkochwyty o łącznej długości 70m, oraz 2 bramki. Przeprowadzono nadzór inwestorski.
92601	359	605	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu	267 180,00	107 512,68			Wykonano renowację parkietu na hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16. W ramach zadania wykonano cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu.
92605	80	605	Łączy nas sport	43 160,00	42 315,57	35 709,84		Wykonano plac z urządzeniami do uprawiania kalisteniki.
				20 783 151,79	15 265 571,56	4 294 745,18	2 526 492,00	

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,02	26 916,07	26 916,09		0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	80101	150,01	15 378,75	15 528,75		0,01
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,01	23 750,92	23 750,91		0,02
RAZEM		150,04	66 045,74	66 195,75		0,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2019

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
1 Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	619 437	0	619 437	619 437	0	619 437	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	-77 490	0	-77 490	541 947	0	541 947	100,00%			
4 "Wspólnie dla kultury"														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	330 384	21 166	351 550	330 384	21 166	351 550	93,98%			
	2	UM	26.08.2019	154/2019	0	0	0	330 384	21 166	351 550	93,98%			
	3	UM	31.10.2019	188/2019	0	0	0	330 384	21 166	351 550	93,98%			
	4	UM	27.11.2019	118/XIV/19	0	0	0	330 384	21 166	351 550	93,98%			
	5	UM	29.11.2019	205/2019	0	0	0	330 384	21 166	351 550	93,98%			
	6	UM	30.12.2019	128/XV/19	6 129	771	6 900	336 513	21 937	358 450	93,88%			
9 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	2 282 879	802	2 283 681	2 282 879	802	2 283 681	99,96%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	38 263	0	38 263	2 321 142	802	2 321 944	99,97%			
	3	UM	27.02.2019	44/V/19	51 080	9 001	60 081	2 372 222	9 803	2 382 025	99,59%			
15 "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	3 537 894	312 167	3 850 061	3 537 894	312 167	3 850 061	91,89%			
	2	UM	31.01.2019	40/2019	0	0	0	3 537 894	312 167	3 850 061	91,89%			
	3	UM	31.07.2019	90/X/19	0	-50 000	-50 000	3 537 894	262 167	3 800 061	93,10%			
	4	UM	04.09.2019	94/XI/19	0	-50 000	-50 000	3 537 894	212 167	3 750 061	94,34%			
	5	UM	31.10.2019	188/2019	0	0	0	3 537 894	212 167	3 750 061	94,34%			
	6	UM	27.11.2019	118/XIV/19	0	0	0	3 537 894	212 167	3 750 061	94,34%			
	7	NOWA RUDA	30.12.2019	128/XV/19	-3 400 000	0	-3 400 000	137 894	212 167	350 061	39,39%			
18 Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	6 775	0	6 775	57 775	0	57 775	100,00%			
20 Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	174 820	15 426	190 246	174 820	15 426	190 246	91,89%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	28 218	1 568	29 785	203 038	16 994	220 031	92,28%			
	3	UM	31.01.2019	40/2019	0	0	0	203 038	16 994	220 031	92,28%			
	4	NOWA RUDA	27.03.2019	53/VI/19	19 104	1 124	20 228	222 142	18 117	240 260	92,46%			
	5	UM	29.03.2019	86/2019	0	0	0	222 142	18 117	240 260	92,46%			
	6	NOWA RUDA	24.04.2019	63/VII/19	6 910	310	7 220	229 052	18 427	247 480	92,55%			
	7	NOWA RUDA	26.06.2019	80/IX/19	14 000	1 092	15 092	243 052	19 519	262 572	92,57%			
	8	NOWA RUDA	25.09.2019	104/XII/19	30 170	0	30 170	273 222	19 519	292 742	93,33%			
26 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda														
	1	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	194 449	0	194 449	194 449	0	194 449	100,00%			
30 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	1 878 000	0	1 878 000	1 878 000	0	1 878 000	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.12.2019	128/XV/19	-186 954	0	-186 954	1 691 046	0	1 691 046	100,00%			
32 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	2 768 170	247 064	3 015 234	2 768 170	247 064	3 015 234	91,81%			
	2	UM	30.01.2019	35/IV/19	31 350	138 450	169 800	2 799 520	385 514	3 185 034	87,90%			
	3	UM	27.02.2019	44/V/19	0	75 000	75 000	2 799 520	460 514	3 260 034	85,87%			
	4	UM	31.07.2019	90/X/19	0	200 000	200 000	2 799 520	660 514	3 460 034	80,91%			
	5	NOWA RUDA	27.11.2019	118/XIV/19	0	0	0	2 799 520	660 514	3 460 034	80,91%			
35 Polsko – czeski błąg o współpracy														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	27 879	0	27 879	83 879	0	83 879	100,00%			

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
36 Palimy się do współpracy														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	24 420	0	24 420	41 720	0	41 720	100,00%			
37 Promocja turystyczna atrakcji górniczych														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	12 087	0	12 087	74 087	0	74 087	100,00%			
38 Razem bezpiecznie														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	1 635 400	109 300	1 744 700	1 635 400	109 300	1 744 700	93,74%			
	2	UM	30.01.2019	35/IV/19	0	-50 000	-50 000	1 635 400	59 300	1 694 700	96,50%			
	3	UM	29.05.2019	70/VIII/19	0	-47 000	-47 000	1 635 400	12 300	1 647 700	99,25%			
	4	NOWA RUDA	30.12.2019	128/XV/19	-1 592 900	0	-1 592 900	42 500	12 300	54 800	77,55%			
39 Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,00%			
	2	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	10 601	0	10 601	130 601	0	130 601	100,00%			
40 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	9 599 616	6 760 273	16 359 889	9 599 616	6 760 273	16 359 889	58,68%			
	2	UM	30.01.2019	35/IV/19	0	346 297	346 297	9 599 616	7 106 570	16 706 186	57,46%			
	3	NOWA RUDA	27.03.2019	53/VI/19	1 236 545	205 786	1 442 331	10 836 161	7 312 356	18 148 517	59,71%			
	4	UM	26.06.2019	80/IX/19	0	249 697	249 697	10 836 161	7 562 054	18 398 214	58,90%			
	5	NOWA RUDA	31.07.2019	90/X/19	1 000 000	0	1 000 000	11 836 161	7 562 054	19 398 214	61,02%			
	6	NOWA RUDA	30.12.2019	128/XV/19	-3 400 000	-600 000	-4 000 000	8 436 161	6 962 054	15 398 214	54,79%			
41 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul.Teatralnej w Nowej Rudzie														
	1	NOWA RUDA	30.01.2019	35/IV/19	140 679	0	140 679	140 679	0	140 679	100,00%			
42 Na boisku u sąsiada														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	100,00%			
43 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	81 187	0	81 187	81 187	0	81 187	100,00%			
	2	SP2	31.05.2019	125/2019	0	0	0	81 187	0	81 187	100,00%			
44 TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach														
	1	UM	28.12.2018	33/III/18	0	7 569	7 569	0	7 569	7 569	-----			
45 Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa														
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	255 000	22 500	277 500	255 000	22 500	277 500	91,89%			
	2	NOWA RUDA	29.05.2019	70/VIII/19	2 531	223	2 755	257 531	22 723	280 255	91,89%			
46 "Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"														
	1	NOWA RUDA	27.02.2019	44/V/19	824 734	141 903	966 636	824 734	141 903	966 636	85,32%			
	2	NOWA RUDA	26.06.2019	80/IX/19	-90 356	-33 906	-124 262	734 378	107 997	842 374	87,18%			
	3	UM	31.10.2019	188/2019	0	0	0	734 378	107 997	842 374	87,18%			
	4	UM	29.11.2019	205/2019	0	0	0	734 378	107 997	842 374	87,18%			
79 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu														
	1	NOWA RUDA	27.03.2019	53/VI/19	73 100	6 450	79 550	73 100	6 450	79 550	91,89%			
	2	NOWA RUDA	29.05.2019	70/VIII/19	77 166	6 809	83 975	150 266	13 259	163 525	91,89%			
	3	UM	11.10.2019	177/2019	0	0	0	150 266	13 259	163 525	91,89%			
	4	UM	31.10.2019	188/2019	0	0	0	150 266	13 259	163 525	91,89%			
	5	UM	29.11.2019	205/2019	0	0	0	150 266	13 259	163 525	91,89%			
	6	UM	31.12.2019	248/2019	0	0	0	150 266	13 259	163 525	91,89%			
80 Łączy nas sport														
	1	NOWA RUDA	27.03.2019	53/VI/19	109 650	9 675	119 325	109 650	9 675	119 325	91,89%			
	2	NOWA RUDA	29.05.2019	70/VIII/19	29	3	32	109 679	9 678	119 357	91,89%			
	3	UM	30.09.2019	174/2019	0	0	0	109 679	9 678	119 357	91,89%			
	4	UM	31.10.2019	188/2019	0	0	0	109 679	9 678	119 357	91,89%			
	5	UM	29.11.2019	205/2019	0	0	0	109 679	9 678	119 357	91,89%			
81 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"														
	1	NOWA RUDA	27.03.2019	53/VI/19	278 658	41 881	320 539	278 658	41 881	320 539	86,93%			
	2	NOWA RUDA	29.05.2019	70/VIII/19	31 266	-10 719	20 547	309 924	31 162	341 086	90,86%			
	3	UM	26.06.2019	80/IX/19	-154 962	154 962	0	154 962	186 124	341 086	45,43%			

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	4	UM	25.09.2019	104/XII/19	0	0	0	154 962	186 124	341 086	45,43%
	5	NOWA RUDA	30.10.2019	109/XIII/19	0	0	0	154 962	186 124	341 086	45,43%
82 "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"											
	1	UM	27.03.2019	53/VI/19	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	-----
	2	UM	26.06.2019	80/IX/19	0	0	0	0	16 000	16 000	-----
93 Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie											
	1	UM	26.06.2019	80/IX/19	20 910	3 690	24 600	20 910	3 690	24 600	85,00%
95 Aktywny region – historyczny region											
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	1 700 000	150 000	1 850 000	1 700 000	150 000	1 850 000	91,89%
	2	NOWA RUDA	31.07.2019	90/X/19	-1 700 000	-150 000	-1 850 000	0	0	0	-----
97 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych											
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	1 140 700	213 816	1 354 516	1 140 700	213 816	1 354 516	84,21%
	2	UM	27.11.2019	118/XIV/19	0	-55 000	-55 000	1 140 700	158 816	1 299 516	87,78%
98 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda											
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	1 766 636	0	1 766 636	1 766 636	0	1 766 636	100,00%
	2	UM	30.01.2019	35/IV/19	0	0	0	1 766 636	0	1 766 636	100,00%
	3	UM	31.01.2019	40/2019	0	0	0	1 766 636	0	1 766 636	100,00%
	4	NOWA RUDA	27.02.2019	44/V/19	183 480	0	183 480	1 950 116	0	1 950 116	100,00%
	5	UM	29.03.2019	86/2019	0	0	0	1 950 116	0	1 950 116	100,00%
	6	NOWA RUDA	29.05.2019	70/VIII/19	240 000	80 000	320 000	2 190 116	80 000	2 270 116	96,48%
	7	UM	31.05.2019	125/2019	0	0	0	2 190 116	80 000	2 270 116	96,48%
	8	UM	26.06.2019	80/IX/19	0	0	0	2 190 116	80 000	2 270 116	96,48%
	9	UM	31.07.2019	145A/2019	0	0	0	2 190 116	80 000	2 270 116	96,48%
	10	UM	31.07.2019	90/X/19	0	52 000	52 000	2 190 116	132 000	2 322 116	94,32%
	11	UM	26.08.2019	154/2019	0	0	0	2 190 116	132 000	2 322 116	94,32%
	12	UM	04.09.2019	94/XI/19	0	45 000	45 000	2 190 116	177 000	2 367 116	92,52%
	13	UM	25.09.2019	104/XII/19	0	15 170	15 170	2 190 116	192 170	2 382 286	91,93%
	14	UM	31.10.2019	188/2019	0	0	0	2 190 116	192 170	2 382 286	91,93%
99 Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej											
	1	NOWA RUDA	28.12.2018	33/III/18	85 000	7 500	92 500	85 000	7 500	92 500	91,89%
	2	NOWA RUDA	27.03.2019	53/VI/19	-85 000	-7 500	-92 500	0	0	0	-----
Plan na koniec okresu					22 271 944	8 616 319	30 888 264				

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU	42 800,00	43 597,32
Środki pieniężne	43 000,00	42 845,92
Należności	0,00	940,51
Zobowiązania	200,00	189,11
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	116 575,00	116 532,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 575,00	116 532,18
1 Usługi ksero	5 250,00	5 222,72
2 Dobrowolne wpłaty	1 620,00	1 614,96
3 Karty biblioteczne	265,00	263,41
4 Rozmowy prywatne	0,00	0,00
5 Wynajem lokalu	107 810,00	107 805,07
6 Refundacja Urząd Miejski	1 630,00	1 626,02
7 Wynajem internetu	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 335 730,00	1 335 147,69
I. Amortyzacja	81 200,00	81 173,32
II. Zużycie materiałów i energii	222 340,00	222 166,06
1 Zakup prasy	7 500,00	7 474,41
2 Gaz	51 300,00	51 278,69
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD	48 760,00	48 658,65
4 Woda	4 610,00	4 608,07
5 Materiały do ksero	1 370,00	1 361,28
6 Środki czystości	2 350,00	2 346,96
7 Pozostałe materiały	35 950,00	35 948,49
8 Zużycie energii	42 760,00	42 754,54
9 Wyposażenie INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK – Czytelnia 2.0	27 740,00	27 734,97
III. Usługi obce	207 640,00	207 500,97
1 Usługi telekomunikacyjne	9 450,00	9 416,41
2 Oplaty bankowe i pocztowe	690,00	686,20
3 Czynsze	7 850,00	7 833,38
4 Usługi remontowe i konserwacje	20 500,00	20 468,41
5 Pozostałe usługi	33 450,00	33 416,60
6 Remont INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK – Czytelnia 2.0	135 700,00	135 679,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 900,00	29 868,22
1 Oplata skarbowa	0,00	0,00
2 Oplata za gosp. odpadami	2 450,00	2 425,50
3 Podatek od nieruchomości	27 450,00	27 442,72
V. Wynagrodzenia	603 350,00	603 346,65
1 Wynagrodzenia osobowe	603 350,00	603 346,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 200,00	137 044,16
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 000,00	107 900,33
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty, świadczenia BHP, inne	7 250,00	7 213,73
3 Świadczenia urlopowe	21 950,00	21 930,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 100,00	54 048,31
1 Podróże służbowe	2 100,00	2 097,99
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	3 900,00	3 871,00
3 Imprezy kulturalne (w tym: Góry Literatury 20 000,00)	48 100,00	48 079,32
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 219 155,00	-1 218 615,51
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 183 052,00	1 183 046,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 027 070,00	1 027 070,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	940 070,00	940 070,00
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 czytelni MBP w Nowej Rudzie (wkład własny dla wniosku 118014/18 na zadanie 66/18)	47 000,00	47 000,00
III. Inne przychody operacyjne	155 982,00	155 976,74
1 Kary i upomnienia	2 580,00	2 574,87
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	17 200,00	17 200,00
3 Końcówki VAT	2,00	1,87
4 Środki finansowe Instytut Książki	136 200,00	136 200,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,00	1,25

I.	Inne koszty operacyjne	2,00	1,25
	<i>I drobne różnice VAT</i>	2,00	1,25
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-36 105,00	-35 570,02
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	10,00	9,67
II.	Odsetki	10,00	9,67
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-36 095,00	-35 560,35
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-36 095,00	-35 560,35
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-36 095,00	-35 560,35

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	6 705,00	8 036,97
Stan rozliczeń z początku roku	42 800,00	43 597,32
Przychody razem	1 299 637,00	1 299 588,59
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 335 732,00	1 335 148,94
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne	25 000,00	24 715,36
Należności	3 300,00	3 296,03
Zobowiązania, w tym :	1 000,00	968,55
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	0,00	13 697,93
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	11 768,43
Należności	0,00	1 929,50
Zobowiązania	0,00	0,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	553 342,09	553 342,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	553 342,09	553 342,09
1 Bilety kinowe.	108 131,77	108 131,77
2 Bilety okolicznościowe.	108 542,00	108 542,00
3 Oplaty startowe.	34 503,00	34 503,00
4 Oplaty za sekcje.	78 883,96	78 883,96
5 Wynajem pomieszczeń	77 292,77	77 292,77
6 Wpłata własna sekcji /NUTW,ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.	75 216,00	75 216,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	70 772,59	70 772,59
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 302 318,77	2 302 318,77
I. Amortyzacja	666,67	666,67
II. Zużycie materiałów i energii	166 395,38	166 395,38
1 energia elektryczna	26 851,12	26 851,12
2 gaz	47 524,96	47 524,96
3 woda	6 443,67	6 443,67
4 środki czystości	7 192,50	7 192,50
5 materiały biurowe	5 727,21	5 727,21
6 zakup wyposażenia	18 835,94	18 835,94
7 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/	3 488,00	3 488,00
8 zakup na remonty i modernizację budynków	13 792,50	13 792,50
9 zakup materiałów na potrzeby imprez	30 240,60	30 240,60
10 zakup materiałów na potrzeby sekcji	5 553,43	5 553,43
11 nagrody na konkursy	745,45	745,45
III. Usługi obce	809 465,17	809 465,17
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	7 006,05	7 006,05
3 usługi pocztowe	2 080,00	2 080,00
4 usługi remontowe	0,00	0,00
5 usługi w zakresie dzierżawy i najmu	76 041,77	76 041,77
6 prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
7 wywóz nieczystości, usługi komunalne	4 705,10	4 705,10
8 wynajem kopii filmowych	55 415,85	55 415,85
9 przesyłka kopii filmowych, terminal płatniczy	3 508,26	3 508,26
10 ochrona obiektów	2 568,24	2 568,24
11 usługi obce na potrzeby imprez /Lato w mieście, Bieguny Kultury/	196 400,25	196 400,25
12 usługi obce na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Comania, Motocykliści, Turniej Tańca Towarzyskiego/	173 955,76	173 955,76
13 usługi obce na potrzeby festiwalu folklorystycznego i utrzymanie ZpiT.	207 652,82	207 652,82
14 usługi obce na potrzeby sekcji	68 939,39	68 939,39
15 inne usługi /przeгляд kas fiskalnych, naprawy, reklama, BHP/	11 191,68	11 191,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	54 910,49	54 910,49
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty na rzecz PFRON		
3 opłaty skarbowe, notarialne i inne	82,00	82,00
4 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 000,00	1 000,00
5 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF)	26 720,49	26 720,49
6 podatek od nieruchomości	27 108,00	27 108,00
V. Wynagrodzenia	1 055 667,66	1 055 667,66
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	851 814,26	851 814,26
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	203 853,40	203 853,40

3 umowy zlecenia	90 588,40	90 588,40
4 umowy o dzieło	51 990,00	51 990,00
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	61 275,00	61 275,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 219,37	200 219,37
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	154 659,06	154 659,06
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	2 822,31	2 822,31
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe	24 798,00	24 798,00
4 koszty szkoleń pracowników	17 940,00	17 940,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 994,03	14 994,03
1 koszty podróży służbowych	2 945,95	2 945,95
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	12 048,08	12 048,08
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 748 976,68	-1 748 976,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 830 681,33	1 830 681,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 200,00	20 200,00
1 przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazanie środki obrotowe	20 200,00	20 200,00
II. Dotacje	1 704 500,00	1 704 500,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 704 500,00	1 704 500,00
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		
III. Inne przychody operacyjne	105 981,33	105 981,33
1 należne lub otrzymane kary umowne	0,00	0,00
2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3 przychody dotyczące umorzenia środków trwałych	666,67	666,67
4 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, OHP, drobne różnice VAT	31 073,30	31 073,30
5 dofinansowanie: PISF, MKiDN, PZU, szkolenie Urząd Pracy	74 241,36	74 241,36
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,41	2,41
I. Inne koszty operacyjne	2,41	2,41
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	2,41	2,41
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	81 702,24	81 702,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE	203,33	203,33
II. Odsetki	203,33	203,33
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,04	0,04
I. Odsetki, w tym:	0,04	0,04
1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,04	0,04
2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	81 905,53	81 905,53
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	81 905,53	81 905,53
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	81 905,53	81 905,53
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	81 905,53	95 603,46
Stan rozliczeń z początku roku	0,00	13 697,93
Przychody razem	2 384 226,75	2 384 226,75
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 302 321,22	2 302 321,22
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		40 657,33
Należności		499,00
Zobowiązania, w tym:		12 676,31
Zobowiązania wymagalne		0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej 1 285,60 ha, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wchodzące do zasobu gminnego | – 1 151,70 ha |
| – oddane w użytkowanie wieczyste | – 132,10 ha |
| – będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa | – 1,80 ha |

Podział gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| – użytki rolne | – 751,50 ha |
| – lasy z zadrzewieniami | – 151,00 ha |
| – drogi | – 143,10 ha |
| – tereny mieszkaniowe | – 51,40 ha |
| – pozostałe tereny | |
| a) przemysłowe | – 3,00 ha |
| b) inne tereny zabudowane | – 13,60 ha |
| c) zurbanizowane tereny nie zabudowane | – 17,50 ha |
| d) tereny rekreacyjno sportowe | – 15,00 ha |
| e) użytki kopalne i nieużytki | – 6,00 ha. |

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- | | |
|--|-------------|
| – w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano | – 5,60 ha |
| – w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 0,10 ha |
| – w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni | – 20,66 ha |
| – w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 77,60 ha |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni | – 566,65 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni | – 481,09 ha |

Gmina dysponuje:

- 87 budynkami mieszkalnymi
- 3 budynkami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
- 358 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych.
- 10 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi
- 3 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 2 1 obiektem o innym przeznaczeniu.

Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociąg o długości – 75,40 km
- drogi gminne o długości – 68 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

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

W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:

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

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i niezabudowane obejmujące dwa cmentarze komunalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej o łącznej powierzchni 11,96 ha – umowa z dnia **01 września 2019r.**

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16, Sportowej nr 1a na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 20 września 2018 r. i Szybowej na podstawie umowy rozsądnego zysku z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 28.02.2019 r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący 87 budynków mieszkalnych, 3 budynki użytkowe wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi **1989** w tym: 1787 mieszkalnych i 154 lokali użytkowych.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 183 umów grunty o łącznej powierzchni **538,75 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 45 umów grunty o łącznej powierzchni **0,05 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
- na podstawie 86 umów grunty o łącznej powierzchni **3,15 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości),
- 1 umowa na nieruchomość zabudowaną o pow.0,20 ha, położoną przy ul. Słupieckiej nr 5,
- 8 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. **1 175,75 m²**,
- 6 umów na grunt na cele reklamowe,
- 3 umowy na cele działalności gospodarczej.

Gmina posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

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

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym to głównie grunty rolne oraz działki zabudowane (pawilony, garaże). Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się Polski Związek Działkowców, który posiada w u.w. głównie grunty rolne o pow. 125 ha wchodzące w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto pozostałe tereny znajdują się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej funkcjonującej na terenie miasta Nowa Ruda. Jednocześnie gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 1,8 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Stan mienia komunalnego na dzień **31.12.2019 r.** wynosił **1 285,60 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z – 1 283,80 ha gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb – 1,80 ha Państwa

Zwiększenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **0,10 ha** wskutek nabycia nieruchomości w trybie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- nabycia nieruchomości w trybie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zmniejszenie mienia komunalnego o łączną powierzchnię **17,20 ha** nastąpiło wskutek:

- zbycia nieruchomości o pow. 2,00 ha, tj. sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych i zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów o powierzchni 15,20 ha w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj.Dz.U.z 2019 r.,poz.916).