

**ZARZĄDZENIE NR 136/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Tomasz Kiliński**

## SPRAWOZDANIE

**Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r.**

### I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 241/XXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet miasta na rok 2021, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 106 154 119,91 złotych a po stronie wydatków kwotą 107 314 069,41 złotych.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1 159 949,50 złotych.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2021 r. zmieniana 13 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2021 wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2021 r.

| LP | Zmiany wprowadzone przez:                         | Nr uchwały lub zarządź. | Data uchw. lub zarz. | Kwota zmiany w zakresie dochodów | Stan planu dochodów po zmianie | Kwota zmiany w zakresie wydatków | Stan planu wydatków po zmianie | Kwota zmian deficytu/nadwyżki | Stan deficytu/nadwyżki po zmianie |
|----|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2   | 3                       | 4                    | 5                                | 6                              | 7                                | 8                              | 9                             | 10                                |
|    | <b>Uchwała RM w spr. budżetu</b>                  | 241/XXIX/20             | 30.12.2020           | 106 154 119,91                   | 106 154 119,91                 | 107 314 069,41                   | 107 314 069,41                 | -1 159 949,50                 | -1 159 949,50                     |
| 1  | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 243/XXX/21              | 27.01.2021           | -706 554,63                      | 105 447 565,28                 | -6 554,63                        | 107 307 514,78                 | -700 000,00                   | -1 859 949,50                     |
| 2  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 22/2021                 | 29.01.2021           | 1 158,00                         | 105 448 723,28                 | 1 158,00                         | 107 308 672,78                 | 0,00                          | -1 859 949,50                     |
| 3  | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 247/XXXII/21            | 24.02.2021           | 94 600,00                        | 105 543 323,28                 | 94 600,00                        | 107 403 272,78                 | 0,00                          | -1 859 949,50                     |
| 4  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 43/2021                 | 26.02.2021           | -41 200,00                       | 105 502 123,28                 | -41 200,00                       | 107 362 072,78                 | 0,00                          | -1 859 949,50                     |
| 5  | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 257/XXXIII/21           | 31.03.2021           | 2 290 706,00                     | 107 792 829,28                 | 2 327 252,69                     | 109 689 325,47                 | -36 546,69                    | -1 896 496,19                     |
| 6  | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 65/2021                 | 31.03.2021           | 43 527,60                        | 107 836 356,88                 | 43 527,60                        | 109 732 853,07                 | 0,00                          | -1 896 496,19                     |

| 1            | 2   | 3            | 4          | 5                   | 6                     | 7                   | 8                     | 9           | 10            |
|--------------|---|--------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 7            | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 264/XXXIV/21 | 28.04.2021 | 177 483,60          | 108 013 840,48        | 230 919,73          | 109 963 772,80        | -53 436,13  | -1 949 932,32 |
| 8            | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 79/2021      | 30.04.2021 | 110 220,83          | 108 124 061,31        | 110 220,83          | 110 073 993,63        | 0,00        | -1 949 932,32 |
| 9            | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 268/XXXV/21  | 26.05.2021 | 175 094,75          | 108 299 156,06        | 175 094,75          | 110 249 088,38        | 0,00        | -1 949 932,32 |
| 10           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 99/2021      | 31.05.2021 | 24 052,90           | 108 323 208,96        | 24 052,90           | 110 273 141,28        | 0,00        | -1 949 932,32 |
| 11           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 113/2021     | 21.06.2021 | 63 019,00           | 108 386 227,96        | 63 019,00           | 110 336 160,28        | 0,00        | -1 949 932,32 |
| 12           | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 278/XXXVI/21 | 30.06.2021 | 625 522,60          | 109 011 750,56        | 764 785,22          | 111 100 945,50        | -139 262,62 | -2 089 194,94 |
| 13           | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 120/2021     | 30.06.2021 | 0,00                | <b>109 011 750,56</b> | 0,00                | <b>111 100 945,50</b> | 0,00        | -2 089 194,94 |
| <b>RAZEM</b> |   |              |            | <b>2 857 630,65</b> |                       | <b>3 786 876,09</b> |                       | <b>0,00</b> |               |

### Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2021r.

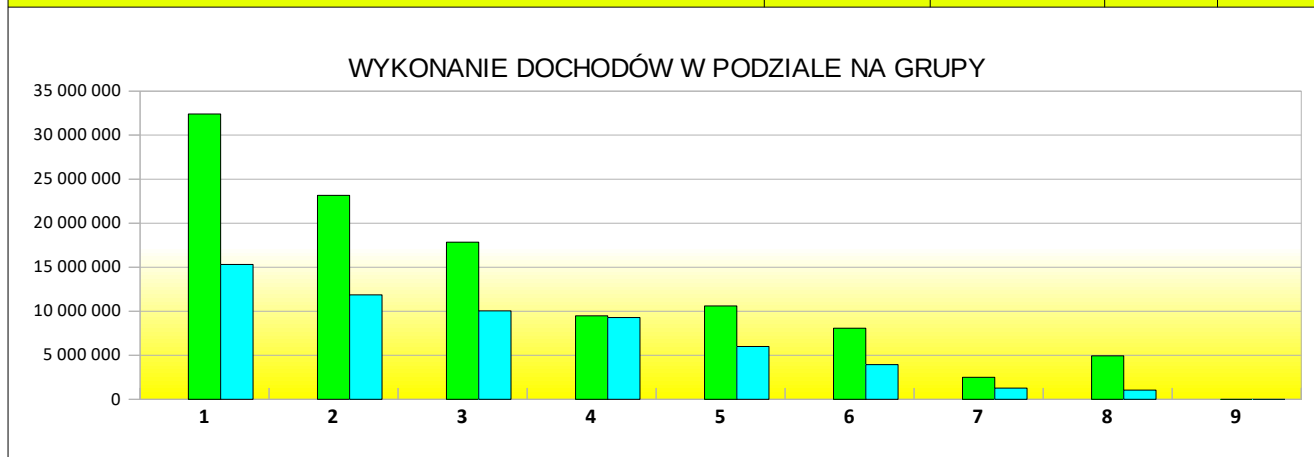
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

|                      | OKRES          | PLAN           |                      | OKRES          | PLAN           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b>       | 01.01          | 106 154 119,91 | <b>WYDATKI</b>       | 01.01          | 107 314 069,41 |
|                      | łącznie zmiany | 2 857 630,65   |                      | łącznie zmiany | 3 786 876,09   |
|                      | 31.12          | 109 011 750,56 |                      | 31.12          | 111 100 945,50 |
| <b>PRZYCHODY</b>     | 01.01          | 4 435 598,58   | <b>ROZCHODY</b>      | 01.01          | 3 275 649,08   |
|                      | łącznie zmiany | 929 245,44     |                      | łącznie zmiany | 0,00           |
|                      | 31.12          | 5 364 844,02   |                      | 31.12          | 3 275 649,08   |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 01.01          | 110 589 718,49 | = <b>WYD.+ROZCH.</b> | 01.01          | 110 589 718,49 |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 31.12          | 114 376 594,58 | = <b>WYD.+ROZCH.</b> | 31.12          | 114 376 594,58 |

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

| Lp           | Grupy   | Plan                  | Wykonanie            | % Wykon.      | Struktura      |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1            | Podstawowe dochody podatkowe  | 32 396 133,00         | 15 315 460,27        | 47,28%        | 26,06%         |
| 2            | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych                                      | 23 158 634,73         | 11 862 948,71        | 51,22%        | 20,18%         |
| 3            | Subwencja   | 17 848 840,00         | 10 048 336,00        | 56,30%        | 17,09%         |
| 4            | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł                      | 9 475 456,18          | 9 292 769,10         | 98,07%        | 15,81%         |
| 5            | Dochody z majątku gminy   | 10 607 410,85         | 6 001 509,68         | 56,58%        | 10,21%         |
| 6            | Inne podatki i opłaty   | 8 082 277,00          | 3 939 524,80         | 48,74%        | 6,70%          |
| 7            | Dotacje celowe na realizację zadań własnych                                       | 2 500 677,20          | 1 268 166,60         | 50,71%        | 2,16%          |
| 8            | Pozostałe dochody   | 4 942 321,60          | 1 051 168,47         | 21,27%        | 1,79%          |
| 9            | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>109 011 750,56</b> | <b>58 779 883,63</b> | <b>53,92%</b> | <b>100,00%</b> |



Plan dochodów na 30.06.2021r. wynosił 109 011 750,56 zł, zaś wykonanie 58 779 883,63 zł, co stanowi 53,92% wykonania planu. Biorąc pod uwagę ciągle trudną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 oraz plan dochodów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bardzo dobry z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

| LP | DZ. | Nazwa działu  | Plan          | Wykonanie     | %     | Struktura % |
|----|-----|---|---------------|---------------|-------|-------------|
| 1  | 758 | Różne rozliczenia   | 20 640 201,50 | 17 345 967,50 | 84,04 | 29,51       |
| 2  | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 33 343 310,00 | 15 810 876,97 | 47,42 | 26,90       |

| LP           | DZ. | Nazwa działu   | Plan                  | Wykonanie            | %             | Struktura %   |
|--------------|-----|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3            | 855 | Rodzina  | 22 651 047,84         | 11 467 662,65        | 50,63         | 19,51         |
| 4            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 12 502 410,85         | 6 173 239,42         | 49,38         | 10,50         |
| 5            | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 690 642,82          | 4 277 125,37         | 44,14         | 7,28          |
| 6            | 852 | Pomoc społeczna  | 2 664 524,60          | 1 317 225,71         | 49,44         | 2,24          |
| 7            | 630 | Turystyka  | 2 493 625,00          | 848 044,41           | 34,01         | 1,44          |
| 8            | 801 | Oświata i wychowanie   | 1 411 937,60          | 525 858,57           | 37,24         | 0,89          |
| 9            | 710 | Działalność usługowa   | 855 702,98            | 301 866,55           | 35,28         | 0,51          |
| 10           | 750 | Administracja publiczna  | 843 928,10            | 245 158,55           | 29,05         | 0,42          |
| 11           | 926 | Kultura fizyczna i sport   | 1 143 932,39          | 188 489,50           | 16,48         | 0,32          |
| 12           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 90 000,00             | 90 000,00            | 100,00        | 0,15          |
| 13           | 020 | Leśnictwo  | 262 000,00            | 88 810,80            | 33,90         | 0,15          |
| 14           | 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 49 332,83             | 49 332,83            | 100,00        | 0,08          |
| 15           | 600 | Transport i łączność   | 20 500,00             | 20 645,06            | 100,71        | 0,04          |
| 16           | 851 | Ochrona zdrowia  | 5 308,00              | 17 124,00            | 322,61        | 0,03          |
| 17           | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 158 332,05            | 9 751,74             | 6,16          | 0,02          |
| 18           | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 611,00              | 2 304,00             | 49,97         | 0,01          |
| 19           | 752 | Obrona narodowa  | 400,00                | 400,00               | 100,00        | 0,00          |
| 20           | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 180 003,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |     |  | <b>109 011 750,56</b> | <b>58 779 883,63</b> | <b>53,92%</b> | <b>100,00</b> |

## 1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach pobieranych na rzecz budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 15 315 460,27 zł, co stanowi 26,06% wykonanych dochodów Miasta w I półroczu 2021 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o 2 100 967,23 zł większe niż w roku ubiegłym! Zaznaczyć jednak należy, że rok 2020 był rokiem specyficznym pod każdym względem. W stosunku do roku 2019 wykonanie jest większe o 974 191,99 zł.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 8 895 211,- zł, co stanowi 48,82% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest większa o 1 181 797,- zł! W stosunku do roku 2019 to kwota większa zaledwie o 179 586 zł.

Przyczyną takiego stanu jest m.in. wprowadzenie w I kwartale 2021 roku ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 mające wpływ na całość gospodarki i wraz z tym na poziom uzyskiwanych dochodów podatkowych. Ograniczenie zatrudnienia, zwolnienia zatrudnionych, prawie całkowity brak wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy zlecenia (dzieło) – to wszystko powoduje, że uzyskanie dochodów z podatku PIT na poziomie zakładanym na cały rok może być trudne do zrealizowania.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 443 045,52 zł tj. 75,73% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastęrcza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Niemniej jednak przy planie 585 000 wykonanie jest możliwe do osiągnięcia.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych w latach od 2015 do 2021 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2015-2021

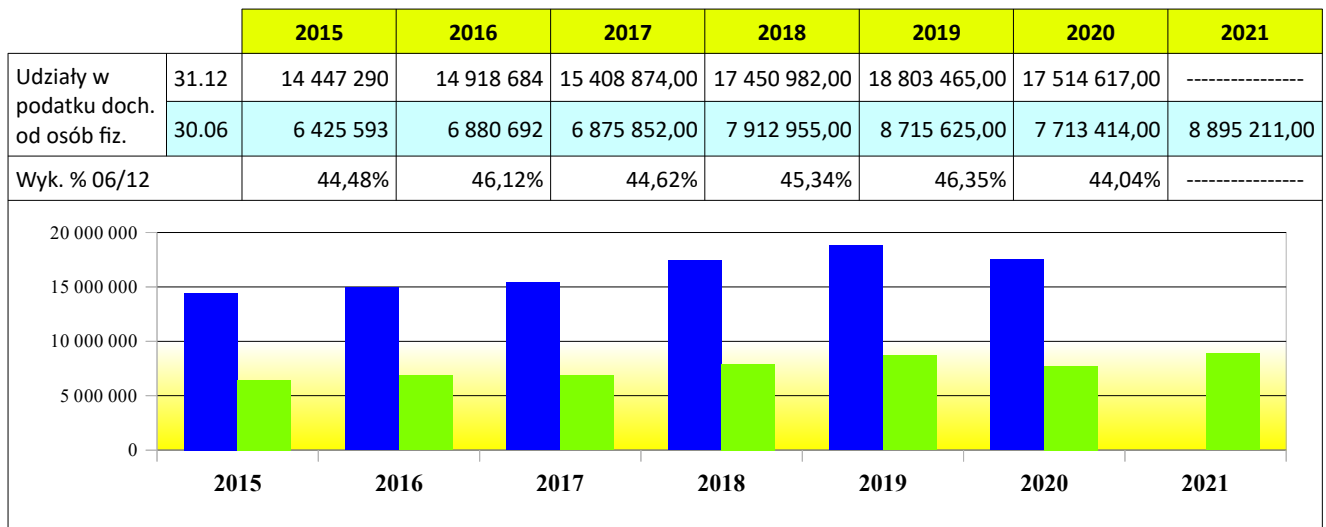
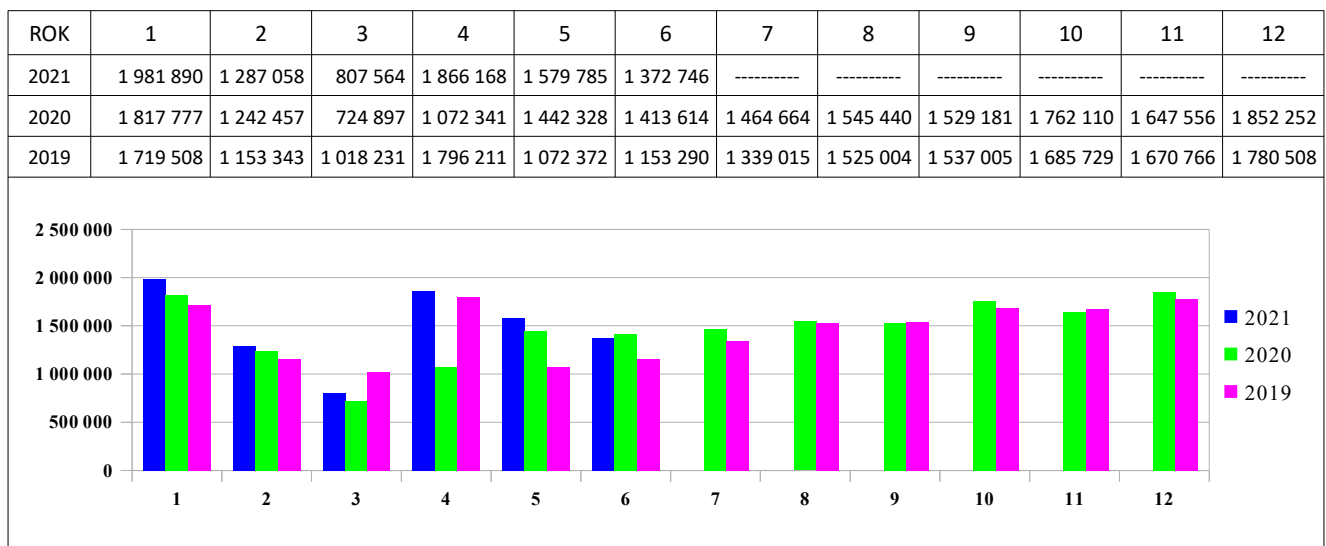


Tabela 6: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2019-21



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (34,04% - wykonanie większe o 26 974,35 niż rok temu), podatku od czynności cywilnoprawnych (36,36% - wykonanie większe o 7 366,17 niż rok temu) oraz podatku leśnym 36,93%.

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

Środki w tej grupie dochodów nie są „zaczęte” i można je swobodnie wydatkować na całą bieżącą i inwestycyjną działalność Miasta. W I połowie roku 2020 w tej grupie wykonanie było mniejsze aż o 2 100 967,23, ale już w I połowie roku 2019 mniejsze tylko o 974 192,03.

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

Tabela 7: Windykacja podatków i opłat

| Wyszczególnienie   | Podjęte działania w zakresie windykacji                            | Ilość |
|--|--|-------|
| <b>PODATKI</b>   |  |       |
| <b>Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne</b> | - upomnienia   | 188   |
|  | - tytuły wykonawcze  | 110   |
|  | - postanowienia w sprawach podatkowych                             | 45    |
|  | - wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja      | 80    |
| <b>Podatek rolny</b>   | - upomnienia   | 44    |
|  | - tytuły wykonawcze  | 3     |
| <b>Podatek od środków transportu</b>                               | - upomnienia   | 0     |
|  | - tytuły wykonawcze  | 0     |
|  | - wezwania do złożenia deklaracji podatkowej                       | 0     |
|  | - postanowienia o potrąceniu należności                            | 0     |
| <b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>  |  |       |
| <b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b>              | - upomnienia   | 2     |
|  | - tytuły wykonawcze  | 0     |
| <b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>                                | - rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu                | 0     |
|  | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego                 | 9     |
|  | - odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu                  | 0     |
|  | - umorzenie wieczystego użytkowania gruntu                         | 0     |
|  | - wezwania do zapłaty  | 2     |
| <b>Czynsz dzierżawny</b>   | - zawiadomienia o wysokości czynszu                                | 236   |
|  | - wezwania do zapłaty  | 31    |
|  | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego                 | 1     |
|  | - noty odsetkowe   | 4     |
| <b>Kupno nieruchomości na raty</b>                                 | - wezwania do zapłaty  | 5     |
|  | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego                 | 0     |
| <b>Mandaty karne</b>   | - upomnienia   | 58    |
|  | - tytuły wykonawcze  | 166   |
| <b>Opłata skarbową</b>   | - wydane decyzje   | 13    |
|  | - postanowienia  | 0     |
| <b>Inne realizowane przez Urząd Skarbowy</b>                       | - postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa | 0     |
| <b>Zajęcie pasa drogowego</b>                                      | - upomnienia   | 0     |
| <b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>               | - upomnienia   | 518   |
|  | - wystawione tytuły wykonawcze                                     | 386   |
|  | - informacje o nadpłacie   | 64    |
|  | - rozłożenie na raty   | 2     |
|  | - umorzenia  | 3     |
|  | - zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu  | 231   |
|  | - sprawy bez rozpatrzenia  | 1     |

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

Tabela 8: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

| Rodzaj podatku  | Wyszczególnienie   | Ilość |
|---|--|-------|
| <b>DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2020 r.</b> |  | 7138  |
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>                             |  |       |
| Osoby fizyczne  | decyzje po wymiarze podatku  | 200   |
|   | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych          | 3     |
|   | decyzje w sprawie umorzenia podatku  | 14    |
|   | decyzje w sprawie odroczenia podatku   | 1     |
|   | wnioski pozostawione bez rozpatrzenia  | 0     |
|   | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku                                   | 1     |
|   | informacje o nadpłacie   | 65    |
|   | wnioski w zakresie pomocy de minimis   | 78    |
|   | informacje w zakresie pomocy de minimis  | 78    |
|   | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis                                      | 78    |
| Osoby prawne  | deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania  | 151   |
|   | decyzja w sprawie umorzenia podatku  | 2     |
|   | decyzja w sprawie odroczenia podatku   | 0     |
|   | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku                                   | 0     |
|   | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych          | 0     |
|   | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych          | 17    |
|   | wnioski w zakresie pomocy de minimis   | 9     |
|   | informacje w zakresie pomocy de minimis  | 9     |
|   | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis                                      | 9     |
| <b>PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>        |  |       |
| Osoby fizyczne i prawne                                     | decyzje po wymiarze podatku  | 36    |
|   | decyzje w sprawie odroczenia podatku   | 0     |
|   | deklaracja podatkowa   | 21    |
|   | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym                          | 7     |
|   | decyzja w sprawie umorzenia podatku  | 0     |
|   | wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego   | 32    |
|   | decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow. | 32    |
|   | Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej                       | 0     |
| <b>PODATEK LEŚNY</b>  |  |       |
| Osoby fizyczne  | decyzja wymiarowa  | 0     |
| Osoby prawne  | deklaracja podatkowa   | 7     |
| <b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>                    |  |       |
| Osoby fizyczne  | deklaracje osoby fizyczne  | 16    |
|   | rozłożenie na raty   | 0     |
|   | decyzja w sprawie umorzenia podatku  | 3     |
| Osoby prawne  | deklaracje osoby prawne  | 13    |
|   | decyzje w sprawie umorzenia podatku  | 3     |

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



Tabela 9: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

| <b>Rozdz.</b> | <b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>  | <b>Kwota</b>        |
|---------------|---|---------------------|
| <b>§</b>      |   |                     |
| <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>  | <b>3 411 919,00</b> |
| <b>0310</b>   | <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>3 411 919,00</b> |
|               | <b>Zwolnienia na podstawie ustaw</b>  | <b>732 944,00</b>   |
| 1             | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 294 804,00          |
| 2             | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]  | 26 165,00           |
| 3             | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 3 385,00            |
| 4             | ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 10 633,00           |
| 5             | ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]  | 397 957,00          |
|               | <b>Zwolnienia na podstawie uchwały</b>  | <b>1 946 031,00</b> |
| 6             | ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK"<br>[§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]   | 239 960,00          |
| 7             | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI<br>[§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 398 946,00          |
| 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]   | 443 382,00          |
| 9             | ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE<br>[§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]   | 16 480,00           |
| 10            | 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]   | 847 263,00          |
| <b>75616</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>206 538,00</b>   |
| <b>0310</b>   | <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>206 538,00</b>   |
| 1             | ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE).<br>[§ 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]  | 89 763,00           |
| 2             | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI<br>[§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 106 089,00          |
| 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]   | 10 686,00           |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 129 153,84zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 2 011 606,70 zł.

## 2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów                                    | 2019              | 2020              | różnica         | %             | 2020              | 2021              | różnica         | %             |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|  | 30.06.2019        | 30.06.2020        |                 |               | 30.06.2020        | 30.06.2021        |                 |               |
| Część oświatowa subwencji 758-75801-2920           | 9 784 030         | 9 516 408         | <b>-267 622</b> | <b>97,26</b>  | 9 516 408         | -----             | -----           | <b>0,00</b>   |
|  | 5 885 632         | 5 818 096         | <b>-67 536</b>  | <b>98,85</b>  | 5 818 096         | 5 994 232         | <b>176 136</b>  | <b>103,03</b> |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej 758-75807-2920 | 7 651 254         | 8 233 621         | <b>582 367</b>  | <b>107,61</b> | 8 233 621         | -----             | -----           | <b>0,00</b>   |
|  | 3 825 630         | 4 116 810         | <b>291 180</b>  | <b>107,61</b> | 4 116 810         | 3 984 438         | <b>-132 372</b> | <b>96,78</b>  |
| Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920 | 187 948           | 154 387           | <b>-33 561</b>  | <b>82,14</b>  | 154 387           | -----             | -----           | <b>0,00</b>   |
|  | 93 972            | 77 196            | <b>-16 776</b>  | <b>82,15</b>  | 77 196            | 69 666            | <b>-7 530</b>   | <b>90,25</b>  |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.            | 0                 | 336 529           | <b>336 529</b>  | <b>0,00</b>   | 336 529           | -----             | -----           | <b>0,00</b>   |
|  | 0                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | 0                 | 0                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>17 623 232</b> | <b>18 240 945</b> | <b>617 713</b>  | <b>103,51</b> | <b>18 240 945</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   |
|  | <b>9 805 234</b>  | <b>10 012 102</b> | <b>206 868</b>  | <b>102,11</b> | <b>10 012 102</b> | <b>10 048 336</b> | <b>36 234</b>   | <b>104,43</b> |

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 11 862 948,71 zł. co stanowi 51,22% planu i 20,18% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2019-2021

| Rodzaj dochodów            | 2019          | 2020          | różnica          | %             | 2020          | 2021          | różnica        | %            |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                            | 30.06.2019    | 30.06.2020    |                  |               | 30.06.2020    | 30.06.2021    |                |              |
| Dotacje na zadania zlecone | 20 228 026,68 | 24 791 247,58 | <b>4 563 221</b> | <b>122,56</b> | 24 791 247,58 | -----         | -----          | <b>0,00</b>  |
|                            | 8 269 074,67  | 11 916 300,30 | <b>3 647 226</b> | <b>144,11</b> | 11 916 300,30 | 11 862 948,71 | <b>-53 352</b> | <b>99,55</b> |

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus – 7 893 100,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 404 200,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 289 342,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego) – 127 501,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49 716,00

- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku 49 332,83
- Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotyczących – Narodowego Spisu Powszechnego 2021 28 978,00
- Zwrot środków z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji – rządowej, zrealizowane w 2020 r. 10 382,90
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 5 760,00
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca – zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 304,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 504,98
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 427,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadani – związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej 400,00

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 268 166,60 zł, czyli osiągnęło poziom 50,71% planu i 2,16% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów           | 2019         | 2020         | różnica | %     | 2020         | 2021         | różnica | %      |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|---------|--------|
|                           | 30.06.2019   | 30.06.2020   |         |       | 30.06.2020   | 30.06.2021   |         |        |
| Dotacje na zadania własne | 2 627 862,33 | 2 577 891,56 | -49 971 | 98,10 | 2 577 891,56 | -----        | -----   | 0,00   |
|                           | 1 303 922,00 | 1 229 798,00 | -74 124 | 94,32 | 1 229 798,00 | 1 268 166,60 | 38 369  | 124,97 |

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 353 400,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 235 207,00 przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – 186 200,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 166 200,00 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 164 250,00 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 90 000,00 charakterze socjalnym dla uczniów

- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 30 994,00 zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w – 23 929,60 szkole i w domu”
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 10 452,00 przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w – 4 600,00 tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 2 934,00 przedszkolnego

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 56,58% i osiągnęły poziom 6 001 509,68 zł, co stanowi 10,21% całości wykonanych dochodów.

Tabela 13: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów  | 2019                | 2020                | różnica         | %                | 2020                | 2021                | różnica             | %             |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 30.06.2019          | 30.06.2020          |                 |                  | 30.06.2020          | 30.06.2021          |                     |               |
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)                  | 72 211,58           | 57 478,20           | -14 733         | 79,60            | 57 478,20           | -----               | -----               | 0,00          |
|  | 54 789,74           | 50 519,89           | -4 270          | 92,21            | 50 519,89           | 59 701,77           | 9 181,88            | 118,17        |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)     | 5 946 065,03        | 5 859 578,91        | -86 486         | 98,55            | 5 859 578,91        | -----               | -----               | 0,00          |
|  | 2 928 812,25        | 2 900 459,78        | -28 352         | 0,00             | 2 900 459,78        | 2 998 652,12        | 98 192,34           | 124,81        |
| Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania (§0760) | 218 694,35          | 64 542,17           | -154 152        | 29,51            | 64 542,17           | -----               | -----               | 0,00          |
|  | 115 257,83          | 24 106,32           | -91 152         | 20,92            | 24 106,32           | 20 581,47           | -3 524,85           | 26,23         |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)      | 2 439 599,03        | 2 159 876,52        | -279 723        | 88,53            | 2 159 876,52        | -----               | -----               | 0,00          |
|  | 1 922 556,70        | 712 387,05          | -1 210 170      | 0,00             | 712 387,05          | 2 833 763,52        | 2 121 376,47        | 124,81        |
| Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)     | 221 507,84          | 199 937,45          | -21 570         | 72 735,00        | 199 937,45          | -----               | -----               | 0,00          |
|  | 82 455,91           | 157 625,58          | 75 170          | 0,00             | 157 625,58          | 88 810,80           | -68 814,78          | 124,81        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>8 898 078</b>    | <b>8 341 413</b>    | <b>-556 665</b> | <b>73 031,19</b> | <b>8 341 413</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|  | <b>5 103 872,43</b> | <b>3 845 098,62</b> | <b>-20 252</b>  | <b>75,34</b>     | <b>3 845 098,62</b> | <b>6 001 509,68</b> | <b>2 156 411,06</b> | <b>156,08</b> |

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 2 833 763,52
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie – 2 787 268,28 Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 133 900,94 lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 88 810,80

|  |           |
|--|-----------|
| – Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i – jednostek organizacyjnych                               | 59 701,77 |
| – Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych   | 57 677,10 |
| – Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo – własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty | 20 581,47 |

Sprzedaż nieruchomości komunalnych za I półrocze 2021 roku:

#### **Sprzedaż lokali mieszkalnych:**

Sprzedano 21 lokali mieszkalnych, w tym 17 na rzecz najemcy, a 4 w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 10 w tym : 1 lokale w przetargu,
- Słupiec 6 w tym : 2 lokale w przetargu,
- Drogosław 5 w tym : 1 lokal w przetargu,

#### **Sprzedaż lokali niemieszkalnych:**

Sprzedano w centrum 2 lokale niemieszkalne – ul. Teatralna, ul. Krańcowa, 1 lokal użytkowy – ul. Podjazdowa oraz w Słupcu: 1 budynek użytkowy – ul. Słupiecka

#### **Sprzedaż działek w tym:**

- 4 działek pod zabudowę mieszkaniową tj. przy ul. ul. Zagórze, ul. Jasna, ul. Stara Osada, ul. A. Asnyka,
- 1 działka pod zabudowę wielomieszkaniową - Os. Wojska Polskiego
- 1 działka pod zabudowę inwestycyjną – ul. Kłodzka
- 1 działka pod teren baz i składów – ul. Mała Kolonia
- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania - Os. XXX – lecia, Rynek

#### **Do zasobu mienia nabyto w 2021:**

- lokal mieszkalny przy ul. Piastów nr 11/3
- działkę przy ul. Połoniny
- działkę przy ul. Zagórze – na poszerzenie dróg gminnych

#### **Ogłoszono przetargi:**

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 11
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 8
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 4

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na bardzo wysokim poziomie – 94,84%. Warto zauważyć, że związane jest to z bardzo dużym popytem na rynku nieruchomości – nieopłacalność lokat bankowych i w ślad za tym traktowanie zakupu nieruchomości jako inwestycji.

## 6. Pozostałe dochody

Tabela 14: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2019-2021.

| Rodzaj dochodów   | 2019         | 2020         | różnica        | %             | 2020         | 2021         | różnica           | %            |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                   | 30.06.2019   | 30.06.2020   |                |               | 30.06.2020   | 30.06.2021   |                   |              |
| Pozostałe dochody | 2 092 186,96 | 2 772 660,21 | <b>680 473</b> | <b>132,52</b> | 2 772 660,21 | -----        | -----             | <b>0,00</b>  |
|                   | 1 260 083,42 | 2 077 319,12 | <b>817 236</b> | <b>164,86</b> | 2 077 319,12 | 1 051 168,47 | <b>-1 026 151</b> | <b>50,60</b> |

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

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

W sumie wykonano dochody na poziomie 1 051 168,47 zł. tj. 21,27% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 113 523,74
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 85 513,72
- Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta – 67 996,94
- Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność – 67 068,03
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. realizacji zadania. "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda" – 66 783,60
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16-NPP4” – 58 000,00
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 55 305,27
- Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47 483,47
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa mostu ul. Martwa” – 46 740,00
- Wpływy z tytułu porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 35 030,87
- Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA – 33 711,86
- Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – Remont ul. Radkowska nr 14-16 w Nowej Rudzie – 26 472,06

- Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych, należności – 22 004,35 wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 16 184,75
- Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Klub Sportowy PIAST – 13 880,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczaniem na transport osób – 12 124,00 mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktu zgłoszeń
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 9 422,54
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na – 9 343,22 terenie miasta

## 7. Inne podatki i opłaty

Tabela 15: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2019-2021.

| Rodzaj dochodów       | 2019         | 2020         | różnica          | %             | 2020         | 2021         | różnica         | %            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                       | 30.06.2019   | 30.06.2020   |                  |               | 30.06.2020   | 30.06.2021   |                 |              |
| Inne podatki i opłaty | 6 476 593,88 | 8 088 567,07 | <b>1 611 973</b> | <b>124,89</b> | 8 088 567,07 | -----        | -----           | <b>0,00</b>  |
|                       | 3 305 897,89 | 4 188 524,00 | <b>882 626</b>   | <b>126,70</b> | 4 188 524,00 | 3 939 524,80 | <b>-248 999</b> | <b>94,06</b> |

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 48,74% i osiągnęły poziom 3 939 524,80 zł, co stanowi 6,70% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 314 488,99
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach – 411 300,77 gastronomicznych
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 104 829,16
- Środki z Ministerstwa do spraw Finansów Publicznych, stanowiące rekompensatę – 49 527,00 utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w 2021 r.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury – 20 552,93 technicznej w pasie drogowym
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych – 13 352,34 praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, – 10 459,06 przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska
- Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez – 7 035,09 Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych

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

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2019-2021.

| Rodzaj dochodów  | 2019       | 2020       | różnica | %    | 2020       | 2021       | różnica | %    |
|--|------------|------------|---------|------|------------|------------|---------|------|
|  | 30.06.2019 | 30.06.2020 |         |      | 30.06.2020 | 30.06.2021 |         |      |
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 0,00       | 0,00       | 0       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
|  | 0,00       | 0,00       | 0       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 |

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

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

Tabela 17: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów  | 2019                | 2020                | różnica           | %            | 2020                | 2021         | różnica          | %             |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|
|  | 30.06.2019          | 30.06.2020          |                   |              | 30.06.2020          | 30.06.2021   |                  |               |
| Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | <b>8 779 600,26</b> | <b>8 576 874,69</b> | <b>-202 726</b>   | <b>97,69</b> | <b>8 576 874,69</b> | -----        | -----            | <b>0,00</b>   |
|  | 3 101 258,17        | 1 721 269,91        | <b>-1 379 988</b> | <b>55,50</b> | 1 721 269,91        | 9 292 769,10 | <b>7 571 499</b> | <b>539,88</b> |

Zaplanowane dochody wykonano aż w 98,07%, głównie ze względu na otrzymane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę turystyczną i komunalną w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – 6 800 000,00
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy” – 846 544,41
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” – 768 029,54
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – 300 000,00
- Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca - Inteligentna Nowa Ruda” – 196 536,87
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu- „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy MOK w Nowej Rudzie...” – 125 842,50



- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-”Wsparcie na starcie! – 125 077,50  
Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - – 75 657,53  
”Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu”
- Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu- – 22 207,50  
Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy MOK w Nowej Rudzie...”
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację – 14 715,00  
projektu ”Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na – 9 000,00  
utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie – 5 000,00  
punktu szczepień
- Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ – 4 158,25  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”

## 10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 35 619 046,14  
wynosi:

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności     | – 360 528,73    |
| Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 30.06.2021r.  | – 9 273 291,32  |
| Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnień (§ 0920, 0640 niewykazywany w RB-N) | – 16 769 155,64 |
| Pozostałe należności niewymagalne   | – 9 216 070,45  |

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

Tabela 18: Należności wymagalne w podatkach i opłatach (zgodnie z Rb-275)

| Lp | §    | Opis paragrafu   | Kwota zaległości | Struktu. % |
|----|------|--|------------------|------------|
| 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 | 8 989 599,24     | 44,57      |
| 2  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 794 328,55     | 23,77      |
| 3  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 371 563,18     | 16,72      |
| 4  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 324 286,42     | 6,57       |
| 5  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 870 203,11       | 4,31       |

| Lp           | §    | Opis paragrafu   | Kwota zaległości     | Struktu. %    |
|--------------|------|--|----------------------|---------------|
| 6            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 233 346,35           | 1,16          |
| 7            | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 618,33           | 0,50          |
| 8            | 0830 | Wpływy z usług   | 94 004,69            | 0,47          |
| 9            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 70 622,64            | 0,35          |
| 10           | 0320 | Podatek rolny  | 57 004,70            | 0,28          |
| 11           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 52 806,66            | 0,26          |
| 12           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 44 457,65            | 0,22          |
| 13           | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 38 056,85            | 0,19          |
| 14           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 29 657,95            | 0,15          |
| 15           | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 26 935,40            | 0,13          |
| 16           | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 26 702,41            | 0,13          |
| 17           | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 23 367,33            | 0,12          |
| 18           | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                           | 17 541,01            | 0,09          |
| 19           | 0330 | Podatek leśny  | 1 794,60             | 0,01          |
| 20           | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 669,70             | 0,00          |
| 21           | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 129,10             | 0,00          |
| 22           | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 680,90               | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |      |  | <b>20 170 376,77</b> | <b>100,00</b> |

### III. PRZYCHODY

W I półroczu 2021 r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 5 364 844,02 zł, wykonanie w zakresie przychodów planowanych wyniosło 1 614 844,02 zł, co stanowi 30,10% wykonanych przychodów.

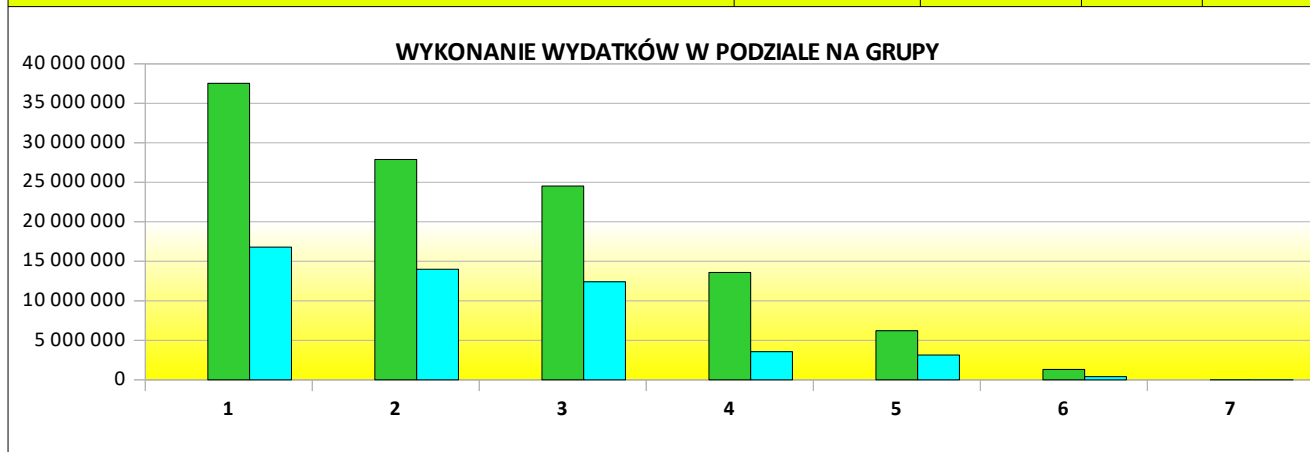
Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA seria C21 na kwotę 700 000,- zł. (kwota planowana 700 000,- zł) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 224/XXX/21 z dnia 27.01.2021r. oraz umowy z dnia 01.03.2021r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Razem bezpieczniej", którego celem jest zakup pojazdu bojowego wykorzystywanego przez OSP w Słupcu.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2020 wynikające z:
  - a) 89 982,82 zł projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”,
  - b) 685 598,58 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - c) 130 604,00 zł środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - d) 8 658,62 zł środków pochodzących z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

## IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

| Lp           | Grupy                                   | Plan                  | Wykonanie            | % Wykon.      | Struktura      |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1            | Pozostałe wydatki                       | 37 525 629,41         | 16 802 131,26        | 44,78%        | 33,41%         |
| 2            | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 882 790,35         | 13 995 363,22        | 50,19%        | 27,83%         |
| 3            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 24 535 069,59         | 12 396 125,96        | 50,52%        | 24,65%         |
| 4            | Wydatki inwestycyjne                    | 13 596 851,17         | 3 559 560,62         | 26,18%        | 7,08%          |
| 5            | Dotacje z budżetu                       | 6 204 604,98          | 3 128 653,25         | 50,42%        | 6,22%          |
| 6            | Wydatki na obsługę długu                | 1 306 000,00          | 402 909,59           | 30,85%        | 0,80%          |
| 7            | Pozostałe wydatki majątkowe             | 0,00                  | 0,00                 |               | 0,00%          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>111 050 945,50</b> | <b>50 284 743,90</b> | <b>45,28%</b> | <b>100,00%</b> |



Plan wydatków na dzień 30.06.2021r. wynosił 111 050 945,50 zł, wykonanie wyniosło 50 284 743,90 zł, co stanowi 45,25% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021r.

Tabela 20: Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r. w podziale na działy

| Lp | DZ. | Nazwa działu                                       | Plan          | Wykonanie     | %     | Struktura % |
|----|-----|--|---------------|---------------|-------|-------------|
| 1  | 855 | Rodzina  | 24 305 367,66 | 12 358 715,00 | 50,85 | 24,58       |
| 2  | 801 | Oświata i wychowanie                               | 20 523 330,02 | 10 763 666,59 | 52,45 | 21,41       |
| 3  | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 13 894 377,55 | 5 152 541,54  | 37,08 | 10,25       |
| 4  | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 10 143 980,00 | 4 616 205,72  | 45,51 | 9,18        |
| 5  | 852 | Pomoc społeczna                                    | 7 912 368,60  | 4 108 805,96  | 51,93 | 8,17        |
| 6  | 750 | Administracja publiczna                            | 8 510 344,79  | 4 029 432,98  | 47,35 | 8,01        |
| 7  | 926 | Kultura fizyczna i sport                           | 8 605 108,50  | 3 804 075,55  | 44,21 | 7,57        |
| 8  | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 210 760,96  | 1 447 817,20  | 65,49 | 2,88        |
| 9  | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 795 478,00  | 1 434 809,62  | 29,92 | 2,85        |

| Lp           | DZ. | Nazwa działu  | Plan                  | Wykonanie            | %             | Struktura %    |
|--------------|-----|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 10           | 600 | Transport i łączność  | 2 678 612,73          | 708 616,34           | 26,45         | 1,41           |
| 11           | 630 | Turystyka   | 1 507 536,12          | 478 390,68           | 31,73         | 0,95           |
| 12           | 757 | Obsługa długu publicznego   | 1 347 823,00          | 402 909,59           | 29,89         | 0,80           |
| 13           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 732 521,88            | 336 520,72           | 45,94         | 0,67           |
| 14           | 851 | Ochrona zdrowia   | 712 412,62            | 223 840,76           | 31,42         | 0,45           |
| 15           | 710 | Działalność usługowa  | 1 472 579,24          | 218 613,30           | 14,85         | 0,43           |
| 16           | 020 | Leśnictwo   | 212 500,00            | 65 433,43            | 30,79         | 0,13           |
| 17           | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 53 000,00             | 52 884,15            | 99,78         | 0,11           |
| 18           | 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 51 532,83             | 50 888,47            | 98,75         | 0,10           |
| 19           | 500 | Handel  | 82 800,00             | 30 576,30            | 36,93         | 0,06           |
| 20           | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa      | 4 611,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00           |
| 21           | 758 | Różne rozliczenia   | 1 293 500,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00           |
| 22           | 752 | Obrona narodowa   | 400,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00           |
| <b>RAZEM</b> |     |   | <b>111 050 945,50</b> | <b>50 284 743,90</b> | <b>45,28%</b> | <b>100,00%</b> |

## 1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 21: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

| §    | Nazwa paragrafu   | Razem         | %      | UM            | MOPS         | SP7        | SP2        | ZSP        | P. NR 1   | ŻM1       | P. NR 2   |
|------|---|---------------|--------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   | 16 802 131,26 | 100,00 | 13 303 239,16 | 2 071 823,15 | 503 327,78 | 449 257,20 | 282 548,26 | 91 647,71 | 59 223,23 | 41 064,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 077 515,61  | 42,12  | 6 571 103,43  | 291 113,41   | 44 196,13  | 64 843,88  | 64 826,40  | 5 343,03  | 28 778,70 | 7 310,63  |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 2 189 136,05  | 13,03  | 2 187 408,83  | 1 727,22     |            |            |            |           |           |           |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 805 077,98  | 10,74  | 1 795 167,91  | 1 938,80     | 2 584,67   | 962,00     | 2 381,00   |           | 2 043,60  |           |
| 4260 | Zakup energii   | 1 677 801,07  | 9,99   | 1 246 988,86  | 65 263,58    | 177 708,27 | 136 432,52 | 11 906,33  | 25 879,35 | 4 653,46  | 8 968,70  |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 664 538,92  | 9,91   | 94 274,55     | 1 570 264,37 |            |            |            |           |           |           |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 749 793,83    | 4,46   | 117 360,58    | 38 700,00    | 240 842,25 | 199 698,00 | 99 000,00  | 26 000,00 | 16 900,00 | 11 293,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 481 147,78    | 2,86   | 470 783,39    | 1 135,00     | 0,00       | 8 023,99   | 0,00       | 0,00      | 738,00    | 467,40    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 477 383,36    | 2,84   | 306 461,81    | 11 864,28    | 31 047,63  | 29 444,50  | 84 505,36  | 8 274,90  | 3 609,23  | 2 175,65  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 133 005,96    | 0,79   | 124 295,41    | 2 546,16     | 1 539,43   | 695,98     | 3 008,88   | 615,66    | 304,44    |           |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 79 156,35     | 0,47   |               | 79 156,35    |            |            |            |           |           |           |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                | 78 503,11     | 0,47   | 78 503,11     |              |            |            |            |           |           |           |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości     | 66 394,62     | 0,40   | 66 394,62     |              |            |            |            |           |           |           |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 58 512,61     | 0,35   | 58 512,61     |              |            |            |            |           |           |           |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 40 773,96     | 0,24   | 40 773,96     |              |            |            |            |           |           |           |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       | 37 667,07     | 0,22   | 37 667,07     |              |            |            |            |           |           |           |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 34 192,50     | 0,20   | 17 105,28     | 3 268,87     | 2 791,69   | 2 676,95   | 2 771,06   | 870,19    | 328,07    | 831,59    |

|      |  |                  |      |           |          |          |          |          |           |          |          |
|------|--|------------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 4220 | Zakup środków żywności   | <b>30 643,70</b> | 0,18 | 4 808,05  | 0,00     |          |          |          | 20 259,51 |          | 9 124,94 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | <b>24 474,64</b> | 0,15 | 15 509,64 | 0,00     | 0,00     | 4 509,00 | 2 325,00 | 882,00    | 1 249,00 | 0,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | <b>15 106,34</b> | 0,09 | 12 134,55 | 182,52   | 1 264,71 | 280,38   | 381,12   | 216,47    | 579,73   | 66,86    |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych          | <b>13 853,53</b> | 0,08 | 13 853,53 |          |          |          |          |           |          |          |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | <b>11 713,98</b> | 0,07 | 11 693,39 | 20,59    |          |          |          |           |          |          |
| 4267 | Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | <b>8 673,71</b>  | 0,05 | 8 528,91  |          |          |          |          |           |          |          |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | <b>8 528,91</b>  | 0,05 |           |          | 0,00     | 595,00   | 4 522,11 | 2 976,60  |          | 580,00   |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                 | <b>7 373,67</b>  | 0,04 | 7 373,67  |          |          |          |          |           |          |          |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | <b>6 740,00</b>  | 0,04 |           | 3 948,00 | 1 092,00 | 341,00   | 1 359,00 |           |          |          |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | <b>5 352,00</b>  | 0,03 |           |          |          |          | 5 352,00 |           |          |          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | <b>3 818,00</b>  | 0,02 | 1 776,00  | 694,00   | 261,00   | 754,00   | 210,00   | 84,00     | 39,00    |          |
| 4197 | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich                               | <b>2 833,34</b>  | 0,02 | 2 833,34  |          |          |          |          |           |          |          |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | <b>2 700,00</b>  | 0,02 | 2 700,00  |          |          |          |          |           |          |          |
| 4580 | Pozostałe odsetki  | <b>2 455,50</b>  | 0,01 | 2 455,50  |          |          |          |          |           |          |          |
| 4308 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                      | <b>2 448,00</b>  | 0,01 | 2 448,00  |          |          |          |          |           |          |          |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego              | <b>1 555,64</b>  | 0,01 | 1 555,64  |          |          |          |          |           |          |          |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | <b>1 094,70</b>  | 0,01 | 602,70    |          |          |          |          | 246,00    |          | 246,00   |
| 4190 | Nagrody konkursowe   | <b>604,96</b>    | 0,00 | 604,96    |          |          |          |          |           |          |          |
| 4199 | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich                          | <b>500,01</b>    | 0,01 | 500,01    |          |          |          |          |           |          |          |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | <b>389,29</b>    | 0,01 | 389,29    |          |          |          |          |           |          |          |
| 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE       | <b>304,44</b>    | 0,01 | 304,44    |          |          |          |          |           |          |          |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | <b>180,00</b>    | 0,00 | 180,00    |          |          |          |          |           |          |          |
| 4227 | Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                           | <b>158,20</b>    | 0,00 | 158,20    |          |          |          |          |           |          |          |
| 4229 | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich                      | <b>27,92</b>     | 0,00 | 27,92     |          |          |          |          |           |          |          |

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 3 380 707,89 Usługi Komunalne
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 1 528 021,63 ul. Kłodzkiej 16 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 54 osoby – 1 098 326,07
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest – 807 107,60 współwłaścicielem – Centrum

|   |   |            |
|---|---|------------|
| – Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich  | – | 688 200,00 |
| – Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum  | – | 663 780,49 |
| – Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego                        | – | 587 680,20 |
| – Opłata pobytu 94 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej   | – | 471 938,30 |
| – Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec   | – | 334 123,70 |
| – Gaz – Kompleks Sportowy   | – | 294 418,86 |
| – Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław  | – | 232 901,92 |
| – Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego   | – | 232 098,91 |
| – Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich  | – | 218 000,00 |
| – Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław  | – | 214 084,22 |
| – Środki zostały przeznaczone na 1516 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 87 osób (średnio m-cznie) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne       | – | 203 721,67 |
| – Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów   | – | 196 615,25 |
| – Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych  | – | 184 706,55 |
| – Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec  | – | 181 165,17 |
| – Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7  | – | 149 326,48 |
| – Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy  | – | 130 367,69 |
| – Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych   | – | 116 124,51 |
| – Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2  | – | 111 101,55 |
| – Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół  | – | 111 018,13 |
| – Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | – | 110 000,00 |
| – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta   | – | 102 360,58 |
| – Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego  | – | 100 968,02 |
| – Zabezpieczenie skarpy ul. Cmentarna   | – | 98 400,00  |
| – Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin                  | – | 94 274,55  |
| – Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych   | – | 92 972,43  |
| – Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta | – | 91 748,28  |
| – Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania  | – | 82 759,05  |
| – Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych   | – | 80 213,46  |
| – Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"  | – | 76 650,14  |
| – Ubezpieczenia majątkowe   | – | 75 764,00  |
| – Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi   | – | 71 707,00  |
| – Opłaty sądowe i komornicze  | – | 70 612,59  |

- Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne – 69 768,00
- Zakup opału (koks, węgiel, drewno) – 68 460,08
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców – 63 540,65
- Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg – 58 867,59
- Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) – 57 412,76
- Letnie i zimowe utrzymanie dróg – 54 900,00
- Korekta roczna podatku VAT za rok 2020 – 52 884,15

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

| Dz.        | Opis działu   | Wykonanie           | Struktura     |
|------------|---|---------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>967,31</b>       | <b>0,01%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 967,31              | 0,01%         |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>   | <b>18 600,39</b>    | <b>0,13%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 18 600,39           | 0,13%         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>50 266,12</b>    | <b>0,36%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 50 266,12           | 0,36%         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 084 686,52</b> | <b>22,04%</b> |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 3 084 686,52        | 22,04%        |
|            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 0,00                | 0,00%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>377 624,40</b>   | <b>2,70%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 377 624,40          | 2,70%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 068 469,81</b> | <b>57,65%</b> |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  | 3 393 086,57        | 24,24%        |
|            | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1  | 1 554 024,87        | 11,10%        |
|            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 2 304 801,73        | 16,47%        |
|            | PRZEDSZKOLE NR 1  | 443 854,32          | 3,17%         |
|            | PRZEDSZKOLE NR 2  | 196 296,48          | 1,40%         |
|            | URZĄD MIEJSKI   | 176 405,84          | 1,26%         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>94 965,24</b>    | <b>0,68%</b>  |
|            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0,00                | 0,00%         |

| 1  | 2   | 3                    | 4              |
|--|---|----------------------|----------------|
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 94 965,24            | 0,68%          |
| <b>852</b>                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>1 088 514,90</b>  | <b>7,78%</b>   |
|  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ               | 1 088 514,90         | 7,78%          |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>854</b>                                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            | <b>210 958,96</b>    | <b>1,51%</b>   |
|  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                          | 75 089,65            | 0,54%          |
|  | ZESPÓŁSZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1                 | 31 895,35            | 0,23%          |
|  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                          | 103 973,96           | 0,74%          |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>855</b>                                 | <b>Rodzina</b>                                  | <b>726 152,70</b>    | <b>5,19%</b>   |
|  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ               | 359 085,62           | 6,28%          |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 159 544,29           | 1,14%          |
|  | ŻŁOBEK MIEJSKI                                  | 207 522,79           | 2,51%          |
| <b>900</b>                                 | <b>Gospodarka komunalna</b>                     | <b>269 061,90</b>    | <b>1,92%</b>   |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 269 061,90           | 1,92%          |
| <b>921</b>                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>997,31</b>        | <b>0,02%</b>   |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 997,31               | 0,02%          |
| <b>926</b>                                 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>4 097,66</b>      | <b>0,03%</b>   |
|  | URZĄD MIEJSKI                                   | 4 097,66             | 0,03%          |
| <b>RAZEM, w tym:</b>                       |   | <b>13 995 363,22</b> | <b>100,00%</b> |
| Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych |   | <b>8 279 428,77</b>  | <b>59,16%</b>  |
| Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań |   | <b>5 715 934,45</b>  | <b>40,84%</b>  |

### 3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów          | 2019         | 2020         | różnica  | %      | 2020         | 2021       | różnica  | %     |
|--------------------------|--------------|--------------|----------|--------|--------------|------------|----------|-------|
|                          | 30.06.2019   | 30.06.2020   |          |        | 30.06.2020   | 30.06.2021 |          |       |
| Wydatki na obsługę długu | 1 307 929,56 | 1 191 593,05 | -116 337 | 91,11  | 1 191 593,05 | -----      | -----    | 0,00  |
|                          | 613 553,54   | 667 436,77   | 53 883   | 108,78 | 667 436,77   | 402 909,59 | -264 527 | 60,37 |

### 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 24: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów                      | 2019          | 2020          | różnica   | %      | 2020          | 2021          | różnica | %      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|---------|--------|
|                                      | 30.06.2019    | 30.06.2020    |           |        | 30.06.2020    | 30.06.2021    |         |        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 650 529,74 | 25 946 347,21 | 4 295 817 | 119,84 | 25 946 347,21 | -----         | -----   | 0,00   |
|                                      | 8 755 670,13  | 12 287 655,58 | 3 531 985 | 140,34 | 12 287 655,58 | 12 396 125,96 | 108 470 | 100,88 |

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 50,52% i osiągnęły poziom 12 396 125,96 zł, co stanowi 24,65% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1513 rodzin – 7 825 977,45
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 621 rodzin – 2 398 653,86



|   |   |            |
|---|---|------------|
| – Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 127 rodzin   | – | 448 932,06 |
| – Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat – zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 112 osób                      | – | 347 029,60 |
| – Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 24 rodzin   | – | 231 147,90 |
| – Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 153 rodzin | – | 176 327,33 |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS  | – | 168 190,96 |
| – Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie   | – | 131 054,00 |
| – Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 247 rodzin       | – | 121 086,00 |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 247 rodzin          | – | 92 981,00  |
| – Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 80 świadczeń   | – | 82 984,05  |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym  | – | 43 234,20  |
| – Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 dzieci   | – | 40 000,00  |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"   | – | 37 367,85  |
| – Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 80 świadczeniobiorców               | – | 28 552,38  |
| – Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 266 rodzin  | – | 28 132,68  |
| – Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych   | – | 22 695,00  |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 80 świadczeniobiorców                  | – | 19 034,92  |
| – Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 osób  | – | 18 485,66  |
| – Wynagrodzenie obsługi powszechnego spisu ludności i mieszkań  | – | 17 268,98  |
| – Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 38 uczniów                          | – | 14 611,62  |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"  | – | 14 462,70  |
| – Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych  | – | 11 753,81  |
| – Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo  | – | 10 000,00  |
| – Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | – | 9 940,00   |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 38 uczniów                             | – | 9 741,88   |
| – Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 80 świadczeń   | – | 9 220,45   |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości  | – | 7 738,84   |
| – Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów  | – | 7 440,00   |
| – Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy   | – | 7 061,73   |
| – Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   | – | 4 300,00   |
| – Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)                                  | – | 3 300,00   |

- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 485,16
- Zakup żywności – kwarantanna – COVID-19 - 7 osób – 1 666,30
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 23 osób/rodzin – 1 475,47
- Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS – 912,72
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB" – 459,40
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby – 420,00

## 5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów      | 2019          | 2020          | różnica          | %             | 2020          | 2021         | różnica         | %               |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                      | 30.06.2019    | 30.06.2020    |                  |               | 30.06.2020    | 30.06.2021   |                 |                 |
| Wydatki inwestycyjne | 15 265 571,56 | 16 353 870,76 | <b>1 088 299</b> | <b>107,13</b> | 16 353 870,76 | -----        | -----           | <b>0,00</b>     |
|                      | 4 975 618,67  | 4 311 999,18  | <b>-663 619</b>  | <b>86,66</b>  | 4 311 999,18  | 3 559 560,62 | <b>-752 439</b> | <b>2 645,95</b> |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 3 559 560,62 zł, plan zrealizowano w 26,18%, co jednocześnie stanowi 7,08% wykonanych wydatków ogółem.

Część prac inwestycyjnych realizowanych w roku 2021 była płacona z rachunku wydatków niewygasających.

Zakres wydatkowania środków na zadania inwestycyjne nie jest na odpowiednim poziomie – wynika to z harmonogramu realizacji zadań lub też z przygotowywania zadań do realizacji.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r.

## 6. Dotacje z budżetu

Tabela 26: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2019-2021

| Rodzaj dochodów   | 2019         | 2020         | różnica         | %            | 2020         | 2021         | różnica        | %             |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|                   | 30.06.2019   | 30.06.2020   |                 |              | 30.06.2020   | 30.06.2021   |                |               |
| Dotacje z budżetu | 5 937 777,11 | 5 725 790,36 | <b>-211 987</b> | <b>96,43</b> | 5 725 790,36 | -----        | -----          | <b>0,00</b>   |
|                   | 3 300 025,41 | 2 751 827,41 | <b>-548 198</b> | <b>83,39</b> | 2 751 827,41 | 3 128 653,25 | <b>376 826</b> | <b>113,69</b> |

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3 128 653,25 zł, co stanowi 50,42% planu i jednocześnie 6,22% 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 – 805 500,00
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 545 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 487 263,30
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 382 778,80

|  |   |            |
|--|---|------------|
| - Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie zleczone finansowane z budżetu państwa)           | - | 294 450,00 |
| - Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”   | - | 159 999,67 |
| - Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST                            | - | 81 000,00  |
| - Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”  | - | 56 351,12  |
| - Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski 2021)                               | - | 50 000,00  |
| - Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda  | - | 45 000,00  |
| - Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych   | - | 40 000,00  |
| - Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”  | - | 22 813,99  |
| - Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie  | - | 18 334,00  |
| - Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej   | - | 17 816,37  |
| - Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM                 | - | 17 000,00  |
| - Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy               | - | 15 000,00  |
| - Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii                    | - | 13 000,00  |
| - Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży | - | 13 000,00  |
| - Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS   | - | 10 000,00  |
| - Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST                            | - | 9 500,00   |
| - Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF                                | - | 9 000,00   |
| - Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS             | - | 7 000,00   |
| - Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast   | - | 5 000,00   |
| - Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST                             | - | 4 500,00   |
| - Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji   | - | 4 050,00   |
| - Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2021”                                 | - | 3 996,00   |
| - Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST                             | - | 3 300,00   |
| - Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST                             | - | 3 000,00   |

- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i wspinaczki górskiej KS PIAST – 2 500,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach sztuk walki KS PIAST – 2 000,00
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" – 500,00

## 7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2021r. nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

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

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

Tabela 27: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| Lp. | Oznaczenie przedsięwzięcia  | Okres realizacji |      | Wykonane wydatki  |                   | Pozostały plan wydatków | Wartość zadania      | % Wykonania   |
|-----|---|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|     |   |                  |      | Lata poprzednie   | Rok bieżący       |                         |                      |               |
|     | <b>RAZEM</b>  |                  |      | <b>860 838,07</b> | <b>319 435,26</b> | <b>14 816 901,10</b>    | <b>15 997 174,43</b> | <b>7,38%</b>  |
|     | <b>Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>  |                  |      | <b>442 703,95</b> | <b>167 313,87</b> | <b>4 086 975,65</b>     | <b>4 696 993,47</b>  | <b>1,76</b>   |
| 1.  | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda  | 2020             | 2023 |                   |                   | 3 815 292,22            | 3 815 292,22         | 0,00%         |
| 2.  | Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda   | 2020             | 2022 | 327 676,02        | 77 016,11         | 22 501,12               | 427 193,25           | 94,73%        |
| 3.  | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej   | 2019             | 2022 | 115 027,93        | 90 297,76         | 46 932,31               | 252 258,00           | 81,40%        |
| 4.  | Turystyka pobudza region  | 2019             | 2022 | 0,00              | 0,00              | 101 050,00              | 101 050,00           | 0,00%         |
| 5.  | Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne   | 2019             | 2022 | 0,00              | 0,00              | 101 200,00              | 101 200,00           | 0,00%         |
|     | <b>Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej</b>  |                  |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 426 995,88</b>     | <b>3 426 995,88</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 1.  | "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"   | 2019             | 2022 | 0,00              | 0,00              | 426 005,99              | 426 005,99           | 0,00%         |
| 2.  | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej   | 2019             | 2022 | 0,00              | 0,00              | 2 849 189,89            | 2 849 189,89         | 0,00%         |
| 3.  | Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej   | 2018             | 2022 | 0,00              | 0,00              | 151 800,00              | 151 800,00           | 0,00%         |
|     | <b>Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych</b>   |                  |      | <b>418 134,12</b> | <b>152 121,39</b> | <b>806 909,57</b>       | <b>1 377 165,08</b>  | <b>41,41%</b> |
| 1.  | Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej  | 2015             | 2023 | 150 261,02        | 17 816,37         | 43 557,69               | 211 635,08           | 79,42%        |
| 2.  | Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386  | 2018             | 2023 | 80 000,00         | 0,00              | 160 000,00              | 240 000,00           | 33,33%        |
| 3.  | Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023   | 2019             | 2023 | 35 362,50         | 9 225,00          | 10 762,50               | 55 350,00            | 80,56%        |
| 4.  | Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół  | 2020             | 2023 | 115 319,95        | 111 018,13        | 472 866,92              | 699 205,00           | 32,37%        |
| 5.  | Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni  | 2020             | 2023 | 37 190,65         | 14 061,89         | 119 722,46              | 170 975,00           | 29,98%        |
|     | <b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych</b>   |                  |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 496 020,00</b>     | <b>6 496 020,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 1.  | Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda  | 2021             | 2022 | 0,00              | 0,00              | 33 000,00               | 33 000,00            | 0,00%         |
| 2.  | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa | 2021             | 2023 | 0,00              | 0,00              | 3 887 020,00            | 3 887 020,00         | 0,00%         |

|    |  |      |      |      |      |              |              |       |
|----|--|------|------|------|------|--------------|--------------|-------|
| 3. | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | 0,00% |
| 4. | Sporządzenie projektu szóstej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda                                | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00% |
| 5. | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze   | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00% |

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

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

Tabela 28: Dochody i wydatki związane z PPIRAPN

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota      |
|------|--|------------|
| 1    | Stan środków na początek okresu I półrocza 2021 r. (środki niewykorzystane z roku 2020)  | 163 159,42 |
| 2    | Łączna kwota dochodów za I półrocze 2021r., w tym z tytułu:  | 411 300,77 |
| 2.1  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)   | 411 300,77 |
| 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 I półrocze 2021r., w tym:   | 210 413,03 |
| 3.1  | (Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii   | 92 484,56  |
| 3.2  | (Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 117 928,47 |
| 4    | Stan środków na koniec okresu  | 364 047,16 |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota     |
|------|---|-----------|
| 1    | Stan środków na początek okresu I półrocza 2021 r. (środki niewykorzystane z roku 2020)   | 8 658,62  |
| 2    | Łączna kwota dochodów za I półrocze 2021r., w tym z tytułu:   | 10 459,06 |
| 2.1  | - opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)  | 10 459,06 |
| 2.2  | - kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)  | 0,00      |
| 3    | Łączna kwota wydatków za I półrocze 2021r., w tym:  | 0,00      |
| 3.1  | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. | 0,00      |
| 3.2  | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4190) 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   | 19 117,68 |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|------|---|---------------------|
| 1.   | Stan środków na początek okresu I półrocza 2021 r. (środki niewykorzystane lub nadpłacone z roku 2020)  | -236 132,04         |
| 2.   | <b>Łączna kwota dochodów za I półrocze 2021r., w tym z tytułu:</b>  | <b>3 358 448,50</b> |
| 2.1  | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490).  | 3 314 488,99        |
| 2.2  | Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640).   | 3 522,23            |
| 2.3  | Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910).  | 5 406,41            |
| 2.4  | Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  | 35 030,87           |
| 3.   | <b>Zaległości na koniec okresu</b>  | <b>889 615,38</b>   |
| 4.   | <b>Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2021r., w tym z tytułu:</b>  | <b>3 674 487,40</b> |
| 4.1  | Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300).  | 3 380 707,89        |
| 4.2  | Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4210,4300).   | 110 000,00          |
| 4.3  | Obsługi administracyjnej systemu, w tym:  | 167 648,81          |
|      | – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170)  | 152 185,26          |
|      | – pozostałe wydatki (§4210,4300;4610)   | 15 463,55           |
| 4.4  | Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  | 0,00                |
| 4.5  | Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.   | 0,00                |
| 4.6  | Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.  | 0,00                |
| 4.7  | Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – likwidacja dzikich wysypisk (§4300).   | 16 130,70           |
| 4.8  | Wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 0,00                |
| 5.   | <b>Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres</b>  | <b>-316 038,90</b>  |
| 6.   | <b>Stan środków na koniec okresu</b>  | <b>-552 170,94</b>  |
| 7.   | <b>Zobowiązania na koniec okresu</b>  | <b>1 965 732,74</b> |

### 4. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela 31: Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Dz. | Roz.  | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                         | Wydatki 2020      | Plan 2021         | Wydatki 2021      | Wydatki razem       |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>895 600,00</b> | <b>471 503,67</b> | <b>278 753,67</b> | <b>1 174 353,67</b> |
| 600 | 60016 | 6050 | Odbudowa drogi ul. Fabryczna                         | 795 600,00        |                   |                   | 795 600,00          |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt) | 100 000,00        |                   |                   | 100 000,00          |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Zielonka                        | 0,00              | 278 753,67        | 278 753,67        | 278 753,67          |

|                |              |      |   |                     |                     |                   |                     |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600            | 60016        | 6050 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa |                     | 192 750,00          |                   | 0,00                |
| <b>700</b>     | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>655 542,26</b>   | <b>308 780,00</b>   | <b>308 780,00</b> | <b>964 322,26</b>   |
| 700            | 70005        | 6050 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda   | 429 492,26          | 259 530,00          | 259 530,00        | 689 022,26          |
| 700            | 70005        | 6050 | Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych  | 226 050,00          | 49 250,00           | 49 250,00         | 275 300,00          |
| <b>630</b>     | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>35 236,16</b>    | <b>98 064,91</b>    | <b>73 364,91</b>  | <b>108 601,07</b>   |
| 630            | 63003        | 6059 | Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia  | 35 236,16           | 98 064,91           | 73 364,91         | 108 601,07          |
| <b>900</b>     | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 900            | 90015        | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie  |                     | 300 000,00          |                   | 0,00                |
| <b>921</b>     | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 664 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 921            | 92120        | 6050 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta                                |                     | 1 664 000,00        |                   | 0,00                |
| <b>926</b>     | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>436 980,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 926            | 92601        | 6050 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej        |                     | 436 980,00          |                   | 0,00                |
| <b>Ogółem:</b> |              |      |   | <b>1 586 378,42</b> | <b>3 279 328,58</b> | <b>660 898,58</b> | <b>2 247 277,00</b> |

## 11. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła, były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy (Dz. 757 Roz. 75704 § 8030) była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 30.06.2021r. wyniosła 41 823 zł.

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

Tabela 32: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

Tabela 33: Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji

| L.P.                                    | Oznaczenie podmiotu   | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 30.06.2021r. |                   |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|   |   |                       |                     |                               | Krótkoterm.                        | Długoterm.        |
| <b>Przeznaczenie kredytu oraz uwagi</b> |   |                       |                     |                               |                                    |                   |
| <b>OBLIGACJE</b>                        |   |                       |                     | <b>56 170 000</b>             | <b>700 000</b>                     | <b>41 520 000</b> |
| 1                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 13-08-2013            | 18-12-2012          | 4 250 000                     | 0                                  | 2 150 000         |
|   | Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>245/XXXI/13</b> ).<br>Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013). |                       |                     |                               |                                    |                   |
| 2                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 15-12-2013            | 25-11-2023          | 4 870 000                     | 0                                  | 4 570 000         |
|   | Na wydatki roku 2013 (uchwała nr <b>324/XXXIX/13</b> ).<br>Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).   |                       |                     |                               |                                    |                   |
| 3                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 29-09-2014            | 25-11-2023          | 2 300 000                     | 0                                  | 700 000           |
|   | Na wydatki roku 2014 (uchwała nr <b>432/L/14</b> ).<br>Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)  |                       |                     |                               |                                    |                   |
| 4                                       | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 09-12-2015            | 09-12-2024          | 1 500 000                     | 0                                  | 1 500 000         |
|   | Na wydatki roku 2015 (uchwała nr <b>88/IX/15</b> ).<br>Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)  |                       |                     |                               |                                    |                   |



|                 |   |            |            |                     |             |                     |
|-----------------|---|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5               | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 17-11-2016 | 28-12-2025 | 2 600 000           | 0           | 2 600 000           |
|                 | Na wydatki roku 2016 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> )<br>Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)  |            |            |                     |             |                     |
| 6               | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 26-05-2017 | 22-12-2031 | 12 500 000          | 0           | 12 500 000          |
|                 | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>196/XX/16</b> zmieniona uchwałą <b>291/XXXII/17</b> )<br>Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017)<br>Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>292/XXXII/17</b> )<br>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) |            |            |                     |             |                     |
| 7               | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 19-12-2017 | 22-12-2028 | 7 000 000           | 0           | 800 000             |
|                 | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr <b>360/XXXIX/17</b> )<br>Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017)   |            |            |                     |             |                     |
| 8               | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 15-11-2018 | 15-11-2035 | 6 000 000           | 0           | 6 000 000           |
|                 | Na wydatki roku 2018 (uchwała nr <b>434/XLVII/18</b> )<br>Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018).  |            |            |                     |             |                     |
| 9               | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 07-06-2019 | 27-06-2035 | 5 700 000           | 0           | 5 700 000           |
|                 | Na wydatki roku 2019 (uchwała nr <b>54/VI/19</b> )<br>Serie obligacji D19, C19, na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-06-2019), F19, E19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 14-06-2019), A19, B19 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 17-06-2019), H19, G19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 21-06-2019), I19, J19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 24-06-2019), K19, L19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 27-06-2019).  |            |            |                     |             |                     |
| 10              | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 21-05-2020 | 09-10-2036 | 5 000 000           | 0           | 5 000 000           |
|                 | Na wydatki roku 2020 (uchwała nr <b>161/XIX/20</b> )<br>Serie obligacji B20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 21-07-2020), A20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 27-07-2020); C20 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 09-10-2020)  |            |            |                     |             |                     |
| 11              | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 23-06-2021 |            | 4 450 000           | 700 000     | 0                   |
|                 | Na wydatki roku 2021 (uchwała nr <b>224/XXX/21</b> )<br>Serie obligacji C21 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-06-2021), A20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 27-07-2020); C20 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 09-10-2020)  |            |            |                     |             |                     |
| <b>POŻYCZKI</b> |   |            |            | <b>2 688 485,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1 989 454,92</b> |
| 1               | WFOŚiGW   | 05-07-2018 | 16-07-2023 | 725 305,76          | 0,00        | 290 122,30          |
|                 | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – II etap”. (Umowa Nr 096/P/OA/WB/2018)  |            |            |                     |             |                     |
| 2               | WFOŚiGW   | 10-06-2019 | 16-10-2024 | 381 211,47          | 0,00        | 270 611,47          |
|                 | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”. (Umowa Nr 065/P/OA/WB/2019)   |            |            |                     |             |                     |

|   |  |            |            |                      |                   |                      |
|---|--|------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3   | WFOŚiGW  | 20-02-2020 | 16-07-2025 | 313 123,29           | 0,00              | 249 753,14           |
|   | Na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – IV etap”. (Umowa Nr 499/P/OA/WB/2019) |            |            |                      |                   |                      |
| 4   | WFOŚiGW  | 07-09-2020 | 16-01-2027 | 1 268 844,49         | 0,00              | 1 178 968,01         |
|   | Na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – V etap”. (Umowa Nr 407/P/OA/WB/2020)  |            |            |                      |                   |                      |
| <b>RAZEM tym:</b>   |  |            |            | <b>58 858 485,01</b> | <b>700 000,00</b> | <b>43 509 454,92</b> |
| <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</b> |  |            |            |                      | <b>700 000,00</b> | <b>13 500 000,00</b> |

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 30.06.2021r. posiadało zobowiązania wynikające z:

Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu w I półroczu 2021 na łączną kwotę – 660 000,00 zł. W ramach tej kwoty największą część stanowią zobowiązania wynikające z:

- gospodarki odpadami komunalnymi – 460 000,-
- zarządzania obiektami sportowymi – 200 000,-

## V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2021r. wyniosła: — 3 275 649,08

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2021r. wyniosła: — 219 355,12

Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2021r. wynosi: — 6,70%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynosi: — 0,37%

Należy dodać, że w roku bieżącym planuje się umorzenie w kwocie 59 469,42 złotych pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Tabela 34: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2021r.

| Lp               | Wyszczególnienie                                       | Kwota zobow. wg umowy | Rozchody          |                    | Pozost. do spłaty na 30.06.2021r. | Pozost. do spłaty w % |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                  |  |                       | Razem             | w okresie bieżącym |                                   |                       |
| <b>OBLIGACJE</b> |  | <b>56 170 000</b>     | <b>10 200 000</b> | <b>0</b>           | <b>42 220 000</b>                 | <b>75,16%</b>         |
| 1                | Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013  | 4 250 000             | 2 100 000         | 0                  | 2 150 000                         | 50,59%                |
| 2                | Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 4 870 000             | 300 000           | 0                  | 4 570 000                         | 93,84%                |
| 3                | Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014     | 2 300 000             | 1 600 000         | 0                  | 700 000                           | 30,43%                |
| 4                | Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015     | 1 500 000             | 0                 | 0                  | 1 500 000                         | 100,00%               |
| 5                | Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016    | 2 600 000             | 0                 | 0                  | 2 600 000                         | 100,00%               |
| 6                | Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017 | 12 500 000            | 0                 | 0                  | 12 500 000                        | 100,00%               |
| 7                | Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 7 000 000             | 6 200 000         | 0                  | 800 000                           | 11,43%                |
| 8                | Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018 | 6 000 000             | 0                 | 0                  | 6 000 000                         | 100,00%               |

|                 |  |                      |                      |                   |                      |               |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 9               | Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019   | 5 700 000            | 0                    | 0                 | 5 700 000            | 100,00%       |
| 10              | Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020 | 5 000 000            | 0                    | 0                 | 5 000 000            | 100,00%       |
| 11              | Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021 | 4 450 000            | 0                    | 0                 | 700 000              | 100,00%       |
| <b>POŻYCZKI</b> |  | <b>2 688 485,01</b>  | <b>699 030,09</b>    | <b>219 355,12</b> | <b>1 989 454,92</b>  | <b>74,00%</b> |
| 1               | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018                          | 725 305,76           | 435 183,46           | 72 530,58         | 290 122,30           | 40,00%        |
| 2               | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019                          | 381 211,47           | 110 600,00           | 31 600,00         | 270 611,47           | 70,99%        |
| 3               | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)                      | 313 123,29           | 63 370,15            | 25 348,06         | 249 753,14           | 79,76%        |
| 4               | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)                      | 1 268 844,49         | 89 876,48            | 89 876,48         | 1 178 968,01         | 92,92%        |
| <b>RAZEM</b>    |  | <b>58 858 485,01</b> | <b>10 899 030,09</b> | <b>219 355,12</b> | <b>44 209 454,92</b> | <b>75,11%</b> |

Tabela 35: **Planowane** rozchody budżetu w latach 2021-2038 wg. stanu na 30.06.2021r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                |    | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             | 2036             | 2037     | 2038     | Σ<br>2021-2038    |
|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| Obligacje wg uchw. nr 245/XXI/13 z 27.02.2013   | 1  | 2 150 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 2 150 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 2  | 700 000          | 2 500 000        | 1 370 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 4 570 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014     | 3  |                  |                  | 700 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 700 000           |
| Obligacje wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015     | 4  |                  |                  |                  | 1 500 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 1 500 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016    | 5  |                  |                  |                  | 600 000          | 2 000 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 2 600 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017 | 6  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 500 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 12 500 000        |
| Obligacje wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 7  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 500 000          | 300 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 800 000           |
| Obligacje wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018 | 8  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000 000        | 1 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |                  |          |          | 6 000 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019     | 9  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 1 500 000        | 1 500 000        | 500 000          | 500 000          |                  |          |          | 5 700 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020   | 10 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 1 000 000        |          |          | 5 000 000         |
| Obligacje wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021   | 11 |                  |                  | 700 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 700 000           |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018                     | 12 | 132 000          | 132 000          | 98 653           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 362 653           |
| Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019                     | 13 | 63 200           | 63 200           | 63 200           | 55 430           | 57 182           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 302 212           |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)                 | 14 | 50 696           | 50 696           | 50 696           | 50 696           | 72 317           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 275 101           |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)                 | 15 | 179 753          | 179 753          | 179 753          | 179 753          | 179 753          | 179 753          | 190 327          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          | 1 268 844         |
| <b>RAZEM</b>                                    |    | <b>3 275 649</b> | <b>3 625 649</b> | <b>2 462 302</b> | <b>2 385 879</b> | <b>2 309 252</b> | <b>2 679 753</b> | <b>2 690 327</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 428 811</b> |

## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r. roku.

#### Wykaz załączników:

| <i>Nr</i> | <i>Oznaczenie załącznika</i>  |
|-----------|---|
| 1         | Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r.   |
| 2         | Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r. w podziale na grupy.                                     |
| 3         | Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r.   |
| 4         | Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r. roku w podziale na grupy.                                |
| 5         | Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za I półrocze 2021r.                              |
| 6         | Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r. na inwestycje.                         |
| 7         | Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2021r. |
| 8         | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021r.                           |
| 9         | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r.                                |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

| DZIAŁ                             | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU  | PLAN                 | WYKON.              | %             |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ                          |  | 30.06.21             | 30.06.21            |               |
| PARAGRAF                          |  |                      |                     |               |
| <i>SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA</i> |  |                      |                     |               |
| 1                                 | 2  | 3                    | 4                   | 5             |
| <b>010</b>                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>49 332,83</b>     | <b>49 332,83</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>49 332,83</b>     | <b>49 332,83</b>    | <b>100,00</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>49 332,83</b>     | <b>49 332,83</b>    | <b>100,00</b> |
| 2010                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 49 332,83            | 49 332,83           | 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>  |                      | 49 332,83           |               |
| <b>020</b>                        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>262 000,00</b>    | <b>88 810,80</b>    | <b>33,90</b>  |
| <b>02001</b>                      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>262 000,00</b>    | <b>88 810,80</b>    | <b>33,90</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>262 000,00</b>    | <b>88 810,80</b>    | <b>33,90</b>  |
| 0830                              | Wpływy z usług   | 12 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 0870                              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 250 000,00           | 88 810,80           | 35,52         |
|                                   | <i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>  |                      | 88 810,80           |               |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 500,00</b>     | <b>20 645,06</b>    | <b>100,71</b> |
| <b>60016</b>                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>20 500,00</b>     | <b>20 592,56</b>    | <b>100,45</b> |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>20 500,00</b>     | <b>20 592,56</b>    | <b>100,45</b> |
| 0590                              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 500,00               | 0,00                | 0,00          |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00            | 20 552,93           | 102,76        |
|                                   | <i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>  |                      | 20 552,93           |               |
| 0920                              | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 39,63               |               |
|                                   | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>   |                      | 39,63               |               |
| <b>60095</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>52,50</b>        |               |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>52,50</b>        |               |
| 0590                              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00                 | 52,50               |               |
|                                   | <i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>   |                      | 52,50               |               |
| <b>630</b>                        | <b>Turystyka</b>   | <b>2 493 625,00</b>  | <b>848 044,41</b>   | <b>34,01</b>  |
| <b>63003</b>                      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>2 493 625,00</b>  | <b>848 044,41</b>   | <b>34,01</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>2 493 625,00</b>  | <b>846 544,41</b>   | <b>33,95</b>  |
| 2057                              | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 44 011,00            | 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 | 2 449 614,00         | 846 544,41          | 34,56         |
|                                   | <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”</i>  |                      | 846 544,41          |               |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>     |               |
| 0960                              | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 1 500,00            |               |
|                                   | <i>Darowizna na organizację rajdu pieszego Cztery Wieże Wzgórz Włodzickich</i>   |                      | 1 500,00            |               |
| <b>700</b>                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 502 410,85</b> | <b>6 173 239,42</b> | <b>49,38</b>  |
| <b>70005</b>                      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>12 502 410,85</b> | <b>6 173 239,42</b> | <b>49,38</b>  |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>12 502 410,85</b> | <b>6 173 239,42</b> | <b>49,38</b>  |
| 0550                              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 81 500,00            | 59 701,77           | 73,25         |
|                                   | <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>  |                      | 59 701,77           |               |
| 0580                              | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 26 472,06           |               |
|                                   | <i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – Remont ul.Radkowska nr 14-16 w Nowej Rudzie</i>   |                      | 26 472,06           |               |
| 0640                              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 11,60               |               |
|                                   | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>   |                      | 11,60               |               |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat   | 90 000,00            | 7 035,09            | 7,82          |
|                                   | <i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>  |                      | 7 035,09            |               |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                     | 7 123 000,00      | 2 921 169,22      | 41,01        |
|              | <i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>   |                   | 2 787 268,28      |              |
|              | <i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>  |                   | 133 900,94        |              |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 20 000,00         | 20 581,47         | 102,91       |
|              | <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty</i>   |                   | 20 581,47         |              |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 2 987 910,85      | 2 833 763,52      | 94,84        |
|              | <i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>  |                   | 2 833 763,52      |              |
| 0830         | Wpływy z usług   | 2 000 000,00      | 154 256,45        | 7,71         |
|              | <i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>   |                   | 85 513,72         |              |
|              | <i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>  |                   | 35 030,87         |              |
|              | <i>Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA</i>   |                   | 33 711,86         |              |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 100 000,00        | 58 943,06         | 58,94        |
|              | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>   |                   | 55 305,27         |              |
|              | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>   |                   | 3 637,79          |              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00              | 570,99            |              |
|              | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>   |                   | 570,99            |              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00        | 90 734,19         | 90,73        |
|              | <i>Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność</i>   |                   | 67 068,03         |              |
|              | <i>Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  |                   | 22 004,35         |              |
|              | <i>Dochody z tytułu przepadku kaucji mieszkaniowych</i>  |                   | 1 533,43          |              |
|              | <i>Bonifikata od TAURON za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi ( rozpatrzenie reklamacji po 14 dniach)</i>  |                   | 128,38            |              |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>855 702,98</b> | <b>301 866,55</b> | <b>35,28</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.      | 42 140,00         | 0,00              | 0,00         |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST   | 7 860,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>105 329,68</b> | <b>42,13</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>105 329,68</b> | <b>42,13</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 104 829,16        |              |
|              | <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>  |                   | 104 829,16        |              |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 500,52            |              |
|              | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>   |                   | 500,52            |              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 250 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>555 702,98</b> | <b>196 536,87</b> | <b>35,37</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>555 702,98</b> | <b>196 536,87</b> | <b>35,37</b> |
| 2008         | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  | 23 800,00         | 196 536,87        | 825,79       |
|              | <i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>  |                   | 196 536,87        |              |
| 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  | 4 200,00          | 0,00              | 0,00         |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.      | 263 614,29        | 0,00              | 0,00         |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 | 264 088,69        | 0,00              | 0,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>843 928,10</b> | <b>245 158,55</b> | <b>29,05</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>303 255,00</b> | <b>128 562,80</b> | <b>42,39</b> |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>303 255,00</b> | <b>127 516,50</b> | <b>42,05</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 303 255,00        | 127 501,00        | 42,04         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>  |                   | 127 501,00        |               |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 15,50             |               |
|              | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>   |                   | 15,50             |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 046,30</b>   |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 1 046,30          |               |
|              | <i>Zwrot kosztów za dzierżawę terminala płatniczego</i>  |                   | 867,10            |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu ryczałtu za obrót powyżej 6000,00 zł za pośrednictwem terminala płatniczego i obsługi transakcji DCC</i>  |                   | 152,68            |               |
|              | <i>Środki z tytułu obsługi transakcji DCC</i>  |                   | 26,52             |               |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>55 500,00</b>  | <b>8 956,47</b>   | <b>16,14</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>55 500,00</b>  | <b>8 956,47</b>   | <b>16,14</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00              | 5 239,80          |               |
|              | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony infokiosk</i>   |                   | 5 239,80          |               |
| 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 50 000,00         | 1 699,65          | 3,40          |
|              | <i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>  |                   | 1 699,65          |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00          | 2 017,02          | 40,34         |
|              | <i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>   |                   | 1 145,98          |               |
|              | <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i>  |                   | 684,00            |               |
|              | <i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>   |                   | 74,85             |               |
|              | <i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i>   |                   | 71,19             |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i>   |                   | 41,00             |               |
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>28 978,00</b>  | <b>28 978,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>28 978,00</b>  | <b>28 978,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 28 978,00         | 28 978,00         | 100,00        |
|              | <i>Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego 2021</i>  |                   | 28 978,00         |               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>446 195,10</b> | <b>78 661,28</b>  | <b>17,63</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>442 195,10</b> | <b>75 657,53</b>  | <b>17,11</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 315 349,30        | 75 657,53         | 23,99         |
|              | <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - "Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu"</i>  |                   | 75 657,53         |               |
| 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   | 6 885,80          | 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 | 119 960,00        | 0,00              | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>3 003,75</b>   | <b>75,09</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00          | 3 003,75          | 75,09         |
|              | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>  |                   | 3 003,75          |               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>  | <b>4 611,00</b>   | <b>2 304,00</b>   | <b>49,97</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 611,00</b>   | <b>2 304,00</b>   | <b>49,97</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>4 611,00</b>   | <b>2 304,00</b>   | <b>49,97</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 611,00          | 2 304,00          | 49,97         |
|              | <i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>   |                   | 2 304,00          |               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b> |

| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 400,00               | 400,00               | 100,00        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadani związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej</i>  |                      | 400,00               |               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>158 332,05</b>    | <b>9 751,74</b>      | <b>6,16</b>   |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>138 332,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>138 332,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 69 192,55            | 0,00                 | 0,00          |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 139,50            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>9 751,74</b>      | <b>48,76</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>9 751,74</b>      | <b>48,76</b>  |
| 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 20 000,00            | 9 422,54             | 47,11         |
|              | <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>  |                      | 9 422,54             |               |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 329,20               |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>   |                      | 329,20               |               |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>   | <b>33 343 310,00</b> | <b>15 810 876,97</b> | <b>47,42</b>  |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 905,24</b>     | <b>103,62</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 905,24</b>     | <b>103,62</b> |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 000,00            | 25 822,80            | 129,11        |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 82,44                | 1,65          |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.</b>   | <b>7 628 000,00</b>  | <b>3 553 359,47</b>  | <b>46,58</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>198,00</b>        | <b>0,10</b>   |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 198,00               | 0,10          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>7 428 000,00</b>  | <b>3 553 161,47</b>  | <b>47,83</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 7 300 000,00         | 3 513 775,47         | 48,13         |
| 0320         | Podatek rolny  | 23 000,00            | 4 382,00             | 19,05         |
| 0330         | Podatek leśny  | 21 000,00            | 7 575,00             | 36,07         |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 44 000,00            | 26 293,00            | 59,76         |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            | 1 136,00             | 2,84          |
|              | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>  |                      | 1 136,00             |               |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>6 021 500,00</b>  | <b>2 336 925,22</b>  | <b>38,81</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>1 015 000,00</b>  | <b>358 991,76</b>    | <b>35,37</b>  |
| 0360         | Podatek od spadków i darowizn  | 260 000,00           | 13 352,34            | 5,14          |
|              | <i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>   |                      | 13 352,34            |               |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 750 000,00           | 345 193,35           | 46,03         |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 446,07               | 8,92          |
|              | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>  |                      | 446,07               |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>5 006 500,00</b>  | <b>1 977 933,46</b>  | <b>39,51</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 4 670 000,00         | 1 835 194,76         | 39,30         |
| 0320         | Podatek rolny  | 130 000,00           | 75 091,62            | 57,76         |
| 0330         | Podatek leśny  | 1 500,00             | 735,00               | 49,00         |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 150 000,00           | 47 340,00            | 31,56         |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 0,00                 | 467,00               |               |
|              | <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>  |                      | 244,00               |               |
|              | <i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>   |                      | 223,00               |               |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 500,00            | 2 871,33             | 22,97         |
|              | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>   |                      | 2 871,33             |               |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00                 | 49,00                |               |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 42 500,00            | 16 184,75            | 38,08         |
|              | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>  |                      | 16 184,75            |               |



| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>862 677,00</b>    | <b>556 430,52</b>    | <b>64,50</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>49 527,00</b>     | <b>49 527,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 49 527,00            | 49 527,00            | 100,00        |
|              | <i>Środki z Ministerstwa do spraw Finansów Publicznych, stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w 2021 r.</i>  |                      | 49 527,00            |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>813 150,00</b>    | <b>506 903,52</b>    | <b>62,34</b>  |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 280 000,00           | 95 299,75            | 34,04         |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 500,00               | 303,00               | 60,60         |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 530 150,00           | 411 300,77           | 77,58         |
|              | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>   |                      | 411 300,77           |               |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>18 806 133,00</b> | <b>9 338 256,52</b>  | <b>49,66</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>18 806 133,00</b> | <b>9 338 256,52</b>  | <b>49,66</b>  |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 18 221 133,00        | 8 895 211,00         | 48,82         |
|              | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>   |                      | 8 895 211,00         |               |
| 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 585 000,00           | 443 045,52           | 75,73         |
|              | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>   |                      | 443 045,52           |               |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>20 640 201,50</b> | <b>17 345 967,50</b> | <b>84,04</b>  |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 740 626,00</b>  | <b>5 994 232,00</b>  | <b>61,54</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>9 740 626,00</b>  | <b>5 994 232,00</b>  | <b>61,54</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 740 626,00         | 5 994 232,00         | 61,54         |
|              | <i>Subwencja oświatowa</i>  |                      | 5 994 232,00         |               |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>7 968 879,00</b>  | <b>3 984 438,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>7 968 879,00</b>  | <b>3 984 438,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 968 879,00         | 3 984 438,00         | 50,00         |
|              | <i>Subwencja wyrównawcza</i>  |                      | 3 984 438,00         |               |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>197 631,50</b>    | <b>197 631,50</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>197 631,50</b>    | <b>197 631,50</b>    | <b>100,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 382,90            | 10 382,90            | 100,00        |
|              | <i>Zwrot środków z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zrealizowane w 2020 r.</i>  |                      | 10 382,90            |               |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 187 248,60           | 187 248,60           | 100,00        |
|              | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. realizacji zadania "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda"</i> |                      | 66 783,60            |               |
|              | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. realizacji zadania "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul.Kłodzkiej 16-NPP4"</i>   |                      | 58 000,00            |               |
|              | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa mostu ul.Martwa"</i>   |                      | 46 740,00            |               |
|              | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. sporządzenia MPZP w rejonie ul.Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie</i>   |                      | 8 402,50             |               |
|              | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>  |                      | 7 322,50             |               |
| <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>2 593 730,00</b>  | <b>7 100 000,00</b>  | <b>273,74</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>2 593 730,00</b>  | <b>7 100 000,00</b>  | <b>273,74</b> |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 593 730,00         | 7 100 000,00         | 273,74        |
|              | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę turystyczną i komunalną w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>   |                      | 6 800 000,00         |               |
|              | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>  |                      | 300 000,00           |               |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>139 335,00</b>    | <b>69 666,00</b>     | <b>50,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>139 335,00</b>    | <b>69 666,00</b>     | <b>50,00</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 139 335,00           | 69 666,00            | 50,00         |
|              | <i>Subwencja równoważąca</i>  |                      | 69 666,00            |               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 411 937,60</b>  | <b>525 858,57</b>    | <b>37,24</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>189 186,00</b>    | <b>144 574,13</b>    | <b>76,42</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>0,00</b>          | <b>528,28</b>        |               |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 331,93               |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 196,35               |               |

| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5             |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95,10</b>      |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 95,10             |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 5,00                | 0,00              | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>189 181,00</b>   | <b>143 950,75</b> | <b>76,09</b>  |
| 2001         | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu   | 20 800,00           | 4 158,25          | 19,99         |
|              | <i>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”</i>  |                     | 4 158,25          |               |
| 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. | 150 603,00          | 125 077,50        | 83,05         |
|              | <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>  |                     | 125 077,50        |               |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST  | 17 778,00           | 14 715,00         | 82,77         |
|              | <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>  |                     | 14 715,00         |               |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>20 907,00</b>    | <b>10 452,00</b>  | <b>49,99</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>20 907,00</b>    | <b>10 452,00</b>  | <b>49,99</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 907,00           | 10 452,00         | 49,99         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>   |                     | 10 452,00         |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 172 043,00</b> | <b>343 968,84</b> | <b>29,35</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>5 555,50</b>   | <b>55,56</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 000,00           | 5 555,50          | 55,56         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>470 419,00</b>   | <b>235 207,00</b> | <b>50,00</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 470 419,00          | 235 207,00        | 50,00         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>   |                     | 235 207,00        |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>  | <b>59 556,00</b>    | <b>21 187,90</b>  | <b>35,58</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 904,00            | 2 570,50          | 28,87         |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 50 652,00           | 18 504,30         | 36,53         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 113,10            |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>  | <b>32 068,00</b>    | <b>14 021,50</b>  | <b>43,72</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 736,00            | 2 992,50          | 34,25         |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 22 932,00           | 10 629,00         | 46,35         |
| 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 400,00              | 400,00            | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>67 996,94</b>  | <b>11,33</b>  |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00          | 67 996,94         | 68,00         |
|              | <i>Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta</i>   |                     | 67 996,94         |               |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>5 872,00</b>     | <b>2 934,00</b>   | <b>49,97</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>5 872,00</b>     | <b>2 934,00</b>   | <b>49,97</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 872,00            | 2 934,00          | 49,97         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>   |                     | 2 934,00          |               |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>23 929,60</b>    | <b>23 929,60</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>23 929,60</b>    | <b>23 929,60</b>  | <b>100,00</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 23 929,60           | 23 929,60         | 100,00        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>  |                     | 23 929,60         |               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 308,00</b>     | <b>17 124,00</b>  | <b>322,61</b> |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 308,00</b>     | <b>17 124,00</b>  | <b>322,61</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>5 308,00</b>     | <b>17 124,00</b>  | <b>322,61</b> |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 308,00            | 12 124,00           | 228,41       |
|              | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktu zgłoszeń</i>                                    |                     | 12 124,00           |              |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 5 000,00            |              |
|              | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień</i>  |                     | 5 000,00            |              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 664 524,60</b> | <b>1 317 225,71</b> | <b>49,44</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>18 632,74</b>    | <b>37,27</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>18 632,74</b>    | <b>37,27</b> |
| 0830         | Wpływy z usług  | 50 000,00           | 18 632,74           | 37,27        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>  | <b>602 510,00</b>   | <b>289 841,72</b>   | <b>48,11</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>602 510,00</b>   | <b>289 841,72</b>   | <b>48,11</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 602 510,00          | 289 342,00          | 48,02        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>  |                     | 289 342,00          |              |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 499,72              |              |
|              | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa dotycząca Środowiskowego Domu Samopomocy</i>  |                     | 499,72              |              |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>  | <b>64 500,00</b>    | <b>30 994,00</b>    | <b>48,05</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>64 500,00</b>    | <b>30 994,00</b>    | <b>48,05</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 64 500,00           | 30 994,00           | 48,05        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i> |                     | 30 994,00           |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>429 700,00</b>   | <b>192 928,00</b>   | <b>44,90</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>429 700,00</b>   | <b>186 200,00</b>   | <b>43,33</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 429 700,00          | 186 200,00          | 43,33        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   |                     | 186 200,00          |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 728,00</b>     |              |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 6 728,00            |              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>  | <b>1 638,00</b>     | <b>1 504,98</b>     | <b>91,88</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>1 638,00</b>     | <b>1 504,98</b>     | <b>91,88</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 1 638,00            | 1 504,98            | 91,88        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>  |                     | 1 504,98            |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>  | <b>601 000,00</b>   | <b>353 400,00</b>   | <b>58,75</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>601 000,00</b>   | <b>353 400,00</b>   | <b>58,80</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 601 000,00          | 353 400,00          | 58,80        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>  |                     | 353 400,00          |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>379 327,00</b>   | <b>205 544,46</b>   | <b>54,19</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>332 927,00</b>   | <b>166 627,00</b>   | <b>50,05</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 427,00              | 427,00              | 100,00       |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>  |                     | 427,00              |              |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 332 500,00          | 166 200,00          | 49,98        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>   |                     | 166 200,00          |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>46 400,00</b>    | <b>38 917,46</b>    | <b>83,87</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 23,20               |              |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 30 000,00           | 19 805,80           | 66,02        |
| 0830         | Wpływy z usług  | 16 000,00           | 18 609,46           | 116,31       |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 479,00               | 119,75        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>119 049,60</b>    | <b>60 129,81</b>     | <b>50,51</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>19 049,60</b>     | <b>10 417,60</b>     | <b>54,69</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 100,00             | 5 760,00             | 81,13         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>   |                      | 5 760,00             |               |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11 949,60            | 4 600,00             | 38,50         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania</i>   |                      | 4 600,00             |               |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 57,60                |               |
|              | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>   |                      | 57,60                |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>49 712,21</b>     | <b>49,71</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług  | 100 000,00           | 49 712,21            | 49,71         |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>416 300,00</b>    | <b>164 250,00</b>    | <b>39,45</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>416 300,00</b>    | <b>164 250,00</b>    | <b>39,45</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 416 300,00           | 164 250,00           | 39,45         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>  |                      | 164 250,00           |               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 90 000,00            | 90 000,00            | 100,00        |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>   |                      | 90 000,00            |               |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>22 651 047,84</b> | <b>11 467 662,65</b> | <b>50,63</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>14 673 500,00</b> | <b>7 895 562,27</b>  | <b>53,81</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>14 668 000,00</b> | <b>7 893 100,00</b>  | <b>53,81</b>  |
| 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 668 000,00        | 7 893 100,00         | 53,81         |
|              | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>   |                      | 7 893 100,00         |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>5 500,00</b>      | <b>2 462,27</b>      | <b>44,77</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 54,10                | 10,82         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 2 408,17             | 48,16         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 952 000,00</b>  | <b>3 469 597,90</b>  | <b>49,91</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>6 857 000,00</b>  | <b>3 404 200,00</b>  | <b>49,65</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 857 000,00         | 3 404 200,00         | 49,65         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  |                      | 3 404 200,00         |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>95 000,00</b>     | <b>65 397,90</b>     | <b>68,84</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 3 000,00             | 2 341,77             | 78,06         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 000,00            | 10 895,06            | 90,79         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80 000,00            | 52 161,07            | 65,20         |
|              | <i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>   |                      | 47 483,47            |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>   |                      | 4 677,60             |               |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1,89</b>          |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1,89</b>          |               |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 1,89                 |               |
|              | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>   |                      | 1,89                 |               |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>563 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>  | <b>563 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 563 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2 700,00</b>     | <b>773,87</b>       | <b>28,66</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 700,00</b>     | <b>773,87</b>       | <b>28,66</b>  |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 2 500,00            | 677,80              | 27,11         |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 200,00              | 96,07               | 48,04         |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów</b> | <b>62 000,00</b>    | <b>49 716,00</b>    | <b>80,19</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>62 000,00</b>    | <b>49 716,00</b>    | <b>80,19</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 62 000,00           | 49 716,00           | 80,19         |
|              | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                          |                     | 49 716,00           |               |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>397 847,84</b>   | <b>52 010,72</b>    | <b>13,07</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>166 311,84</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 33 600,00           | 0,00                | 0,00          |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.                    | 132 711,84          | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>231 536,00</b>   | <b>52 010,72</b>    | <b>22,46</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług   | 231 536,00          | 52 010,72           | 22,46         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 690 642,82</b> | <b>4 277 125,37</b> | <b>44,14</b>  |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>7 089 600,00</b> | <b>3 323 417,63</b> | <b>46,88</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>7 089 600,00</b> | <b>3 323 417,63</b> | <b>46,88</b>  |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 7 089 600,00        | 3 314 488,99        | 46,75         |
|              | <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                     | 3 314 488,99        |               |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 3 522,23            |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>   |                     | 3 522,23            |               |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 5 406,41            |               |
|              | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>  |                     | 5 406,41            |               |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 571 042,82</b> | <b>925 079,54</b>   | <b>35,98</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>2 571 042,82</b> | <b>925 079,54</b>   | <b>35,98</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.                    | 127 499,49          | 125 842,50          | 98,70         |
|              | <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu-Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy MOK w Nowej Rudzie...”</i>   |                     | 125 842,50          |               |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST   | 0,00                | 22 207,50           |               |
|              | <i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu-Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy MOK w Nowej Rudzie...”</i>  |                     | 22 207,50           |               |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 000,00           | 9 000,00            | 30,00         |
|              | <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”</i>   |                     | 9 000,00            |               |
| 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                 | 2 413 543,33        | 768 029,54          | 31,82         |
|              | <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>   |                     | 768 029,54          |               |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>18 144,54</b>    | <b>362,89</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>18 144,54</b>    | <b>362,89</b> |
| 0830         | Wpływy z usług   | 5 000,00            | 8 801,32            | 176,03        |
|              | <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>   |                     | 8 801,32            |               |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 9 343,22            |               |
|              | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>  |                     | 9 343,22            |               |

| 1     | 2  | 3                   | 4                 | 5             |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10 459,06</b>  | <b>41,84</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10 459,06</b>  | <b>41,84</b>  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00           | 10 459,06         | 41,84         |
|       | <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>  |                     | 10 459,06         |               |
| 90020 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24,60</b>      |               |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24,60</b>      |               |
| 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                | 24,60             |               |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>180 003,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>68 743,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>68 743,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 64 924,00           | 0,00              | 0,00          |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST   | 3 819,00            | 0,00              | 0,00          |
| 92120 | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | <b>111 260,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>111 260,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 8 006,00            | 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 | 103 254,00          | 0,00              | 0,00          |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 143 932,39</b> | <b>188 489,50</b> | <b>16,48</b>  |
| 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 133 932,39</b> | <b>173 033,15</b> | <b>15,26</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>118 932,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.    | 87 934,74           | 0,00              | 0,00          |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST   | 1 537,33            | 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 | 26 133,00           | 0,00              | 0,00          |
| 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 | 3 327,32            | 0,00              | 0,00          |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 015 000,00</b> | <b>173 033,15</b> | <b>17,05</b>  |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 115 000,00          | 57 677,10         | 50,15         |
|       | <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>  |                     | 57 677,10         |               |
| 0830  | Wpływy z usług   | 400 000,00          | 113 523,74        | 28,38         |
|       | <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>  |                     | 113 523,74        |               |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 52,07             |               |
|       | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>  |                     | 52,07             |               |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 1 780,24          |               |
|       | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie stadionu przy ul. Sportowej</i>  |                     | 1 780,24          |               |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 500 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>15 456,35</b>  | <b>154,56</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00          |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 456,35</b>  |               |
| 0900  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 119,90            |               |
|       | <i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Klub Sportowy PIAST</i>   |                     | 110,00            |               |
|       | <i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy CENTRUM</i>  |                     | 9,90              |               |

| 1             | 2   | 3                     | 4                    | 5            |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 2910          | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 15 336,45            |              |
|               | <i>Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Klub Sportowy PIAST</i>                              |                       | <i>13 880,00</i>     |              |
|               | <i>Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy CENTRUM</i>                 |                       | <i>1 456,45</i>      |              |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>109 011 750,56</b> | <b>58 779 883,63</b> | <b>53,92</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W PODZIALE NA GRUPY**

| WYSZCZEGÓLNIENIE      |  | §    | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYK.        | RÓŻNICA              | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ |
|-----------------------|--|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1                     | 2  | 3    | 4                    | 5                    | 6             | 7                    | 8             |                            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |  |      | <b>56 028 142,45</b> | <b>26 307 663,22</b> | <b>46,95%</b> | <b>29 720 479,23</b> | <b>44,76%</b> | <b>1 268,63</b>            |
| <b>1</b>              | <b>Podstawowe dochody podatkowe</b>  |      | <b>32 396 133,00</b> | <b>15 315 460,27</b> | <b>47,28%</b> | <b>17 080 672,73</b> | <b>26,06%</b> | <b>738,56</b>              |
|                       | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010 | 18 221 133,00        | 8 895 211,00         | 48,82%        | 9 325 922,00         | 15,13%        | 428,95                     |
|                       | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0020 | 585 000,00           | 443 045,52           | 75,73%        | 141 954,48           | 0,75%         | 21,36                      |
|                       | Podatek od nieruchomości   | 0310 | 11 970 000,00        | 5 348 970,23         | 44,69%        | 6 621 029,77         | 9,10%         | 257,94                     |
|                       | Podatek rolny  | 0320 | 153 000,00           | 79 473,62            | 51,94%        | 73 526,38            | 0,14%         | 3,83                       |
|                       | Podatek leśny  | 0330 | 22 500,00            | 8 310,00             | 36,93%        | 14 190,00            | 0,01%         | 0,40                       |
|                       | Podatek od środków transportowych  | 0340 | 194 000,00           | 73 633,00            | 37,96%        | 120 367,00           | 0,13%         | 3,55                       |
|                       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                           | 0350 | 20 000,00            | 25 822,80            | 129,11%       | -5 822,80            | 0,04%         | 1,25                       |
|                       | Wpływy z opłaty skarbowej  | 0410 | 280 000,00           | 95 299,75            | 34,04%        | 184 700,25           | 0,16%         | 4,60                       |
|                       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0460 | 500,00               | 303,00               | 60,60%        | 197,00               | 0,00%         | 0,01                       |
|                       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0500 | 950 000,00           | 345 391,35           | 36,36%        | 604 608,65           | 0,59%         | 16,66                      |
| <b>2</b>              | <b>Inne podatki i opłaty</b>   |      | <b>8 082 277,00</b>  | <b>3 939 524,80</b>  | <b>48,74%</b> | <b>4 142 752,20</b>  | <b>6,70%</b>  | <b>189,98</b>              |
|                       | Podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 260 000,00           | 13 352,34            | 5,14%         | 246 647,66           | 0,02%         | 0,64                       |
|                       | Wpływy z opłaty produktowej  | 0400 | 0,00                 | 24,60                | -----         | -24,60               | 0,00%         | 0,00                       |
|                       | Wpływy z opłaty targowej   | 0430 | 0,00                 | 467,00               | -----         | -467,00              | 0,00%         | 0,02                       |
|                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 0480 | 530 150,00           | 411 300,77           | 77,58%        | 118 849,23           | 0,70%         | 19,83                      |
|                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0490 | 7 089 600,00         | 3 314 488,99         | 46,75%        | 3 775 111,01         | 5,64%         | 159,83                     |
|                       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0590 | 3 000,00             | 52,50                | 1,75%         | 2 947,50             | 0,00%         | 0,00                       |
|                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 0640 | 12 500,00            | 6 757,56             | 54,06%        | 5 742,44             | 0,01%         | 0,33                       |
|                       | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 0680 | 2 500,00             | 677,80               | 27,11%        | 1 822,20             | 0,00%         | 0,03                       |
|                       | Wpływy z różnych opłat   | 0690 | 135 000,00           | 142 876,24           | 105,83%       | -7 876,24            | 0,24%         | 6,89                       |
|                       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2680 | 49 527,00            | 49 527,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,08%         | 2,39                       |
| <b>3</b>              | <b>Pozostałe dochody</b>   |      | <b>4 942 321,60</b>  | <b>1 051 168,47</b>  | <b>21,27%</b> | <b>3 891 153,13</b>  | <b>1,79%</b>  | <b>50,69</b>               |
|                       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 0570 | 20 000,00            | 9 422,54             | 47,11%        | 10 577,46            | 0,02%         | 0,45                       |
|                       | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 0580 | 0,00                 | 26 472,06            | -----         | -26 472,06           | 0,05%         | 1,28                       |
|                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 0660 | 27 640,00            | 11 118,50            | 40,23%        | 16 521,50            | 0,02%         | 0,54                       |
|                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 73 584,00            | 29 133,30            | 39,59%        | 44 450,70            | 0,05%         | 1,40                       |
|                       | Wpływy z usług   | 0830 | 2 814 536,00         | 415 546,64           | 14,76%        | 2 398 989,36         | 0,71%         | 20,04                      |
|                       | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0880 | 0,00                 | 49,00                | -----         | -49,00               | 0,00%         | 0,00                       |
|                       | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                 | 0900 | 0,00                 | 119,90               | -----         | -119,90              | 0,00%         | 0,01                       |



| WYSZCZEGÓLNIENIE  |      | §                    | PLAN                 | WYKONANIE     | % WYK.               | RÓŻNICA       | STRUKTURA %     | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA |
|---|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 1   | 2    | 3                    | 4                    | 5             | 6                    | 7             | 8               |                              |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 92 500,00            | 23 255,67            | 25,14%        | 69 244,33            | 0,04%         | 1,12            |                              |
| Pozostałe odsetki   | 0920 | 104 205,00           | 62 027,22            | 59,52%        | 42 177,78            | 0,11%         | 2,99            |                              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 | 517 500,00           | 20 144,33            | 3,89%         | 497 355,67           | 0,03%         | 0,97            |                              |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0950 | 0,00                 | 17 266,18            | -----         | -17 266,18           | 0,03%         | 0,83            |                              |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0960 | 50 400,00            | 3 599,65             | 7,14%         | 46 800,35            | 0,01%         | 0,17            |                              |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 974 708,00           | 177 692,65           | 18,23%        | 797 015,35           | 0,30%         | 8,57            |                              |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 80 000,00            | 52 735,78            | 65,92%        | 27 264,22            | 0,09%         | 2,54            |                              |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2910 | 0,00                 | 15 336,45            | -----         | -15 336,45           | 0,03%         | 0,74            |                              |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 6680 | 187 248,60           | 187 248,60           | 100,00%       | 0,00                 | 0,32%         | 9,03            |                              |
| <b>4 Dochody z majątku gminy</b>  |      | <b>10 607 410,85</b> | <b>6 001 509,68</b>  | <b>56,58%</b> | <b>4 605 901,17</b>  | <b>10,21%</b> | <b>289,41</b>   |                              |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550 | 81 500,00            | 59 701,77            | 73,25%        | 21 798,23            | 0,10%         | 2,88            |                              |
| 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 | 7 268 000,00         | 2 998 652,12         | 41,26%        | 4 269 347,88         | 5,10%         | 144,60          |                              |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0760 | 20 000,00            | 20 581,47            | 102,91%       | -581,47              | 0,04%         | 0,99            |                              |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 0770 | 2 987 910,85         | 2 833 763,52         | 94,84%        | 154 147,33           | 4,82%         | 136,65          |                              |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | 250 000,00           | 88 810,80            | 35,52%        | 161 189,20           | 0,15%         | 4,28            |                              |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |      | <b>35 134 768,11</b> | <b>22 423 884,41</b> | <b>63,82%</b> | <b>12 710 883,70</b> | <b>38,15%</b> | <b>1 081,35</b> |                              |
| <b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>   |      | <b>23 158 634,73</b> | <b>11 862 948,71</b> | <b>51,22%</b> | <b>11 295 686,02</b> | <b>20,18%</b> | <b>572,07</b>   |                              |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2010 | 8 490 634,73         | 3 969 848,71         | 46,76%        | 4 520 786,02         | 6,75%         | 191,44          |                              |
| 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 | 14 668 000,00        | 7 893 100,00         | 53,81%        | 6 774 900,00         | 13,43%        | 380,63          |                              |
| <b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>  |      | <b>2 500 677,20</b>  | <b>1 268 166,60</b>  | <b>50,71%</b> | <b>1 232 510,60</b>  | <b>2,16%</b>  | <b>61,15</b>    |                              |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2030 | 2 500 677,20         | 1 268 166,60         | 50,71%        | 1 232 510,60         | 2,16%         | 61,15           |                              |
| <b>8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>   |      | <b>9 475 456,18</b>  | <b>9 292 769,10</b>  | <b>98,07%</b> | <b>182 687,08</b>    | <b>15,81%</b> | <b>448,13</b>   |                              |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu   | 2001 | 20 800,00            | 4 158,25             | 19,99%        | 16 641,75            | 0,01%         | 0,20            |                              |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu   | 2008 | 23 800,00            | 196 536,87           | 825,79%       | -172 736,87          | 0,33%         | 9,48            |                              |
| 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 | 4 200,00             | 0,00                 | 0,00%         | 4 200,00             | 0,00%         | 0,00            |                              |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.               | 2057 | 1 305 986,21         | 326 577,53           | 25,01%        | 979 408,68           | 0,56%         | 15,75           |                              |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |      | §                    | PLAN                 | WYKONANIE     | % WYK.              | RÓŻNICA       | STRUKTUR<br>A % | KWOTA<br>PRZYP. NA<br>1<br>MIESZKAŃCÓW |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|--|
| 1  | 2    | 3                    | 4                    | 5             | 6                   | 7             | 8               |  |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST   | 2059 | 37 880,13            | 36 922,50            | 97,47%        | 957,63              | 0,06%         | 1,78            |  |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2460 | 30 000,00            | 9 000,00             | 30,00%        | 21 000,00           | 0,02%         | 0,43            |  |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2700 | 10 000,00            | 5 000,00             | 50,00%        | 5 000,00            | 0,01%         | 0,24            |  |
| 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 | 5 445 732,52         | 1 614 573,95         | 29,65%        | 3 831 158,57        | 2,75%         | 77,86           |  |
| 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 | 3 327,32             | 0,00                 | 0,00%         | 3 327,32            | 0,00%         | 0,00            |  |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6290 | 2 593 730,00         | 7 100 000,00         | 273,74%       | -4 506 270,00       | 12,08%        | 342,38          |  |
| <b>SUBWENCJE</b>   |      | <b>17 848 840,00</b> | <b>10 048 336,00</b> | <b>56,30%</b> | <b>7 800 504,00</b> | <b>17,09%</b> | <b>484,56</b>   |  |
| <b>5 Subwencja</b>   |      | <b>17 848 840,00</b> | <b>10 048 336,00</b> | <b>56,30%</b> | <b>7 800 504,00</b> | <b>17,09%</b> | <b>484,56</b>   |  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 17 848 840,00        | 10 048 336,00        | 56,30%        | 7 800 504,00        | 17,09%        | 484,56          |  |

**RAZEM PLAN - 109 011 750,56 RÓŻNICA - 50 231 866,93 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 20 737**  
**RAZEM WYKONANIE - 58 779 883,63 % WYKONANIA PLANU - 53,92% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

| DZIAŁ                      | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU   | PLAN<br>30.06.21    | WYKON.<br>30.06.21 | %             |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ                   |   |                     |                    |               |
| PARAGRAF                   |   |                     |                    |               |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA |   |                     |                    |               |
| 1                          | 2   | 3                   | 4                  | 5             |
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>51 532,83</b>    | <b>50 888,47</b>   | <b>98,75</b>  |
| <b>01030</b>               | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>2 200,00</b>     | <b>1 555,64</b>    | <b>70,71</b>  |
|                            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>2 200,00</b>     | <b>1 555,64</b>    | <b>70,71</b>  |
| 2850                       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                     | 2 200,00            | 1 555,64           | 70,71         |
|                            | <i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>              |                     | 1 555,64           |               |
| <b>01095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49 332,83</b>    | <b>49 332,83</b>   | <b>100,00</b> |
|                            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>49 332,83</b>    | <b>49 332,83</b>   | <b>100,00</b> |
| 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 798,51              | 798,51             | 100,00        |
|                            | <i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i>      |                     | 798,51             |               |
| 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137,26              | 137,26             | 100,00        |
| 4120                       | Składki na Fundusz Pracy  | 19,56               | 19,56              | 100,00        |
| 4430                       | Różne opłaty i składki  | 48 365,52           | 48 365,52          | 100,00        |
|                            | <i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i> |                     | 48 365,52          |               |
| 4710                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11,98               | 11,98              | 100,00        |
| <b>020</b>                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>212 500,00</b>   | <b>65 433,43</b>   | <b>30,79</b>  |
| <b>02001</b>               | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>212 500,00</b>   | <b>65 433,43</b>   | <b>30,79</b>  |
|                            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>212 500,00</b>   | <b>65 433,43</b>   | <b>30,79</b>  |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            | 6 547,22           | 87,30         |
|                            | <i>Zakup sadzonek drzew</i>   |                     | 6 547,22           |               |
| 4270                       | Zakup usług remontowych   | 13 000,00           | 10 149,12          | 78,07         |
|                            | <i>Usunięcie odrostów drzew porastających skarpe</i>  |                     | 9 000,00           |               |
|                            | <i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i>  |                     | 1 149,12           |               |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych   | 192 000,00          | 48 737,09          | 25,38         |
|                            | <i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i>                                      |                     | 48 737,09          |               |
| <b>500</b>                 | <b>Handel</b>   | <b>82 800,00</b>    | <b>30 576,30</b>   | <b>36,93</b>  |
| <b>50095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>82 800,00</b>    | <b>30 576,30</b>   | <b>36,93</b>  |
|                            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>82 800,00</b>    | <b>30 576,30</b>   | <b>36,93</b>  |
| 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            | 2 403,23           | 80,11         |
| 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           | 16 197,16          | 59,99         |
|                            | <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>                                       |                     | 8 132,63           |               |
|                            | <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i>   |                     | 8 064,53           |               |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 911,66             | 45,58         |
|                            | <i>Zakup środków czystości</i>  |                     | 911,66             |               |
| 4260                       | Zakup energii   | 18 800,00           | 9 459,82           | 50,32         |
|                            | <i>Energia elektryczna – targowiska</i>   |                     | 8 843,23           |               |
|                            | <i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>  |                     | 616,59             |               |
| 4270                       | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 0,00               | 0,00          |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych   | 21 412,00           | 1 310,43           | 6,12          |
|                            | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>   |                     | 671,88             |               |
|                            | <i>Oplata za licznik wody, oplata za ścieki</i>   |                     | 638,55             |               |
| 4360                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 588,00              | 294,00             | 50,00         |
|                            | <i>Transmisja danych – monitoring</i>   |                     | 294,00             |               |
| <b>600</b>                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 678 612,73</b> | <b>708 616,34</b>  | <b>26,45</b>  |
| <b>60004</b>               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>15 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|                            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>15 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00               | 0,00          |
| 4270                       | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00               | 0,00          |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 0,00               | 0,00          |

| 1            | 2  | 3                    | 4                   | 5            |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>19 000,00</b>     | <b>18 491,60</b>    | <b>97,32</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>19 000,00</b>     | <b>18 491,60</b>    | <b>97,32</b> |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br><i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>  | 19 000,00            | 18 491,60           | 97,32        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 584 112,73</b>  | <b>690 124,74</b>   | <b>26,71</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>2 584 112,73</b>  | <b>690 124,74</b>   | <b>26,71</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>   | 45 000,00            | 11 384,15           | 25,30        |
| 4270         | Zakup usług remontowych<br><i>Remonty częściowe i bieżące dróg miejskich</i><br><i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>   | 1 026 185,00         | 276 867,59          | 26,98        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Letnie i zimowe utrzymanie dróg</i><br><i>Oznakowanie dróg</i><br><i>Montaż, naprawa barier zabezpieczających na terenie miasta</i><br><i>Wykonanie i montaż tablic informacyjnych</i><br><i>Transport materiału kamiennego</i><br><i>Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych</i><br><i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego</i><br><i>Nadzór nad robotami drogowymi</i> | 170 000,00           | 121 306,30          | 71,36        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Przebudowa drogi ul. Zielonka</i>   | 1 332 927,73         | 280 566,70          | 21,05        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>1 507 536,12</b>  | <b>478 390,68</b>   | <b>31,73</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>1 507 536,12</b>  | <b>478 390,68</b>   | <b>31,73</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 507 536,12</b>  | <b>478 390,68</b>   | <b>31,73</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 12 582,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 2 220,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 2 171,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 384,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 309,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 55,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 877,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 155,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4197         | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich   | 1 645,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4199         | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich  | 290,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Wykonanie medali do realizacji projektu Piast wspiera region</i>   | 18 800,00            | 2 110,68            | 11,23        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 58 685,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 10 357,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>  | 1 035 636,00         | 346 447,25          | 33,45        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>   | 363 370,12           | 129 832,75          | 35,73        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 143 980,00</b> | <b>4 616 205,72</b> | <b>45,51</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>587 680,20</b>   | <b>47,01</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 250 000,00</b>  | <b>587 680,20</b>   | <b>47,01</b> |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe<br><i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>   | 1 250 000,00         | 587 680,20          | 47,01        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>8 893 980,00</b>  | <b>4 028 525,52</b> | <b>45,29</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>8 893 980,00</b>  | <b>4 028 525,52</b> | <b>45,29</b> |

| 1    | 2   | 3            | 4            | 5     |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00    | 53 433,91    | 87,60 |
|      | <i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>  |              | 25 386,04    |       |
|      | <i>Zakup oleju opałowego</i>  |              | 24 304,80    |       |
|      | <i>Blankiety do książeczek opłat</i>  |              | 2 948,80     |       |
|      | <i>Zakup materiałów pozostałych</i>   |              | 794,27       |       |
| 4260 | Zakup energii   | 624 000,00   | 419 638,15   | 67,25 |
|      | <i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>  |              | 184 706,55   |       |
|      | <i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>  |              | 116 124,51   |       |
|      | <i>Dostawa gazu do budynku – Plac Grunwaldzki 1, Fredry 45</i>  |              | 52 008,33    |       |
|      | <i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>  |              | 29 482,38    |       |
|      | <i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokach i budynkach komunalnych</i>  |              | 28 947,00    |       |
|      | <i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św., Góra Anny, Plac Grunwaldzki 1, pustostan ul. Piłsudskiego 39/1</i>  |              | 6 939,03     |       |
|      | <i>Dostawa wody do budynku - Fredry 45, Sportowa 1A</i>   |              | 1 430,35     |       |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 600 000,00   | 177 927,68   | 29,65 |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>  |              | 92 972,43    |       |
|      | <i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>   |              | 43 685,92    |       |
|      | <i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>   |              | 22 926,00    |       |
|      | <i>Remont pustostanów</i>   |              | 13 843,33    |       |
|      | <i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i>  |              | 4 500,00     |       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 383 870,00 | 1 219 129,21 | 51,14 |
|      | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>   |              | 663 780,49   |       |
|      | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>   |              | 232 901,92   |       |
|      | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>   |              | 181 165,17   |       |
|      | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>                         |              | 49 199,13    |       |
|      | <i>Pozostałe usługi</i>   |              | 22 021,82    |       |
|      | <i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>  |              | 21 209,70    |       |
|      | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>                 |              | 9 394,17     |       |
|      | <i>Opłaty za usługi notarialne</i>  |              | 7 994,48     |       |
|      | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz</i>                  |              | 4 961,98     |       |
|      | <i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i>   |              | 4 706,94     |       |
|      | <i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>   |              | 4 266,80     |       |
|      | <i>Wykonanie i montaż tablic informacyjnych</i>   |              | 3 751,50     |       |
|      | <i>Koszty utrzymania budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 2</i>  |              | 2 758,53     |       |
|      | <i>Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów</i>  |              | 2 583,00     |       |
|      | <i>Czyszczenie rynien</i>   |              | 2 499,99     |       |
|      | <i>Wywóz nieczystości płynnych</i>  |              | 2 237,76     |       |
|      | <i>Zabezpieczenie dachu budynku Jeziorna 19</i>   |              | 1 591,93     |       |
|      | <i>Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45</i>  |              | 1 033,20     |       |
|      | <i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>                                      |              | 495,12       |       |
|      | <i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i>   |              | 295,20       |       |
|      | <i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i>   |              | 280,38       |       |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       | 293,45       | 48,91 |
|      | <i>Transmisja danych NTBS</i>   |              | 293,45       |       |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 732 100,00 | 1 605 058,27 | 58,75 |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>  |              | 807 107,60   |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>  |              | 334 123,70   |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>  |              | 214 084,22   |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i> |              | 91 748,28    |       |
|      | <i>Opłaty sądowe i komornicze</i>   |              | 70 612,59    |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>                      |              | 31 587,16    |       |
|      | <i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>   |              | 30 031,71    |       |
|      | <i>Zaległości po zmarłych – fundusz remontowy od nieruchomości przejętych w spadku</i>  |              | 8 166,21     |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>              |              | 6 938,04     |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i>                                  |              | 5 743,38     |       |
|      | <i>Opłata czynszowa za lokal przejęty w spadku Kłodzko ul. Wiosenna 12/8</i>  |              | 2 272,56     |       |
|      | <i>Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem</i>                               |              | 1 292,94     |       |
|      | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz</i>               |              | 869,88       |       |
|      | <i>Opłaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map</i>   |              | 480,00       |       |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 25 000,00    | 14 805,96    | 59,22 |
|      | <i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>  |              | 14 805,96    |       |

| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5            |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 79 000,00           | 78 781,88         | 99,72        |
|              | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców</i> |                     | 63 540,65         |              |
|              | <i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>   |                     | 15 241,23         |              |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5 630,00            | 5 628,46          | 99,97        |
|              | <i>Zapłata podatku VAT od przekazanego samolotu MIG</i>   |                     | 5 628,46          |              |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 102 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 156 322,00        | 361 378,19        | 16,76        |
|              | <i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i>  |                     | 259 530,00        |              |
|              | <i>Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych</i>   |                     | 49 250,00         |              |
|              | <i>Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją</i>   |                     | 28 669,19         |              |
|              | <i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i>  |                     | 17 324,00         |              |
|              | <i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>   |                     | 4 305,00          |              |
|              | <i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych</i>   |                     | 2 300,00          |              |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 116 458,00          | 92 450,36         | 79,39        |
|              | <i>Nabywanie mienia na cele publiczne</i>   |                     | 92 450,36         |              |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 522 579,24</b> | <b>218 613,30</b> | <b>14,36</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>129 580,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>129 580,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 8 375,07            | 0,00              | 0,00         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                      | 1 562,13            | 0,00              | 0,00         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 1 439,63            | 0,00              | 0,00         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                     | 268,52              | 0,00              | 0,00         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 205,18              | 0,00              | 0,00         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 38,27               | 0,00              | 0,00         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 5 983,88            | 0,00              | 0,00         |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 1 116,12            | 0,00              | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 15 544,39           | 0,00              | 0,00         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 2 899,36            | 0,00              | 0,00         |
| 4227         | Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 1 264,20            | 0,00              | 0,00         |
| 4229         | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 235,80              | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 9 250,83            | 0,00              | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 1 725,47            | 0,00              | 0,00         |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                           | 76,82               | 0,00              | 0,00         |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                  | 14,33               | 0,00              | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 580,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>38 774,41</b>  | <b>43,08</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>38 774,41</b>  | <b>43,08</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00           | 34 202,08         | 52,62        |
|              | <i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>   |                     | 17 931,98         |              |
|              | <i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>  |                     | 15 200,00         |              |
|              | <i>Inwentaryzacja budynku</i>   |                     | 1 070,10          |              |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 25 000,00           | 4 572,33          | 18,29        |
|              | <i>Oplaty wydanie odpisów wypisów, wyrysów, arkuszy map</i>   |                     | 4 572,33          |              |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>450 800,00</b>   | <b>98 826,78</b>  | <b>21,92</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>450 800,00</b>   | <b>98 826,78</b>  | <b>21,92</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 775,28          | 88,76        |
|              | <i>Zakup kasy fiskalnej online - ELZAB na potrzeby poboru opłat na cmentarzach</i>  |                     | 1 775,28          |              |
| 4260         | Zakup energii   | 25 000,00           | 4 106,96          | 16,43        |
|              | <i>Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne</i>  |                     | 3 762,33          |              |
|              | <i>Woda – Cmentarze Komunalne</i>   |                     | 344,63            |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 200,00           | 4 095,24            | 25,28        |
|              | <i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>   |                     | 3 613,71            |              |
|              | <i>Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>  |                     | 351,52              |              |
|              | <i>Odczyt modułu fiskalnego likwidowanej kasy fiskalnej</i>  |                     | 130,01              |              |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 147 600,00          | 71 707,00           | 48,58        |
|              | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>   |                     | 71 707,00           |              |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00          | 17 142,30           | 6,86         |
|              | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne</i>   |                     | 17 142,30           |              |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>852 199,24</b>   | <b>81 012,11</b>    | <b>9,51</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>852 199,24</b>   | <b>81 012,11</b>    | <b>9,51</b>  |
| 2008         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 800,00           | 19 391,89           | 81,48        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 19 391,89           |              |
| 2009         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 200,00            | 3 422,10            | 81,48        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 3 422,10            |              |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00            | 3 996,00            | 57,09        |
|              | <i>Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2021"</i>  |                     | 3 996,00            |              |
| 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 56 768,70           | 28 192,72           | 49,66        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 28 192,72           |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 17 438,70           | 8 660,52            | 49,66        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 8 660,52            |              |
| 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 9 826,27            | 4 858,75            | 49,45        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 4 858,75            |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 3 018,53            | 1 492,56            | 49,45        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 1 492,56            |              |
| 4128         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 1 399,03            | 572,58              | 40,93        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 572,58              |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 429,77              | 175,87              | 40,92        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 175,87              |              |
| 4178         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 13 119,75           | 4 741,50            | 36,14        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 4 741,50            |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4 030,25            | 1 456,50            | 36,14        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 1 456,50            |              |
| 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4 016,25            | 0,00                | 0,00         |
| 4308         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 154 287,29          | 2 448,00            | 1,59         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 2 448,00            |              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 126 339,71          | 1 488,00            | 1,18         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 1 488,00            |              |
| 4718         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich  | 397,00              | 88,06               | 22,18        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 88,06               |              |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 122,00              | 27,06               | 22,18        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>   |                     | 27,06               |              |
| 6068         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 264 088,69          | 0,00                | 0,00         |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 161 917,30          | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 510 344,79</b> | <b>4 029 432,98</b> | <b>47,35</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>313 637,90</b>   | <b>124 164,96</b>   | <b>39,59</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>313 637,90</b>   | <b>124 164,96</b>   | <b>39,59</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 812,00          | 81 906,00           | 50,00        |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 461,00           | 11 461,00           | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 160,00           | 14 080,00           | 50,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 013,00            | 2 006,50            | 50,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 259,00           | 3 910,96            | 8,64         |
|              | <i>Zakup druków, materiałów biurowych</i>  |                     | 1 950,78            |              |
|              | <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i> |                     | 1 345,62            |              |
|              | <i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>   |                     | 614,56              |              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 2 000,00            | 306,82              | 15,34        |
|              | <i>Zakup art .spożywczych na potrzeby organizacji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego</i>                 |                     | 306,82              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 50 382,90           | 8 873,18            | 17,61        |
|              | <i>Przesyłki pocztowe</i>  |                     | 5 482,50            |              |
|              | <i>Serwis oprogramowania, opieka autorska</i>  |                     | 1 968,00            |              |
|              | <i>Dzierżawa terminala płatniczego, opłata za obrót pow. 6000</i>  |                     | 982,17              |              |
|              | <i>Pozostałe usługi</i>  |                     | 280,61              |              |
|              | <i>Naprawa drukarki</i>  |                     | 159,90              |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 550,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 750,00              | 180,00              | 24,00        |
|              | <i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>   |                     | 180,00              |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 250,00            | 218,50              | 17,48        |
|              | <i>Podróże służbowe w związku z plenerowymi ceremoniami ślubnymi</i>   |                     | 218,50              |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00            | 1 222,00            | 20,37        |
|              | <i>Szkolenia pracowników</i>   |                     | 1 222,00            |              |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>284 550,00</b>   | <b>137 338,96</b>   | <b>48,27</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>284 550,00</b>   | <b>137 338,96</b>   | <b>48,27</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 255 000,00          | 131 054,00          | 51,39        |
|              | <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>   |                     | 131 054,00          |              |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            | 400,00              | 20,00        |
|              | <i>Zakup nagród w konkursach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta</i>                                  |                     | 400,00              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 1 753,80            | 25,05        |
|              | <i>Zakup wydawnictw</i>  |                     | 1 369,71            |              |
|              | <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i> |                     | 384,09              |              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 700,00           | 4 131,16            | 38,61        |
|              | <i>Pakiet roczny eTranskryptor 20H</i>   |                     | 3 936,00            |              |
|              | <i>Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego BR</i>   |                     | 195,16              |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 850,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>7 194 518,16</b> | <b>3 594 412,97</b> | <b>49,96</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>7 194 518,16</b> | <b>3 594 412,97</b> | <b>49,96</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 500,00           | 2 485,16            | 11,56        |
|              | <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>                  |                     | 2 485,16            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 617 026,00        | 2 083 917,12        | 45,14        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 366 712,00          | 344 487,28          | 93,94        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 723 054,00          | 404 081,60          | 55,89        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 112 283,00          | 45 735,79           | 40,73        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 114 000,00          | 79 403,71           | 69,65        |
|              | <i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>   |                     | 37 123,80           |              |
|              | <i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>                                   |                     | 17 465,56           |              |
|              | <i>Nadzór nad lasem komunalnym</i>   |                     | 15 070,50           |              |
|              | <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej</i>                   |                     | 4 622,64            |              |
|              | <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>  |                     | 2 903,77            |              |
|              | <i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i>   |                     | 2 217,44            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00          | 72 849,38           | 36,42        |



| 1    | 2   | 3          | 4          | 5     |
|------|---|------------|------------|-------|
|      | Zakup materiałów biurowych  |            | 16 164,61  |       |
|      | Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów   |            | 14 684,24  |       |
|      | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |            | 13 563,27  |       |
|      | Zakup środków czystości   |            | 9 876,50   |       |
|      | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)   |            | 6 500,82   |       |
|      | Zakup materiałów eksploatacyjnych   |            | 4 838,49   |       |
|      | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów służbowych  |            | 4 540,05   |       |
|      | Zakup nowego oprogramowania   |            | 2 681,40   |       |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00  | 4 087,17   | 40,87 |
|      | Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta   |            | 4 087,17   |       |
| 4260 | Zakup energii   | 160 000,00 | 89 404,34  | 55,88 |
|      | Energia elektryczna - Urząd Miasta  |            | 44 431,27  |       |
|      | Gaz - Urząd Miasta  |            | 34 397,81  |       |
|      | Woda - Urząd Miasta   |            | 10 575,26  |       |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00   | 446,00     | 4,96  |
|      | Badania okresowe pracowników  |            | 446,00     |       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 281 773,00 | 184 705,09 | 65,55 |
|      | Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania  |            | 67 482,71  |       |
|      | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych   |            | 50 586,84  |       |
|      | Provizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda  |            | 19 367,21  |       |
|      | Realizacja umowy: wizja lokalna, audyt dostępności stron www  |            | 12 976,50  |       |
|      | Pozostałe usługi  |            | 10 806,42  |       |
|      | Serwis klimatyzacji   |            | 5 646,15   |       |
|      | Wymiana monitora dotykowego infokiosku przy Intermarche   |            | 5 239,15   |       |
|      | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)  |            | 3 974,13   |       |
|      | Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki   |            | 2 434,72   |       |
|      | Usługi doradztwa prawno - podatkowego   |            | 1 841,14   |       |
|      | Wykonanie pieczętek, tabliczek  |            | 1 485,75   |       |
|      | Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)   |            | 1 196,79   |       |
|      | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego   |            | 1 092,06   |       |
|      | Dofinansowanie kosztów nauki pracowników  |            | 487,50     |       |
|      | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 77AU  |            | 88,02      |       |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 32 300,00  | 15 485,83  | 47,94 |
|      | Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu   |            | 15 485,83  |       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 34 000,00  | 11 916,05  | 35,05 |
|      | Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)   |            | 11 194,76  |       |
|      | Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta  |            | 721,29     |       |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 140 090,00 | 104 591,80 | 74,66 |
|      | Ubezpieczenia majątkowe   |            | 75 764,00  |       |
|      | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej   |            | 10 527,50  |       |
|      | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich  |            | 7 341,30   |       |
|      | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis  |            | 7 053,43   |       |
|      | Ubezpieczenia komunikacyjne   |            | 3 235,97   |       |
|      | Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne  |            | 669,60     |       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 156 210,00 | 102 360,58 | 65,53 |
|      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta   |            | 102 360,58 |       |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 13 000,00  | 1 777,44   | 13,67 |
|      | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta  |            | 1 777,44   |       |
| 4580 | Pozostałe odsetki   | 10,00      | 0,42       | 4,20  |
|      | Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań  |            | 0,42       |       |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00  | 8 748,98   | 43,74 |
|      | Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)  |            | 8 748,98   |       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 500,00  | 6 186,82   | 25,25 |
|      | Koszty szkoleń pracowników  |            | 6 186,82   |       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 67 525,16  | 5 218,39   | 7,73  |
|      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |            | 5 218,39   |       |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00  | 20 989,02  | 83,96 |
|      | Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie   |            | 20 989,02  |       |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 535,00  | 5 535,00   | 13,65 |
|      | Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie   |            | 5 535,00   |       |

| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>28 978,00</b>  | <b>17 268,98</b>  | <b>59,59</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>28 978,00</b>  | <b>17 268,98</b>  | <b>59,59</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Wynagrodzenie obsługi powszechnego spisu ludności i mieszkań</i>  | 28 413,00         | 17 268,98         | 60,78        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>651 068,75</b> | <b>138 430,74</b> | <b>21,26</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>651 068,75</b> | <b>138 430,74</b> | <b>21,26</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 11 277,00         | 3 493,50          | 30,98        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>  | 1 990,00          | 616,50            | 30,98        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>  | 1 938,00          | 746,70            | 38,53        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 343,00            | 131,74            | 38,41        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>  | 279,00            | 85,57             | 30,67        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 50,00             | 15,12             | 30,24        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Wykonanie płaskorzeźb związanych z promocją miasta</i>   | 7 600,00          | 900,00            | 11,84        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>  | 38 349,00         | 5 440,00          | 14,19        |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>   | 6 767,00          | 960,00            | 14,19        |
| 4197         | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>  | 4 386,50          | 2 438,09          | 55,58        |
| 4199         | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 774,50            | 430,26            | 55,55        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>   | 19 000,00         | 6 539,16          | 34,42        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>  | 80 615,00         | 30 920,14         | 38,36        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 14 226,00         | 5 456,52          | 38,36        |
| 4227         | Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>  | 2 197,00          | 158,20            | 7,20         |
| 4229         | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 388,00            | 27,92             | 7,20         |
| 4260         | Zakup energii<br><i>Zakup energii elektrycznej do utrzymania infokiosków na terenie miasta</i>  | 500,00            | 400,12            | 80,02        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i><br><i>Realizacja i emisja materiałów filmowych</i><br><i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i><br><i>Wymiana, naprawa i umieszczenie nowych tablic reklamowych i informacyjnych</i><br><i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”</i><br><i>Pozostałe usługi</i><br><i>Dokumentacja kosztorysowa- rzeźba Modlitwa w Ogrójcu</i><br><i>Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową</i> | 254 906,75        | 50 367,34         | 19,76        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>   | 50 022,00         | 20 038,63         | 40,06        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>  | 8 830,00          | 3 765,23          | 42,64        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00       |
|              | <i>Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna</i>  |                     | 5 500,00            |              |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 119 960,00          | 0,00                | 0,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 21 170,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>37 591,98</b>    | <b>17 816,37</b>    | <b>47,39</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>37 591,98</b>    | <b>17 816,37</b>    | <b>47,39</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 091,98           | 17 816,37           | 55,52        |
|              | <i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>   |                     | 17 816,37           |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni</b>   | <b>4 611,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 611,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>4 611,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 611,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 210 760,96</b> | <b>1 447 817,20</b> | <b>65,49</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>25 800,00</b>    | <b>18 334,00</b>    | <b>71,06</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>25 800,00</b>    | <b>18 334,00</b>    | <b>71,06</b> |
| 2300         | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy   | 25 800,00           | 18 334,00           | 71,06        |
|              | <i>Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</i>  |                     | 18 334,00           |              |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 193 553,00</b> | <b>1 003 937,93</b> | <b>84,11</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 193 553,00</b> | <b>1 003 937,93</b> | <b>84,11</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 000,00           | 22 695,00           | 50,43        |
|              | <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>  |                     | 22 695,00           |              |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 3 519,00            | 1 615,00            | 45,89        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 1 615,00            |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 621,00              | 285,00              | 45,89        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 285,00              |              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 612,00              | 277,64              | 45,37        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 277,64              |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 108,00              | 49,00               | 45,37        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 49,00               |              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 86,70               | 39,55               | 45,62        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 39,55               |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 15,30               | 7,00                | 45,75        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 7,00                |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00           | 7 344,00            | 69,94        |
|              | <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>   |                     | 7 344,00            |              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 7 251,35            | 3 553,00            | 49,00        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 3 553,00            |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 1 279,65            | 627,00              | 49,00        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 627,00              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 800,00           | 61 098,94           | 80,61        |
|              | <i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez doposażenie Jednostki OSP w Nowej Rudzie – Słupiec (budżet obywatelski 2021)</i>                         |                     | 49 500,00           |              |
|              | <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i>  |                     | 7 482,06            |              |
|              | <i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>  |                     | 3 879,28            |              |
|              | <i>Prenumerata prasy</i>  |                     | 237,60              |              |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 66 487,00           | 5 219,00            | 7,85         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                     | 5 219,00            |              |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 11 733,00           | 921,00              | 7,85         |

| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>  |                   | 921,00            |              |
| 4260         | Zakup energii   | 11 000,00         | 10 092,29         | 91,75        |
|              | <i>Ciepło – OSP</i>   |                   | 7 589,95          |              |
|              | <i>Woda – OSP</i>   |                   | 1 256,25          |              |
|              | <i>Energia elektryczna - OSP</i>  |                   | 1 246,09          |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 900,00          | 652,00            | 34,32        |
|              | <i>Badania okresowe członków OSP</i>  |                   | 652,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 200,00         | 3 156,53          | 15,63        |
|              | <i>Utrzymanie anten niezbędnych do utrzymania sieci łączności systemu przeciwpożarowego</i>                       |                   | 1 139,38          |              |
|              | <i>Przeglądy sprzętu pożarniczego</i>   |                   | 953,25            |              |
|              | <i>Utrzymanie systemu eRemiza</i>   |                   | 380,00            |              |
|              | <i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i>  |                   | 353,00            |              |
|              | <i>Kalibracja miernika</i>  |                   | 240,71            |              |
|              | <i>Oплата abonamentowa za licznik wody, оплата за ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i>                      |                   | 90,19             |              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                       | 5 525,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                              | 975,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 980,00          | 738,00            | 37,27        |
|              | <i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>  |                   | 738,00            |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 25 900,00         | 25 721,90         | 99,31        |
|              | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Słupiec</i>  |                   | 12 513,22         |              |
|              | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>  |                   | 10 351,48         |              |
|              | <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>   |                   | 2 228,00          |              |
|              | <i>Oплата za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>   |                   | 264,60            |              |
|              | <i>Oплата za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i>   |                   | 264,60            |              |
|              | <i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Drogosław</i>   |                   | 50,00             |              |
|              | <i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Słupiec</i>   |                   | 50,00             |              |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00          | 76,08             | 7,61         |
|              | <i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  |                   | 76,08             |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich          | 754 851,00        | 730 804,50        | 96,81        |
|              | <i>Razem bezpiecznie</i>  |                   | 730 804,50        |              |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 133 209,00        | 128 965,50        | 96,81        |
|              | <i>Razem bezpiecznie</i>  |                   | 128 965,50        |              |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>  | <b>874 607,96</b> | <b>415 464,02</b> | <b>47,50</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>874 607,96</b> | <b>415 464,02</b> | <b>47,50</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00         | 11 753,81         | 47,02        |
|              | <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>   |                   | 11 753,81         |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600 680,00        | 263 854,81        | 43,93        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 974,00         | 41 596,48         | 84,94        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 419,00        | 50 600,72         | 45,41        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 14 164,00         | 7 116,32          | 50,24        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 9 509,65          | 63,40        |
|              | <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>                                 |                   | 7 864,82          |              |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>  |                   | 1 644,83          |              |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 500,00            | 108,63            | 21,73        |
|              | <i>Zakup wody pitnej</i>  |                   | 108,63            |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 8 000,00          | 2 039,00          | 25,49        |
|              | <i>Naprawa sprzęgła w samochodzie służbowym SM</i>  |                   | 2 039,00          |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00          | 678,00            | 22,60        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                   | 678,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 300,00          | 1 334,50          | 21,18        |
|              | <i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>                                       |                   | 878,50            |              |
|              | <i>Usługa serwisowa, wymiana klocków hamulcowych w rowerach SM</i>  |                   | 456,00            |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00          | 0,00              | 0,00         |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br><i>Ekspertyza próbek odpadu paleniskowego</i>  | 1 000,00             | 602,70               | 60,27        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki<br><i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i><br><i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>   | 3 350,00             | 2 509,70             | 74,92        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br><i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>   | 17 311,24            | 15 000,00            | 86,65        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich oraz szkolenie komendanta SM</i>  | 8 200,00             | 8 100,82             | 98,79        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br><i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>   | 9 009,72             | 658,88               | 7,31         |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>150,00</b>        | <b>135,30</b>        | <b>90,20</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>150,00</b>        | <b>135,30</b>        | <b>90,20</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Montaż plexi w pomieszczeniu Rynek 1</i>  | 150,00               | 135,30               | 90,20        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>96 650,00</b>     | <b>9 945,95</b>      | <b>10,29</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>96 650,00</b>     | <b>9 945,95</b>      | <b>10,29</b> |
| 4260         | Zakup energii<br><i>Energia elektryczna</i>   | 500,00               | 275,62               | 55,12        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i><br><i>Usługa serwisowa monitoringu wizyjnego</i>  | 33 150,00            | 9 670,33             | 29,17        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra</b>  | <b>53 000,00</b>     | <b>52 884,15</b>     | <b>99,78</b> |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>53 000,00</b>     | <b>52 884,15</b>     | <b>99,78</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>53 000,00</b>     | <b>52 884,15</b>     | <b>99,78</b> |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)<br><i>Korekta roczna podatku VAT za rok 2020</i>   | 53 000,00            | 52 884,15            | 99,78        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 347 823,00</b>  | <b>402 909,59</b>    | <b>29,89</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 306 000,00</b>  | <b>402 909,59</b>    | <b>30,85</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 306 000,00</b>  | <b>402 909,59</b>    | <b>30,85</b> |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 43 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych<br><i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i><br><i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i>  | 1 263 000,00         | 402 909,59           | 31,90        |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>41 823,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>41 823,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 8030         | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 41 823,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 293 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>6 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 2710         | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 287 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 287 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 4810         | Rezerwy   | 1 287 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 523 330,02</b> | <b>10 763 666,59</b> | <b>52,45</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 456 116,37</b> | <b>7 565 190,39</b>  | <b>52,33</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>5 166 044,70</b>  | <b>2 520 165,16</b>  | <b>48,78</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i><br><i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | 13 442,00            | 2 837,93             | 21,11        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i><br><i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>   | 3 470 000,00         | 1 590 974,26         | 45,85        |

| 1    | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 288 577,00          | 264 526,80          | 91,67        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 622 476,00          | 303 421,41          | 48,74        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 90 300,00           | 27 046,26           | 29,95        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 800,00           | 7 154,59            | 22,50        |
|      | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>   |                     | 4 681,00            |              |
|      | <i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>  |                     | 2 473,59            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 746,25           | 27 202,21           | 33,28        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                     | 12 425,53           |              |
|      | <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> |                     | 6 883,50            |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                     | 3 586,60            |              |
|      | <i>Inne zakupy</i>   |                     | 1 768,26            |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                     | 915,51              |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>  |                     | 881,71              |              |
|      | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |                     | 478,71              |              |
|      | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>  |                     | 137,76              |              |
|      | <i>Zakup materiałów biurowych</i>  |                     | 124,63              |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 475,00            | 60,00               | 0,63         |
|      | <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>   |                     | 60,00               |              |
| 4260 | Zakup energii  | 186 514,15          | 131 054,01          | 70,26        |
|      | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>  |                     | 106 999,55          |              |
|      | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>  |                     | 22 695,33           |              |
|      | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>   |                     | 1 359,13            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 575,00           | 8 023,99            | 69,32        |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie</i>  |                     | 4 216,38            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń, konserwacja boiska</i>  |                     | 2 098,40            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>  |                     | 1 709,21            |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 754,00              | 37,70        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                     | 754,00              |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 390,30          | 45 225,26           | 37,57        |
|      | <i>Obsługa kotłowni w budynku A</i>  |                     | 28 748,56           |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                     | 4 947,51            |              |
|      | <i>Obsługa BHP</i>   |                     | 4 549,68            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                     | 3 176,68            |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>  |                     | 1 407,39            |              |
|      | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>  |                     | 878,07              |              |
|      | <i>Inne usługi</i>   |                     | 489,63              |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>   |                     | 433,30              |              |
|      | <i>Usługi informatyczne</i>  |                     | 369,00              |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                     | 225,44              |              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 200,00            | 2 676,95            | 37,18        |
|      | <i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>   |                     | 1 651,44            |              |
|      | <i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>  |                     | 1 025,51            |              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 280,38              | 28,04        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 000,00           | 877,93              | 6,27         |
|      | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>   |                     | 877,93              |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 140 000,00          | 105 000,00          | 75,00        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 400,00              | 341,00              | 85,25        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 13 440,00           | 641,90              | 4,78         |
|      | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                     | 641,90              |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 1 070,00            | 21,40        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 56 709,00           | 996,28              | 1,76         |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>2 818 244,50</b> | <b>1 548 447,45</b> | <b>54,94</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 192,00            | 3 232,97            | 44,95        |
|      | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                     | 2 000,00            |              |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                     | 1 232,97            |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 870 000,00        | 952 575,16          | 50,94        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                     | 723 850,78          |              |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>   |                     | 228 724,38          |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 161 000,00          | 158 540,55          | 98,47        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 323 865,00          | 186 580,62          | 57,61        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50 000,00           | 20 342,62           | 40,69        |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12 000,00           | 5 352,00            | 44,60        |

| 1    | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 991,50          | 69 979,85           | 61,39        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                     | 40 686,97           |              |
|      | <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> |                     | 21 067,05           |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                     | 3 878,14            |              |
|      | <i>Zakup licencji oprogramowania</i>   |                     | 2 146,30            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>  |                     | 891,65              |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                     | 470,20              |              |
|      | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>  |                     | 398,36              |              |
|      | <i>Zakup materiałów biurowych</i>  |                     | 227,36              |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>   |                     | 213,82              |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 21 000,00           | 7 868,53            | 37,47        |
|      | <i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>   |                     | 5 620,35            |              |
|      | <i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>  |                     | 2 248,18            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 100,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 210,00              | 14,00        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                     | 210,00              |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 300,00           | 40 450,09           | 87,37        |
|      | <i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>   |                     | 28 012,76           |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                     | 4 405,85            |              |
|      | <i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>  |                     | 2 103,64            |              |
|      | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>  |                     | 2 060,77            |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                     | 1 257,56            |              |
|      | <i>Usługi informatyczne</i>  |                     | 1 142,50            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>   |                     | 534,65              |              |
|      | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                     | 300,00              |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                     | 269,96              |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                     | 264,60              |              |
|      | <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>   |                     | 97,80               |              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00            | 2 339,06            | 38,98        |
|      | <i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>  |                     | 1 819,06            |              |
|      | <i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>   |                     | 520,00              |              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 381,12              | 38,11        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 500,00            | 2 381,00            | 43,29        |
|      | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>  |                     | 2 381,00            |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 83 800,00           | 62 850,00           | 75,00        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00            | 1 359,00            | 67,95        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 3 008,88            | 60,18        |
|      | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                     | 3 008,88            |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 996,00           | 30 996,00           | 100,00       |
|      | <i>Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2021)</i>   |                     | 30 996,00           |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>6 283 647,17</b> | <b>3 319 771,94</b> | <b>52,83</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 527,17           | 6 767,74            | 40,95        |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                     | 3 467,74            |              |
|      | <i>Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego lub oprogramowania dla nauczycieli (nauczyciel 500+)</i>  |                     | 3 300,00            |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 280 000,00        | 2 146 393,91        | 50,15        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                     | 1 821 834,98        |              |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>   |                     | 324 558,93          |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 395 211,00          | 367 579,27          | 93,01        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 697 760,00          | 405 645,66          | 58,14        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120 000,00          | 37 763,41           | 31,47        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 022,50           | 9 082,63            | 47,75        |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>   |                     | 9 082,63            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 505,00           | 28 919,65           | 39,34        |

| 1    | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|      | <i>Inne zakupy - Środki do zwrotu z Projektów</i>  |                   | 7 148,13          |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 7 147,10          |              |
|      | <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> |                   | 5 780,54          |              |
|      | <i>Zakup materiałów biurowych</i>  |                   | 3 703,31          |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>  |                   | 1 883,06          |              |
|      | <i>Inne zakupy - Pogotowie kasowe</i>  |                   | 1 500,00          |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>   |                   | 1 071,67          |              |
|      | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>  |                   | 327,00            |              |
|      | <i>Inne zakupy</i>   |                   | 321,45            |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                   | 37,39             |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 800,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 191 000,00        | 136 461,54        | 71,45        |
|      | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>  |                   | 116 619,43        |              |
|      | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>  |                   | 17 764,93         |              |
|      | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>   |                   | 2 077,18          |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 36 800,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          | 255,26            | 8,51         |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                   | 255,26            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 371,50         | 37 278,67         | 42,67        |
|      | <i>Inne usługi</i>   |                   | 10 436,36         |              |
|      | <i>Inne zakupy - Środki do zwrotu z Projektów</i>  |                   | 7 537,98          |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                   | 5 767,85          |              |
|      | <i>Usługi informatyczne</i>  |                   | 4 862,10          |              |
|      | <i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>  |                   | 4 383,92          |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                   | 4 195,53          |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>   |                   | 68,90             |              |
|      | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                   | 26,03             |              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 200,00          | 2 301,81          | 25,02        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00          | 1 264,71          | 22,99        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 650,00         | 2 241,81          | 15,30        |
|      | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>  |                   | 1 753,31          |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                   | 488,50            |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 180 000,00        | 135 000,00        | 75,00        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 700,00          | 1 092,00          | 40,44        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 600,00          | 1 236,31          | 12,88        |
|      | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   |                   | 1 236,31          |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 70 000,00         | 487,56            | 0,70         |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>188 180,00</b> | <b>176 805,84</b> | <b>93,96</b> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 121 800,00        | 121 676,54        | 99,90        |
|      | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>  |                   | 121 676,54        |              |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 21 500,00         | 21 472,30         | 99,87        |
|      | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>  |                   | 21 472,30         |              |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 20 910,00         | 20 850,51         | 99,72        |
|      | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>  |                   | 20 850,51         |              |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 3 690,00          | 3 679,48          | 99,71        |
|      | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>  |                   | 3 679,48          |              |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 2 640,00          | 2 055,36          | 77,85        |
|      | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>  |                   | 2 055,36          |              |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 460,00            | 362,78            | 78,87        |
|      | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>  |                   | 362,78            |              |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 5 253,00          | 5 253,00          | 100,00       |



| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>                   |                   | 5 253,00          |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych   | 927,00            | 927,00            | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>                   |                   | 927,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich                                     | 510,00            | 109,55            | 21,48        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>                   |                   | 109,55            |              |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych                            | 90,00             | 19,32             | 21,47        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>                   |                   | 19,32             |              |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>866 371,60</b> | <b>389 265,63</b> | <b>44,93</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>111 480,60</b> | <b>64 742,18</b>  | <b>58,07</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 215,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 809,00         | 44 851,72         | 62,46        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 32 907,00         |              |
|              | <i>Wynagrodzenie obsługi</i>  |                   | 11 944,72         |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 985,00          | 4 447,99          | 89,23        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 132,00         | 7 005,19          | 53,34        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 881,00          | 843,22            | 44,83        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 812,50          | 940,93            | 16,19        |
|              | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>   |                   | 824,68            |              |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                   | 95,46             |              |
|              | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 20,79             |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00          | 440,00            | 29,33        |
|              | <i>Pomoce dydaktyczne</i>   |                   | 440,00            |              |
| 4260         | Zakup energii   | 1 859,00          | 292,33            | 15,73        |
|              | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>   |                   | 236,95            |              |
|              | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>  |                   | 55,38             |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 775,10          | 2 390,65          | 50,06        |
|              | <i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i>   |                   | 1 637,36          |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                   | 264,65            |              |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                   | 214,85            |              |
|              | <i>Obsługa BHP</i>  |                   | 197,58            |              |
|              | <i>Utylizacja ścieków</i>   |                   | 57,43             |              |
|              | <i>Abonament RTV</i>  |                   | 9,79              |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>   |                   | 8,99              |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 762,00            | 84,07             | 11,03        |
|              | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>  |                   | 84,07             |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 392,00          | 3 392,00          | 100,00       |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 180,00            | 54,08             | 30,04        |
|              | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  |                   | 54,08             |              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 078,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>754 891,00</b> | <b>324 523,45</b> | <b>42,99</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 950,00          | 230,50            | 7,81         |
|              | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  |                   | 230,50            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 490 000,00        | 203 082,52        | 41,45        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 159 273,55        |              |
|              | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                   | 43 808,97         |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 497,00         | 30 749,87         | 67,59        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 280,91         | 34 798,20         | 44,45        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 13 719,09         | 1 626,26          | 11,85        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 450,00         | 1 504,65          | 7,36         |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                   | 858,95            |              |
|              | <i>Zakup materiałów biurowych</i>   |                   | 501,16            |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>   |                   | 97,91             |              |
|              | <i>Inne zakupy</i>  |                   | 29,21             |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>  |                   | 17,42             |              |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 700,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4260         | Zakup energii   | 42 000,00           | 32 471,79           | 77,31        |
|              | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>   |                     | 26 165,64           |              |
|              | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>   |                     | 6 169,04            |              |
|              | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>  |                     | 137,11              |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 530,00              | 4,59                | 0,87         |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                     | 4,59                |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 160,00           | 4 133,60            | 20,50        |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>   |                     | 2 045,81            |              |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                     | 795,20              |              |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>   |                     | 670,32              |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                     | 526,91              |              |
|              | <i>Inne usługi</i>  |                     | 93,00               |              |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>   |                     | 2,36                |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00            | 411,97              | 31,69        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 262,08              | 13,10        |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                     | 241,73              |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                     | 20,35               |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 970,00           | 14 970,00           | 78,91        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400,00            | 246,72              | 17,62        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 217,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 717,00            | 30,70               | 0,40         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 931 409,41</b> | <b>2 070 563,48</b> | <b>52,67</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>464 685,50</b>   | <b>282 129,65</b>   | <b>60,71</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 000,00          | 174 024,62          | 58,01        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                     | 119 282,55          |              |
|              | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                     | 54 742,07           |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 000,00           | 25 838,27           | 95,70        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000,00           | 33 474,34           | 66,95        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 9 990,00            | 2 648,69            | 26,51        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 782,50           | 14 525,51           | 50,47        |
|              | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>   |                     | 13 973,11           |              |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                     | 251,16              |              |
|              | <i>Zakup materiałów biurowych</i>   |                     | 194,26              |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>   |                     | 106,98              |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 4 522,11            | 90,44        |
|              | <i>Zakup zabawek</i>  |                     | 3 797,11            |              |
|              | <i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>   |                     | 725,00              |              |
| 4260         | Zakup energii   | 5 000,00            | 4 037,80            | 80,76        |
|              | <i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>  |                     | 3 344,75            |              |
|              | <i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>   |                     | 693,05              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 11 376,31           | 87,51        |
|              | <i>Obsługa kotłowni</i>   |                     | 5 962,80            |              |
|              | <i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>   |                     | 1 950,34            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                     | 1 922,50            |              |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                     | 1 450,00            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                     | 90,67               |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 432,00              | 43,20        |
|              | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>  |                     | 432,00              |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00           | 11 250,00           | 75,00        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 113,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>  | <b>1 021 474,04</b> | <b>530 266,03</b>   | <b>51,91</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 922,42            | 0,00                | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 619 000,00          | 326 265,94          | 52,71        |
|              | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                     | 172 073,53          |              |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                     | 154 192,41          |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 678,00           | 51 586,90           | 96,10        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 722,00          | 64 069,06           | 53,51        |

| 1    | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 000,00         | 1 632,42          | 9,07         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 300,00            | 6,00         |
|      | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>  |                   | 300,00            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 026,75         | 8 274,90          | 35,94        |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>  |                   | 2 319,15          |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                   | 2 218,20          |              |
|      | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (grill elektryczny – 906,51, blender – 139,99, kalkulator – 306,64)</i>              |                   | 1 353,14          |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (Wychowanie w przedszkolu – 540,26, Przedszkole – 299,00)</i>                                    |                   | 839,26            |              |
|      | <i>Inne zakupy</i>  |                   | 835,17            |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>   |                   | 404,76            |              |
|      | <i>Zakup materiałów biurowych</i>   |                   | 164,12            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>   |                   | 141,10            |              |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 50 652,00         | 20 259,51         | 40,00        |
|      | <i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 1</i>   |                   | 20 259,51         |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 335,00          | 2 976,60          | 55,79        |
|      | <i>Zakup zabawek</i>  |                   | 2 976,60          |              |
| 4260 | Zakup energii   | 37 600,00         | 25 879,35         | 68,83        |
|      | <i>Gaz – Przedszkole nr 1</i>   |                   | 19 776,26         |              |
|      | <i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 1</i>   |                   | 5 311,66          |              |
|      | <i>Woda – Przedszkole nr 1</i>  |                   | 791,43            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 775,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00            | 84,00             | 10,50        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                   | 84,00             |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 317,87         | 5 343,03          | 30,85        |
|      | <i>Inne usługi</i>  |                   | 1 635,60          |              |
|      | <i>Usługi dostępu do portali internetowych (Prawo Oświatowe – 1291,25)</i>  |                   | 1 291,25          |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>   |                   | 830,48            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                   | 730,62            |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Qdeklaracje – 184,50, Lista obecności – 221,40)</i>                                  |                   | 405,90            |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                   | 264,60            |              |
|      | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>   |                   | 164,28            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                   | 20,30             |              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00          | 870,19            | 39,55        |
|      | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>  |                   | 645,19            |              |
|      | <i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>   |                   | 225,00            |              |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 600,00            | 246,00            | 41,00        |
|      | <i>Badanie mikrobiologiczne żywności</i>  |                   | 246,00            |              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            | 216,47            | 30,92        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 945,00         | 21 646,00         | 77,46        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 800,00          | 615,66            | 12,83        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>  | <b>508 983,87</b> | <b>236 040,25</b> | <b>46,37</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 369,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 297 000,00        | 147 589,25        | 49,69        |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                   | 75 740,14         |              |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 71 849,11         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 464,00         | 22 007,08         | 93,79        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 982,00         | 24 797,64         | 45,10        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 592,00          | 1 602,51          | 18,65        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 810,00          | 300,00            | 4,41         |
|      | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>  |                   | 300,00            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 890,00         | 2 175,65          | 19,98        |
|      | <i>Inne zakupy (wąż do odkurzacza, higrometr, podajniki na ręczniki, wyposażenie apteczki itp.)</i>   |                   | 1 146,64          |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                   | 712,94            |              |
|      | <i>Zakup materiałów biurowych</i>   |                   | 197,07            |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery i tusze do drukarek)</i>  |                   | 119,00            |              |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 22 932,00         | 9 124,94          | 39,79        |
|      | <i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 2</i>   |                   | 9 124,94          |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          | 580,00            | 19,33        |
|      | <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>  |                   | 580,00            |              |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii   | 23 362,50           | 8 968,70            | 38,39         |
|              | <i>Energia ciepła – Przedszkole nr 2</i>  |                     | 5 451,30            |               |
|              | <i>Woda – Przedszkole nr 2</i>  |                     | 1 740,34            |               |
|              | <i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 2</i>   |                     | 1 395,09            |               |
|              | <i>Gaz – Przedszkole nr 2</i>   |                     | 381,97              |               |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 467,40              | 6,68          |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych (naprawa zmywarki)</i>  |                     | 467,40              |               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 313,37           | 7 310,63            | 39,92         |
|              | <i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i>   |                     | 4 183,88            |               |
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (kaspersky - 148,00, sQola – 1003,68)</i>   |                     | 1 151,68            |               |
|              | <i>Inne usługi (montaż głowic termostatycznych - 356,01, przegląd p.poż. - 267,00)</i>  |                     | 623,01              |               |
|              | <i>Utylizacja ścieków</i>   |                     | 600,05              |               |
|              | <i>Odbiór odpadów komunalnych</i>   |                     | 487,41              |               |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                     | 264,60              |               |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00            | 831,59              | 37,80         |
|              | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>  |                     | 606,59              |               |
|              | <i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>   |                     | 225,00              |               |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 800,00              | 246,00              | 30,75         |
|              | <i>badanie mikrobiologiczne żywności</i>  |                     | 246,00              |               |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 66,86               | 9,55          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 800,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 296,00           | 9 972,00            | 75,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 873,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 936 266,00</b> | <b>1 022 127,55</b> | <b>52,79</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 824 566,00        | 927 853,00          | 50,85         |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>   |                     | 487 263,30          |               |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>  |                     | 382 778,80          |               |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”</i>   |                     | 57 810,90           |               |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 111 700,00          | 94 274,55           | 84,40         |
|              | <i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>               |                     | 94 274,55           |               |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>193 887,00</b>   | <b>158 539,89</b>   | <b>81,77</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>193 887,00</b>   | <b>158 539,89</b>   | <b>81,77</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 193 887,00          | 158 539,89          | 81,77         |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”</i>   |                     | 102 188,77          |               |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>  |                     | 56 351,12           |               |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>264 440,00</b>   | <b>140 397,87</b>   | <b>53,09</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>38 440,00</b>    | <b>14 299,74</b>    | <b>37,20</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 38 440,00           | 14 299,74           | 37,20         |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi), dowóz uczniów</i>  |                     | 14 299,74           |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>72,22</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 13 000,00           | 72,22         |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>   |                     | 13 000,00           |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>2 080,00</b>     | <b>26,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 2 080,00            | 26,00         |
|              | <i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>   |                     | 2 080,00            |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>111 018,13</b>   | <b>55,51</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 111 018,13          | 55,51         |
|              | <i>Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>   |                     | 111 018,13          |               |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>22 999,99</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>23 000,00</b>    | <b>22 999,99</b>    | <b>100,00</b> |
| 6300         | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23 000,00           | 22 999,99           | 100,00        |
|              | <i>Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)</i>   |                     | 22 999,99           |               |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>77 408,00</b>    | <b>7 033,50</b>     | <b>9,09</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>25 486,00</b>    | <b>3 826,50</b>     | <b>15,01</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 387,50              | 38,75         |
|              | <i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>   |                     | 387,50              |               |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 694,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 292,00         | 3 439,00          | 25,87        |
|              | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>  |                   | 3 439,00          |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>14 632,00</b>  | <b>2 325,00</b>   | <b>15,89</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 632,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00          | 2 325,00          | 25,83        |
|              | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>  |                   | 2 325,00          |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>32 832,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13 923,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 909,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>2 941,00</b>   | <b>882,00</b>     | <b>29,99</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 176,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 265,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          | 882,00            | 58,80        |
|              | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>  |                   | 882,00            |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>1 517,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 607,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 110,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>23 929,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>23 929,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 929,60         | 0,00              | 0,00         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>29 113,00</b>  | <b>6 288,36</b>   | <b>21,60</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>11 963,00</b>  | <b>6 288,36</b>   | <b>52,57</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 000,00         | 5 542,47          | 55,42        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                   | 5 542,47          |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 726,00          | 741,18            | 42,94        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 147,00            | 4,71              | 3,20         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 90,00             | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>17 150,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>400 874,04</b> | <b>205 272,23</b> | <b>51,21</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>117 988,00</b> | <b>49 425,65</b>  | <b>41,89</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 784,00         | 33 262,71         | 42,76        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                   | 33 262,71         |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 305,00          | 7 203,02          | 77,41        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 442,00         | 6 064,78          | 25,87        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 359,00          | 691,47            | 20,59        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 180,00          | 2 180,00          | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 918,00          | 23,67             | 1,23         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>282 886,04</b> | <b>155 846,58</b> | <b>55,09</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 215 000,00        | 133 057,51        | 61,89        |
|              | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>   |                   | 133 057,51        |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 000,00         | 20 397,74         | 50,99        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 7 124,04          | 2 262,53          | 31,76        |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 362,00          | 128,80            | 2,95          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>256 781,00</b> | <b>198 115,25</b> | <b>77,15</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>96 555,00</b>  | <b>81 555,00</b>  | <b>84,46</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 96 555,00         | 81 555,00         | 84,46         |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>   |                   | 81 555,00         |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>22 500,00</b>  | <b>75,00</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 000,00         | 22 500,00         | 75,00         |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>   |                   | 22 500,00         |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>115 500,00</b> | <b>86 885,25</b>  | <b>75,23</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 500,00        | 86 885,25         | 75,23         |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>   |                   | 86 885,25         |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>5 805,00</b>   | <b>4 354,00</b>   | <b>75,00</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 805,00          | 4 354,00          | 75,00         |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>   |                   | 4 354,00          |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>1 321,00</b>   | <b>1 321,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 321,00          | 1 321,00          | 100,00        |
|              | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>   |                   | 1 321,00          |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>7 600,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>19,74</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|              | <i>Druk monografii – 75 lat Oświaty Rolniczej ....</i>   |                   | 1 500,00          |               |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>712 412,62</b> | <b>223 840,76</b> | <b>31,42</b>  |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>299 007,00</b> | <b>92 484,56</b>  | <b>30,93</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>299 007,00</b> | <b>92 484,56</b>  | <b>30,93</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 93 025,00         | 28 525,00         | 30,66         |
|              | <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>  |                   | 20 000,00         |               |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>  |                   | 6 500,00          |               |
|              | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>  |                   | 2 025,00          |               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 200,00          | 756,35            | 12,20         |
|              | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>  |                   | 756,35            |               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 91 400,00         | 39 195,16         | 42,88         |
|              | <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>  |                   | 39 195,16         |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 108 282,00        | 23 997,25         | 22,16         |
|              | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>   |                   | 16 964,75         |               |
|              | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>   |                   | 4 080,00          |               |
|              | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>  |                   | 2 452,50          |               |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci ,młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> |                   | 500,00            |               |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            | 10,80             | 10,80         |
|              | <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>  |                   | 10,80             |               |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>361 747,00</b> | <b>117 928,47</b> | <b>32,60</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>361 747,00</b> | <b>117 928,47</b> | <b>32,60</b>  |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00          | 500,00            | 50,00         |
|              | <i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>   |                   | 500,00            |               |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 93 025,00         | 28 525,00         | 30,66         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>  |                     | 20 000,00           |              |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>  |                     | 6 500,00            |              |
|              | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>  |                     | 2 025,00            |              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23 856,00           | 9 940,00            | 41,67        |
|              | <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>   |                     | 9 940,00            |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 200,00           | 2 437,68            | 23,90        |
|              | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>  |                     | 2 437,68            |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 124 000,00          | 52 554,45           | 42,38        |
|              | <i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>  |                     | 38 623,57           |              |
|              | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>   |                     | 7 025,00            |              |
|              | <i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>  |                     | 6 905,88            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 107 366,00          | 23 860,54           | 22,22        |
|              | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>   |                     | 16 972,04           |              |
|              | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>   |                     | 3 936,00            |              |
|              | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>  |                     | 2 452,50            |              |
|              | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i> |                     | 500,00              |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              | 100,00              | 50,00        |
|              | <i>Opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia</i>   |                     | 100,00              |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 10,80               | 10,80        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 658,62</b>    | <b>13 427,73</b>    | <b>25,99</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>379,00</b>       | <b>18,95</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 379,00              | 18,95        |
|              | <i>Zakup materiałów i środków ochronnych związanych z pandemią COVID-19</i>  |                     | 379,00              |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>49 658,62</b>    | <b>13 048,73</b>    | <b>26,28</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 16 000,00           | 13 000,00           | 81,25        |
|              | <i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i>   |                     | 13 000,00           |              |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 48,73               | 97,46        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 608,62           | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 912 368,60</b> | <b>4 108 805,96</b> | <b>51,93</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>  | <b>1 750 000,00</b> | <b>1 098 326,07</b> | <b>62,76</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 750 000,00</b> | <b>1 098 326,07</b> | <b>62,76</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 750 000,00        | 1 098 326,07        | 62,76        |
|              | <i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 54 osoby</i>   |                     | 1 098 326,07        |              |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>  | <b>605 835,00</b>   | <b>294 865,62</b>   | <b>48,67</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>3 325,00</b>     | <b>415,62</b>       | <b>12,50</b> |
| 4260         | Zakup energii  | 1 325,00            | 377,70              | 28,51        |
|              | <i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora</i>  |                     | 377,70              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 37,92               | 1,90         |
|              | <i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>   |                     | 37,92               |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>602 510,00</b>   | <b>294 450,00</b>   | <b>48,87</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 602 510,00          | 294 450,00          | 48,87        |
|              | <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)</i>   |                     | 294 450,00          |              |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>11 200,00</b>    | <b>5 365,40</b>     | <b>47,91</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>11 200,00</b>    | <b>5 365,40</b>     | <b>47,91</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            | 5 365,40            | 67,07        |
|              | <i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>   |                     | 5 365,40            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 150,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)</b>   | <b>64 500,00</b>    | <b>30 512,43</b>    | <b>47,31</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>64 500,00</b>    | <b>30 512,43</b>    | <b>47,31</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 64 500,00           | 30 512,43           | 47,31        |
|              | Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 109 osób |                     | 30 512,43           |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>680 136,00</b>   | <b>243 926,37</b>   | <b>35,86</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>680 136,00</b>   | <b>243 926,37</b>   | <b>35,86</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 654 136,00          | 224 611,97          | 34,34        |
|              | Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 153 rodzin  |                     | 176 327,33          |              |
|              | Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 266 rodzin   |                     | 28 132,68           |              |
|              | Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 osób   |                     | 18 485,66           |              |
|              | Zakup żywności – kwarantanna – COVID-19 - 7 osób   |                     | 1 666,30            |              |
| 4290         | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00           | 19 314,40           | 87,79        |
|              | Sfinansowano organizację pogrzebów dla 11 osób   |                     | 19 314,40           |              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)</b>   | <b>511 638,00</b>   | <b>273 871,65</b>   | <b>53,53</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>511 638,00</b>   | <b>273 871,65</b>   | <b>53,53</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 511 605,00          | 273 842,14          | 53,53        |
|              | Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS   |                     | 168 190,96          |              |
|              | Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym   |                     | 43 234,20           |              |
|              | Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"  |                     | 37 367,85           |              |
|              | Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"   |                     | 14 462,70           |              |
|              | Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości   |                     | 7 738,84            |              |
|              | Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 23 osób/rodzin   |                     | 1 475,47            |              |
|              | Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS  |                     | 912,72              |              |
|              | Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"   |                     | 459,40              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33,00               | 29,51               | 89,42        |
|              | Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych  |                     | 29,51               |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)</b>   | <b>601 000,00</b>   | <b>347 029,60</b>   | <b>57,74</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>601 000,00</b>   | <b>347 029,60</b>   | <b>57,74</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 601 000,00          | 347 029,60          | 57,74        |
|              | Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 112 osób   |                     | 347 029,60          |              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 503 476,00</b> | <b>1 269 823,35</b> | <b>50,72</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 503 476,00</b> | <b>1 269 823,35</b> | <b>50,72</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00           | 1 400,00            | 9,33         |
|              | Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  |                     | 1 400,00            |              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 201,00              | 0,00                | 0,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 420,00              | 420,00              | 100,00       |
|              | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby  |                     | 420,00              |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 704 346,00        | 801 066,49          | 47,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 115 500,00          | 114 247,24          | 98,92        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 302 000,00          | 152 274,54          | 50,42        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 38 000,00           | 12 761,23           | 33,58        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00           | 2 800,00            | 25,45        |
|              | Umowa-zlecenia-nadzór nad c.o.   |                     | 2 800,00            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 173,00           | 11 255,77           | 50,76        |
|              | Zakup materiałów biurowych   |                     | 4 171,78            |              |
|              | Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp.  |                     | 3 741,00            |              |
|              | Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części  |                     | 1 532,52            |              |
|              | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)  |                     | 1 336,00            |              |
|              | Zakup wyposażenia  |                     | 293,00              |              |
|              | Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur., kwiaty do klombów, itp.)   |                     | 126,80              |              |
|              | Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków   |                     | 48,37               |              |
|              | Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych  |                     | 6,30                |              |
| 4260         | Zakup energii  | 73 572,00           | 64 885,88           | 88,19        |



| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Energia ciepła (Nowa Ruda)   |                   | 50 842,60         |              |
|              | Energia elektryczna (Nowa Ruda)  |                   | 11 551,08         |              |
|              | Energia ciepła (filia Słupiec)   |                   | 1 420,56          |              |
|              | Energia elektryczna (filia Słupiec)  |                   | 531,53            |              |
|              | Woda (Nowa Ruda)   |                   | 504,23            |              |
|              | Woda (filia Słupiec)   |                   | 35,88             |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 270,00         | 1 135,00          | 11,05        |
|              | Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych   |                   | 1 135,00          |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 731,00          | 694,00            | 40,09        |
|              | Badania okresowe pracowników   |                   | 694,00            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 79 129,00         | 56 283,82         | 71,13        |
|              | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych  |                   | 27 414,90         |              |
|              | Inne (przeгляд samoch.sł., aktyw. podpisu kwalifik., licencje, pieczęćki, druki, domena MOPS, itp.)  |                   | 17 363,55         |              |
|              | Usługi informatyczne   |                   | 7 500,00          |              |
|              | Opłaty porto   |                   | 2 071,00          |              |
|              | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektu, dorobienie kluczy, itp.)   |                   | 1 324,30          |              |
|              | Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec  |                   | 610,07            |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 463,00          | 3 268,87          | 43,80        |
|              | Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet  |                   | 3 268,87          |              |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 500,00          | 1 727,22          | 38,38        |
|              | Opłata czynszu-filia MOPS Słupiec  |                   | 1 727,22          |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 700,00          | 1 938,80          | 28,94        |
|              | Ubezpieczenia komunikacyjne  |                   | 1 580,00          |              |
|              | Abonament radiowo-telewizyjny, nadzór c.o.   |                   | 358,80            |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 500,00         | 37 149,74         | 73,56        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 8 653,00          | 3 948,00          | 45,63        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 746,00          | 2 546,16          | 67,97        |
|              | Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości   |                   | 2 451,00          |              |
|              | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |                   | 95,16             |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00          | 20,59             | 2,06         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 072,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 22 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>443 749,60</b> | <b>214 077,67</b> | <b>48,24</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>443 749,60</b> | <b>214 077,67</b> | <b>48,24</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 443 749,60        | 214 077,67        | 48,24        |
|              | Środki zostały przeznaczone na 1516 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 87 osób (średnio m-cznie) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne          |                   | 203 721,67        |              |
|              | Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -96 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko |                   | 5 760,00          |              |
|              | Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie -opieka "75+" dla 8 osób  |                   | 4 596,00          |              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>   | <b>693 834,00</b> | <b>286 007,80</b> | <b>41,22</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>693 834,00</b> | <b>286 007,80</b> | <b>41,22</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 693 834,00        | 286 007,80        | 41,22        |
|              | Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 247 rodzin                |                   | 121 086,00        |              |
|              | Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 247 rodzin                   |                   | 92 981,00         |              |
|              | Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 80 świadczeniobiorców                        |                   | 28 552,38         |              |
|              | Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 80 świadczeniobiorców                           |                   | 19 034,92         |              |
|              | Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 38 uczniów                                   |                   | 14 611,62         |              |
|              | Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 38 uczniów                                      |                   | 9 741,88          |              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>95,74</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>47 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>95,74</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00       |
|              | Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda  |                   | 45 000,00         |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>732 521,88</b> | <b>336 520,72</b> | <b>45,94</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>587 827,88</b> | <b>244 316,22</b> | <b>41,56</b> |

| 1    | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>200 688,10</b> | <b>91 683,92</b>  | <b>45,68</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 396,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 067,00        | 54 386,03         | 46,86        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 54 386,03         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 232,00         | 10 052,55         | 89,50        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 000,00         | 9 646,15          | 48,23        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 486,00          | 999,26            | 28,66        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 900,00          | 913,86            | 10,27        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>   |                   | 549,79            |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                   | 237,74            |              |
|      | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>   |                   | 63,96             |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |                   | 62,37             |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          | 95,00             | 3,17         |
|      | <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>  |                   | 95,00             |              |
| 4260 | Zakup energii   | 14 498,10         | 5 086,18          | 35,08        |
|      | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>   |                   | 4 102,00          |              |
|      | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>   |                   | 833,17            |              |
|      | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>  |                   | 151,01            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 572,00         | 2 928,23          | 21,58        |
|      | <i>Obsługa kotłowni w budynku A, ul. Srebrna</i>  |                   | 1 102,08          |              |
|      | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                   | 644,57            |              |
|      | <i>Obsługa BHP</i>  |                   | 592,74            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                   | 304,10            |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>   |                   | 156,83            |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>   |                   | 98,54             |              |
|      | <i>Abonament RTV</i>  |                   | 29,37             |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 571,00          | 7 571,00          | 100,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 966,00          | 5,66              | 0,29         |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>65 372,00</b>  | <b>34 295,35</b>  | <b>52,46</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 144,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 000,00         | 22 843,42         | 53,12        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 22 843,42         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00          | 4 507,79          | 90,16        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 200,00          | 4 544,14          | 49,39        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 028,00          | 2 400,00          | 79,26        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00            | 0,00              | 0,00         |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>321 767,78</b> | <b>118 336,95</b> | <b>36,78</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 617,00          | 57,62             | 3,56         |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>  |                   | 57,62             |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 000,00        | 83 020,60         | 39,53        |
|      | <i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>  |                   | 71 418,00         |              |
|      | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>  |                   | 11 602,60         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00         | 5 656,88          | 31,43        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 999,50         | 13 961,05         | 46,54        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 329,28          | 1 334,88          | 21,09        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 580,00         | 623,33            | 4,59         |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>  |                   | 398,11            |              |
|      | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów ( np. świadectwa)</i>   |                   | 138,93            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>   |                   | 39,66             |              |
|      | <i>Inne zakupy</i>  |                   | 29,21             |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>  |                   | 17,42             |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii   | 14 000,00         | 8 774,94          | 62,68        |
|      | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>   |                   | 6 541,41          |              |
|      | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>   |                   | 2 096,42          |              |
|      | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>  |                   | 137,11            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00            | 1,15              | 0,32         |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>   |                   | 1,15              |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 699,00          | 703,86            | 10,51        |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>   |                      | 198,80               |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>   |                      | 189,65               |              |
|              | <i>Usługi informatyczne</i>   |                      | 167,58               |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> |                      | 138,81               |              |
|              | <i>Inne usługi</i>  |                      | 6,66                 |              |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>   |                      | 2,36                 |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00               | 77,91                | 19,48        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 700,00               | 80,78                | 11,54        |
|              | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>   |                      | 60,43                |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  |                      | 20,35                |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 987,00             | 3 987,00             | 100,00       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 120,00               | 56,40                | 47,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 576,00             | 0,55                 | 0,02         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>92 204,50</b>     | <b>70,93</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>92 204,50</b>     | <b>70,93</b> |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 96 981,00            | 92 204,50            | 95,07        |
|              | <i>Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 80 świadczeń</i>  |                      | 82 984,05            |              |
|              | <i>Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 80 świadczeń</i>  |                      | 9 220,45             |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 33 019,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>85416</b> | <b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>3 498,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 3 498,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1</b>   | <b>1 490,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 1 490,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>5 012,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 5 012,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 694,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>1 049,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 229,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 420,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>  | <b>1 645,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 658,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 987,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>24 305 367,66</b> | <b>12 358 715,00</b> | <b>50,85</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>14 670 900,00</b> | <b>7 889 278,02</b>  | <b>53,78</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>14 668 000,00</b> | <b>7 886 815,75</b>  | <b>53,77</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 14 543 322,00        | 7 825 977,45         | 53,81        |
|              | <i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1513 rodzin</i>  |                      | 7 825 977,45         |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 147,00            | 43 186,02            | 46,36        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00             | 6 600,77             | 94,30        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 508,00            | 8 503,39             | 48,57        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 457,00             | 1 200,52             | 48,86        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 018,00             | 200,00               | 19,65        |
|              | <i>Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp.</i>  |                      | 200,00               |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 948,00             | 1 147,60             | 58,91        |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>  |                      | 1 000,00             |              |
|              | <i>Pozostałe usługi - druki</i>   |                      | 147,60               |              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 600,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>2 900,00</b>      | <b>2 462,27</b>      | <b>84,91</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2 840,00             | 2 408,17             | 84,79        |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa  |                     | 2 408,17            |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 60,00               | 54,10               | 90,17        |
|              | Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa   |                     | 54,10               |              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>6 873 100,00</b> | <b>3 410 400,72</b> | <b>49,62</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>6 857 000,00</b> | <b>3 397 540,90</b> | <b>49,55</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 6 362 670,00        | 3 126 173,82        | 49,13        |
|              | Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 621 rodzin  |                     | 2 398 653,86        |              |
|              | Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 127 rodzin  |                     | 448 932,06          |              |
|              | Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 24 rodzin  |                     | 231 147,90          |              |
|              | Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 dzieci  |                     | 40 000,00           |              |
|              | Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów   |                     | 7 440,00            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 137,00          | 66 096,15           | 44,32        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 600,00           | 10 600,00           | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 327 923,00          | 192 537,41          | 58,71        |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne – za 53 świadczeniobiorców  |                     | 178 179,27          |              |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy MOPS   |                     | 13 334,42           |              |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 świadczeniobiorcy-opiekun   |                     | 1 023,72            |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 918,00            | 1 881,52            | 48,02        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 252,00              | 252,00              | 100,00       |
|              | Opłaty porto   |                     | 252,00              |              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>16 100,00</b>    | <b>12 859,82</b>    | <b>79,87</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 12 595,00           | 10 550,32           | 83,77        |
|              | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa  |                     | 10 550,32           |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 3 505,00            | 2 309,50            | 65,89        |
|              | Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa   |                     | 2 309,50            |              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>645 294,00</b>   | <b>30 212,62</b>    | <b>4,68</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>645 294,00</b>   | <b>30 212,62</b>    | <b>4,68</b>  |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 038,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 544 900,00          | 0,00                | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 135,00           | 21 639,48           | 29,59        |
|              | Wynagrodzenia pracowników finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny  |                     | 21 639,48           |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 400,00            | 2 365,88            | 98,58        |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - asystent rodziny  |                     | 2 365,88            |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 189,00           | 4 075,57            | 30,90        |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny  |                     | 4 075,57            |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 851,00            | 398,91              | 21,55        |
|              | Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny  |                     | 398,91              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 899,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 130,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 327,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 980,00            | 182,52              | 6,12         |
|              | Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służb.-asystent rodziny  |                     | 182,52              |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 494,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 400,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>895 000,00</b>   | <b>471 938,30</b>   | <b>52,73</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>895 000,00</b>   | <b>471 938,30</b>   | <b>52,73</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 895 000,00          | 471 938,30          | 52,73        |
|              | Opłata pobytu 94 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej  |                     | 471 938,30          |              |
| <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>62 000,00</b>    | <b>48 643,92</b>    | <b>78,46</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>62 000,00</b>    | <b>48 643,92</b>    | <b>78,46</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 62 000,00           | 48 643,92           | 78,46        |

| 1            | 2  | 3                   | 4                 | 5            |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 47 uprawnionych   |                     | 48 309,12         |              |
|              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 uprawniony opiekun  |                     | 334,80            |              |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>1 159 073,66</b> | <b>508 241,42</b> | <b>43,85</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>289 925,66</b>   | <b>241 360,43</b> | <b>83,25</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                | 53 436,13           | 53 436,13         | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 53 436,13         |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 500,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                        | 67 228,35           | 66 077,27         | 98,29        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 66 077,27         |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych               | 61 176,00           | 57 315,15         | 93,69        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 57 315,15         |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 450,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       | 12 461,72           | 12 066,62         | 96,83        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 12 066,62         |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych              | 11 546,24           | 10 930,67         | 94,67        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 10 930,67         |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 650,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                 | 1 257,33            | 1 157,22          | 92,04        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 1 157,22          |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                        | 1 439,44            | 1 395,36          | 96,94        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 1 395,36          |              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                 | 4 950,00            | 4 950,00          | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 4 950,00          |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                        | 5 652,00            | 5 652,00          | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 5 652,00          |              |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                           | 2 532,81            | 0,00              | 0,00         |
| 4267         | Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 13 146,66           | 8 528,91          | 64,88        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 8 528,91          |              |
| 4287         | Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 150,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 200,00            | 5 166,00          | 99,35        |
|              | <i>Dokumentacja dotycząca budowy filii żłobka</i>  |                     | 5 166,00          |              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                  | 13 670,00           | 12 775,37         | 93,46        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 12 775,37         |              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                         | 1 216,00            | 1 216,00          | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 1 216,00          |              |
| 4367         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich         | 458,54              | 389,29            | 84,90        |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 389,29            |              |
| 4437         | Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                   | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4527         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE               | 304,44              | 304,44            | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>              |                     | 304,44            |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE</b>                                       | <b>869 148,00</b>   | <b>266 880,99</b> | <b>30,71</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00            | 134,97            | 8,44         |
|              | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>               |                     | 134,97            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 490 150,00          | 133 991,51        | 27,34        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 000,00           | 38 202,14         | 97,95        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,00           | 23 800,26         | 26,44        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 13 125,00           | 2 616,05          | 19,93        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 8 912,83          | 44,56        |
|              | <i>Zakup usług w zakresie prac konserwatorskich i porządkowych</i>   |                     | 4 034,23          |              |
|              | <i>Zakup usług w zakresie opieki pielęgniarstwa dla dzieci</i>   |                     | 3 721,43          |              |
|              | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i> |                     | 1 157,17          |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 900,00           | 3 609,23          | 9,28         |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5            |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)   |                      | 2 633,26            |              |
|              | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) |                      | 598,29              |              |
|              | Inne zakupy   |                      | 374,28              |              |
|              | Zakup materiałów biurowych  |                      | 3,40                |              |
| 4260         | Zakup energii   | 26 000,00            | 4 653,46            | 17,90        |
|              | Gaz – Żłobek Miejski nr 1   |                      | 2 969,58            |              |
|              | Energia elektryczna – Żłobek Miejski nr 1   |                      | 1 181,19            |              |
|              | Woda – Żłobek Miejski nr 1  |                      | 502,69              |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 700,00             | 738,00              | 27,33        |
|              | Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków   |                      | 738,00              |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00             | 39,00               | 2,60         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 28 778,70           | 28,78        |
|              | Usługa cateringowa - żywienie dzieci  |                      | 24 483,00           |              |
|              | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kottowni, usługi kominiarskie itp.)  |                      | 2 447,09            |              |
|              | Inne usługi   |                      | 1 134,35            |              |
|              | Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki  |                      | 526,64              |              |
|              | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)  |                      | 123,72              |              |
|              | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych   |                      | 63,90               |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             | 328,07              | 21,87        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00             | 579,73              | 34,10        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 494,00             | 2 043,60            | 45,47        |
|              | Ubezpieczenia rzeczowe  |                      | 1 779,00            |              |
|              | Abonament radiowo-telewizyjny   |                      | 264,60              |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 479,00            | 16 900,00           | 75,18        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00             | 304,44              | 6,09         |
|              | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |                      | 304,44              |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | 1 249,00            | 49,96        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 500,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 894 377,55</b> | <b>5 152 541,54</b> | <b>37,08</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>96 000,00</b>     | <b>52 723,67</b>    | <b>54,92</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>96 000,00</b>     | <b>52 723,67</b>    | <b>54,92</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 69 000,00            | 26 395,67           | 38,25        |
|              | Opracowanie i przeprowadzenie procedur planu Aglomeracji Nowa Ruda  |                      | 15 340,56           |              |
|              | Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu  |                      | 11 055,11           |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 360,00              | 36,00        |
|              | Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami  |                      | 360,00              |              |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 26 000,00            | 25 968,00           | 99,88        |
|              | Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik   |                      | 25 968,00           |              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>7 089 600,00</b>  | <b>3 674 487,40</b> | <b>51,83</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>7 089 600,00</b>  | <b>3 674 487,40</b> | <b>51,83</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 277 130,00           | 115 121,41          | 41,54        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 100,00            | 15 018,40           | 87,83        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 472,00            | 20 832,28           | 40,47        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 336,00             | 1 059,72            | 14,45        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00             | 5 137,30            | 98,79        |
|              | Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami   |                      | 5 137,30            |              |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 4 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 250,00             | 205,84              | 4,84         |
|              | Zakup materiałów biurowych  |                      | 205,84              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 713 733,00         | 3 514 114,59        | 52,34        |
|              | Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne   |                      | 3 380 707,89        |              |
|              | Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   |                      | 110 000,00          |              |
|              | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  |                      | 7 892,05            |              |
|              | Zagospodarowanie odpadów budowlanych po postumentach ul. Niepodległości   |                      | 7 838,65            |              |
|              | Przesyłki pocztowe  |                      | 7 276,00            |              |
|              | Usunięcie wraku samochodu wraz z holowaniem   |                      | 400,00              |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 2 570,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 850,00             | 2 844,41            | 99,80        |
|              | Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami   |                      | 2 844,41            |              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 959,00             | 153,45              | 3,88         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                 | 5            |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 350 000,00</b> | <b>690 900,00</b> | <b>51,18</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 350 000,00</b> | <b>690 900,00</b> | <b>51,18</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>   | 1 346 640,00        | 688 200,00        | 51,10        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br><i>Podatek od środków transportowych</i>   | 2 700,00            | 2 700,00          | 100,00       |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 660,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>107 069,91</b> | <b>18,78</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>107 069,91</b> | <b>18,78</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Wykonanie i dostawa skrzyń do nasadzeń kwiatów</i>  | 120 000,00          | 14 000,00         | 11,67        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i><br><i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, naprawa ogrodzeń</i><br><i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i><br><i>Likwidacja i rozbiórka 3 słupów betonowych ul. Niepodległości</i><br><i>Wynajem kontenerów na odpady</i>  | 400 000,00          | 93 069,91         | 23,27        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 543 377,55</b> | <b>117 607,52</b> | <b>3,32</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>3 543 377,55</b> | <b>117 607,52</b> | <b>3,32</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>   | 10 208,40           | 600,00            | 5,88         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>   | 103 886,00          | 53 312,47         | 51,32        |
| 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>  | 6 394,18            | 2 532,10          | 39,60        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>  | 52 487,22           | 23 625,99         | 45,01        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 754,88            | 0,00              | 0,00         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>  | 17 857,00           | 9 171,27          | 51,36        |
| 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>   | 1 099,15            | 439,64            | 40,00        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i> | 18 022,05           | 4 065,60          | 22,56        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 250,08              | 0,00              | 0,00         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>  | 2 546,00            | 685,35            | 26,92        |
| 4128         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>   | 156,67              | 62,68             | 40,01        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjny wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>           | 1 286,13            | 312,94            | 24,33        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Plan adaptacji miasta Nowa Ruda do zmian klimatu</i>   | 10 850,00           | 10 850,00           | 100,00       |
|              |   |                     | 10 850,00           |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|              |   |                     | 6 000,00            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Wydruk plakatów "Społeczny Plan Sprawiedliwej Transformacji"</i><br><i>Zakup tabliczki na potrzeby rządowego programu "Czyste powietrze"</i>  | 30 436,64           | 833,94              | 2,74         |
|              |   |                     | 738,00              |              |
|              |   |                     | 95,94               |              |
| 4308         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 609 766,55          | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 238 963,77          | 0,00                | 0,00         |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 6 326,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich   | 2 766,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>  | 216,00              | 39,36               | 18,22        |
|              |   |                     | 39,36               |              |
| 4718         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich<br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>   | 87,00               | 19,18               | 22,05        |
|              |   |                     | 19,18               |              |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i><br><i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i> | 65,00               | 22,76               | 35,02        |
|              |   |                     | 16,88               |              |
|              |   |                     | 5,88                |              |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 307 312,33          | 0,00                | 0,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>   | 132 740,50          | 5 034,24            | 3,79         |
|              |   |                     | 5 034,24            |              |
| 6237         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 975 400,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 043 000,00</b> | <b>362 892,08</b>   | <b>34,79</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>1 043 000,00</b> | <b>362 892,08</b>   | <b>34,79</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4260         | Zakup energii<br><i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>   | 425 000,00          | 232 098,91          | 54,61        |
|              |   |                     | 232 098,91          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i><br><i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>   | 223 000,00          | 130 793,17          | 58,65        |
|              |   |                     | 100 968,02          |              |
|              |   |                     | 29 825,15           |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 340 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>202 400,00</b>   | <b>146 860,96</b>   | <b>72,56</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>202 400,00</b>   | <b>146 860,96</b>   | <b>72,56</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i>  | 15 000,00           | 11 237,70           | 74,92        |
|              |   |                     | 11 237,70           |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Zabezpieczenie skarpy ul. Cmentarna</i><br><i>Usługi weterynaryjne</i><br><i>Program Wirtualny Inżynier</i><br><i>Opieka nad bezdomnym psem</i><br><i>Utrzymanie tablic informacyjnych</i><br><i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i><br><i>Nadzór inwestorski - zabezpieczenie skarpy ul. Cmentarna</i>   | 185 400,00          | 135 623,26          | 73,15        |
|              |   |                     | 98 400,00           |              |
|              |   |                     | 20 860,00           |              |
|              |   |                     | 6 396,00            |              |
|              |   |                     | 4 700,00            |              |
|              |   |                     | 2 659,26            |              |
|              |   |                     | 1 728,00            |              |
|              |   |                     | 880,00              |              |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 795 478,00</b> | <b>1 434 809,62</b> | <b>29,92</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>126 382,00</b>   | <b>84 309,62</b>    | <b>66,71</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>126 382,00</b>   | <b>84 309,62</b>    | <b>66,71</b> |



| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych               | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|              | <i>Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski 2021)</i>      |                     | 50 000,00           |              |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                        | 3 208,00            | 637,50              | 19,87        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 637,50              |              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych               | 566,00              | 112,50              | 19,88        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 112,50              |              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       | 552,00              | 109,59              | 19,85        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 109,59              |              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych              | 98,00               | 19,34               | 19,73        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 19,34               |              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                 | 79,00               | 15,62               | 19,77        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 15,62               |              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                        | 14,00               | 2,76                | 19,71        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 2,76                |              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                 | 4 167,00            | 85,00               | 2,04         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 85,00               |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                        | 735,00              | 15,00               | 2,04         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 15,00               |              |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                           | 33 080,00           | 28 289,95           | 85,52        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 28 289,95           |              |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                  | 5 838,00            | 4 992,35            | 85,51        |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 4 992,35            |              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                  | 23 838,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                         | 4 207,00            | 30,01               | 0,71         |
|              | <i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>  |                     | 30,01               |              |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 819 200,00</b> | <b>805 500,00</b>   | <b>44,28</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 819 200,00</b> | <b>805 500,00</b>   | <b>44,28</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 819 200,00        | 805 500,00          | 44,28        |
|              | <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i> |                     | 805 500,00          |              |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 055 000,00</b> | <b>545 000,00</b>   | <b>51,66</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 055 000,00</b> | <b>545 000,00</b>   | <b>51,66</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 055 000,00        | 545 000,00          | 51,66        |
|              | <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>   |                     | 545 000,00          |              |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | <b>1 794 896,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 794 896,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                        | 4 063,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych               | 717,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                       | 699,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych              | 124,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                        | 18,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                  | 3 144,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                         | 555,00              | 0,00                | 0,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 664 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich               | 103 254,00          | 0,00                | 0,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych      | 18 222,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>8 605 108,50</b> | <b>3 804 075,55</b> | <b>44,21</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>8 215 108,50</b> | <b>3 611 008,70</b> | <b>43,96</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>8 215 108,50</b> | <b>3 611 008,70</b> | <b>43,96</b> |

| 1    | 2  | 3            | 4          | 5     |
|------|--|--------------|------------|-------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 6 414,00     | 2 911,25   | 45,39 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 2 911,25   |       |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 1 132,00     | 513,75     | 45,38 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 513,75     |       |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 1 103,00     | 500,46     | 45,37 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 500,46     |       |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 195,00       | 88,30      | 45,28 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 88,30      |       |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 159,00       | 71,30      | 44,84 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 71,30      |       |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 28,00        | 12,60      | 45,00 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 12,60      |       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 11 623,00    | 0,00       | 0,00  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 2 051,00     | 0,00       | 0,00  |
| 4197 | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich   | 658,00       | 395,25     | 60,07 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 395,25     |       |
| 4199 | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich  | 116,00       | 69,75      | 60,13 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 69,75      |       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 199 400,00   | 51 255,43  | 25,70 |
|      | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – basen Fredry 41</i>   |              | 20 425,10  |       |
|      | <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> |              | 9 520,11   |       |
|      | <i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>   |              | 8 042,52   |       |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp.)</i>   |              | 6 865,01   |       |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego ul. Sportowa 1</i>   |              | 6 402,69   |       |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 16 951,00    | 14 074,02  | 83,03 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 14 074,02  |       |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 2 991,00     | 2 483,66   | 83,04 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 2 483,66   |       |
| 4220 | Zakup środków żywności   | 350,00       | 305,43     | 87,27 |
|      | <i>Zakup wody pitnej na siłownię</i>   |              | 305,43     |       |
| 4260 | Zakup energii  | 1 552 150,00 | 481 512,65 | 31,02 |
|      | <i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>   |              | 294 418,86 |       |
|      | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy</i>  |              | 130 367,69 |       |
|      | <i>Woda – Kompleks Sportowy</i>  |              | 25 658,36  |       |
|      | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41</i>  |              | 14 161,66  |       |
|      | <i>Gaz – stadion przy ul. Sportowej 1</i>  |              | 9 995,23   |       |
|      | <i>Gaz – basen Fredry 41</i>   |              | 4 171,43   |       |
|      | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul. Sportowej 1</i>   |              | 2 625,63   |       |
|      | <i>Woda – stadion przy ul. Sportowej 1</i>   |              | 113,79     |       |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 125 000,00   | 3 800,00   | 3,04  |
|      | <i>Naprawa ogrodzenia betonowego ul. Sportowa</i>  |              | 3 800,00   |       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 691 550,00   | 108 804,62 | 15,73 |
|      | <i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul. Szybowa</i>   |              | 31 138,79  |       |
|      | <i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>  |              | 29 227,23  |       |
|      | <i>Koszty odprowadzania ścieków - Kompleks Sportowy</i>  |              | 23 839,14  |       |
|      | <i>Pozostałe usługi (wsparcie techniczne oprogramowania eObiekt, utrzymanie terminala płatniczego, przeglądy i naprawy sprzętu siłowni)</i>  |              | 18 003,04  |       |
|      | <i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i>   |              | 4 819,78   |       |
|      | <i>Dozór i eksploatacja stacji trafo - basen ul. Fredry 41</i>   |              | 1 476,00   |       |
|      | <i>Dzierżawa pojemników na odpady komunalne – Sportowa 1</i>   |              | 167,97     |       |
|      | <i>Koszty utrzymania obiektu przy ul. Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>   |              | 132,67     |       |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 19 658,00    | 4 853,07   | 24,69 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 4 853,07   |       |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 3 469,00     | 874,43     | 25,21 |
|      | <i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>  |              | 874,43     |       |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00       | 294,00     | 73,50 |
|      | <i>Dostęp do internetu Sportowa 1</i>  |              | 294,00     |       |

| 1             | 2   | 3                     | 4                    | 5            |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 4400          | Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 289 859,00          | 1 528 021,63         | 46,45        |
|               | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul.Kłodzkiej 16 – ryczałt</i>                      |                       | 1 528 021,63         |              |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 5 200,00              | 3 060,72             | 58,86        |
|               | <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>  |                       | 1 737,72             |              |
|               | <i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>   |                       | 1 323,00             |              |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000,00             | 3 453,78             | 3,84         |
|               | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obiekty sportowe</i>   |                       | 3 453,78             |              |
| 4580          | Pozostałe odsetki   | 2 750,00              | 91,48                | 3,33         |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 611 828,00            | 19 827,00            | 3,24         |
|               | <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4</i>  |                       | 19 827,00            |              |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                                | 26 133,00             | 25 840,00            | 98,88        |
|               | <i>Spotkajmy się na kortach</i>   |                       | 25 840,00            |              |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                       | 1 387 940,50          | 1 315 582,12         | 94,79        |
|               | <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda</i> |                       | 1 285 182,12         |              |
|               | <i>Spotkajmy się na kortach</i>   |                       | 30 400,00            |              |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 156 000,00            | 42 312,00            | 27,12        |
|               | <i>Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych</i>  |                       | 42 312,00            |              |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>390 000,00</b>     | <b>193 066,85</b>    | <b>49,50</b> |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>390 000,00</b>     | <b>193 066,85</b>    | <b>49,50</b> |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 305 000,00            | 168 800,00           | 55,34        |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST</i>                    |                       | 81 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM</i>         |                       | 17 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy</i>       |                       | 15 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS</i>   |                       | 10 000,00            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST</i>                    |                       | 9 500,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF</i>                        |                       | 9 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS</i>     |                       | 7 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast</i>                                 |                       | 5 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST</i>                     |                       | 4 500,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST</i>                     |                       | 3 300,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST</i>                     |                       | 3 000,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i wspinaczki górskiej KS PIAST</i>            |                       | 2 500,00             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach sztuk walki KS PIAST</i>                    |                       | 2 000,00             |              |
| 3240          | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 10 000,00             | 10 000,00            | 100,00       |
|               | <i>Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo</i>   |                       | 10 000,00            |              |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 4190          | Nagrody konkursowe  | 250,00                | 204,96               | 81,98        |
|               | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>   |                       | 204,96               |              |
| 4220          | Zakup środków żywności  | 3 500,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 66 250,00             | 14 061,89            | 21,23        |
|               | <i>Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni</i>   |                       | 14 061,89            |              |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>111 100 945,50</b> | <b>50 284 743,90</b> | <b>45,26</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W PODZIALE NA GRUPY**

| WYSZCZEGÓLNIENIE       |  | §    | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYK.        | RÓŻNICA              | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ |
|------------------------|--|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1                      | 2  | 3    | 4                    | 5                    | 6             | 7                    | 8             |                            |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |      | <b>97 504 094,33</b> | <b>46 725 183,28</b> | <b>47,92%</b> | <b>50 778 911,05</b> | <b>92,92%</b> | <b>253,23</b>              |
| <b>1</b>               | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   |      | <b>27 901 870,30</b> | <b>13 995 363,22</b> | <b>50,16%</b> | <b>13 906 507,08</b> | <b>27,83%</b> | <b>674,90</b>              |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 20 275 729,91        | 9 530 047,62         | 47,00%        | 10 745 682,29        | 18,95%        | 459,57                     |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4017 | 342 352,42           | 249 723,53           | 72,94%        | 92 628,89            | 0,50%         | 12,04                      |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4018 | 63 162,88            | 30 724,82            | 48,64%        | 32 438,06            | 0,06%         | 1,48                       |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4019 | 161 410,05           | 112 601,71           | 69,76%        | 48 808,34            | 0,22%         | 5,43                       |
|                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 1 661 696,00         | 1 537 276,16         | 92,51%        | 124 419,84           | 3,06%         | 74,13                      |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 3 777 052,55         | 1 991 667,45         | 52,73%        | 1 785 385,10         | 3,96%         | 96,04                      |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4117 | 59 743,35            | 43 722,79            | 73,18%        | 16 020,56            | 0,09%         | 2,11                       |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4118 | 10 925,42            | 5 298,39             | 48,50%        | 5 627,03             | 0,01%         | 0,26                       |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4119 | 37 797,34            | 20 456,69            | 54,12%        | 17 340,65            | 0,04%         | 0,99                       |
|                        | Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 530 994,05           | 173 594,36           | 32,69%        | 357 399,69           | 0,35%         | 8,37                       |
|                        | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4127 | 7 661,21             | 4 109,97             | 53,65%        | 3 551,24             | 0,01%         | 0,20                       |
|                        | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4128 | 1 555,70             | 635,26               | 40,83%        | 920,44               | 0,00%         | 0,03                       |
|                        | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4129 | 3 833,91             | 2 284,43             | 59,58%        | 1 549,48             | 0,00%         | 0,11                       |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 529 182,50           | 245 497,23           | 46,39%        | 283 685,27           | 0,49%         | 11,84                      |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4177 | 78 454,23            | 19 281,00            | 24,58%        | 59 173,23            | 0,04%         | 0,93                       |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4178 | 13 119,75            | 4 741,50             | 36,14%        | 8 378,25             | 0,01%         | 0,23                       |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4179 | 28 713,02            | 15 637,50            | 54,46%        | 13 075,52            | 0,03%         | 0,75                       |
|                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4710 | 316 907,86           | 7 737,52             | 2,44%         | 309 170,34           | 0,02%         | 0,37                       |
|                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4717 | 802,82               | 148,91               | 18,55%        | 653,91               | 0,00%         | 0,01                       |
|                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich  | 4718 | 484,00               | 107,24               | 22,16%        | 376,76               | 0,00%         | 0,01                       |
|                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4719 | 291,33               | 69,14                | 23,73%        | 222,19               | 0,00%         | 0,00                       |
| <b>2</b>               | <b>Dotacje z budżetu</b>   |      | <b>6 204 604,98</b>  | <b>3 128 653,25</b>  | <b>50,42%</b> | <b>3 075 951,73</b>  | <b>6,22%</b>  | <b>150,87</b>              |
|                        | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2008 | 23 800,00            | 19 391,89            | 81,48%        | 4 408,11             | 0,04%         | 0,94                       |
|                        | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | 4 200,00             | 3 422,10             | 81,48%        | 777,90               | 0,01%         | 0,17                       |
|                        | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2300 | 25 800,00            | 18 334,00            | 71,06%        | 7 466,00             | 0,04%         | 0,88                       |
|                        | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2310 | 33 091,98            | 18 316,37            | 55,35%        | 14 775,61            | 0,04%         | 0,88                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |      | §                    | PLAN                 | WYKONANIE     | % WYK.               | RÓŻNICA       | STRUKTURA %   | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA |
|---|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1   | 2    | 3                    | 4                    | 5             | 6                    | 7             | 8             |                              |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         | 1 500,00             | 0,00%         | 0,00          |                              |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2480 | 2 874 200,00         | 1 350 500,00         | 46,99%        | 1 523 700,00         | 2,69%         | 65,13         |                              |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2540 | 2 028 453,00         | 1 086 392,89         | 53,56%        | 942 060,11           | 2,16%         | 52,39         |                              |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2800 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,10%         | 2,41          |                              |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 2820 | 1 163 560,00         | 582 296,00           | 50,04%        | 581 264,00           | 1,16%         | 28,08         |                              |
| <b>3 Wydatki na obsługę długu</b>   |      | <b>1 306 000,00</b>  | <b>402 909,59</b>    | <b>30,85%</b> | <b>903 090,41</b>    | <b>0,80%</b>  | <b>19,43</b>  |                              |
| Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 8090 | 43 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 43 000,00            | 0,00%         | 0,00          |                              |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 8110 | 1 263 000,00         | 402 909,59           | 31,90%        | 860 090,41           | 0,80%         | 19,43         |                              |
| <b>4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   |      | <b>24 502 050,59</b> | <b>12 396 125,96</b> | <b>50,59%</b> | <b>12 105 924,63</b> | <b>24,65%</b> | <b>597,78</b> |                              |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | 186 125,59           | 68 864,68            | 37,00%        | 117 260,91           | 0,14%         | 3,32          |                              |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030 | 287 057,00           | 140 994,00           | 49,12%        | 146 063,00           | 0,28%         | 6,80          |                              |
| Świadczenia społeczne   | 3110 | 23 911 887,00        | 12 084 062,78        | 50,54%        | 11 827 824,22        | 24,03%        | 582,73        |                              |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 3240 | 116 981,00           | 102 204,50           | 87,37%        | 14 776,50            | 0,20%         | 4,93          |                              |
| <b>5 Pozostałe wydatki</b>  |      | <b>37 589 568,46</b> | <b>16 802 131,26</b> | <b>44,70%</b> | <b>20 787 437,20</b> | <b>33,41%</b> | <b>810,25</b> |                              |
| Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 2710 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 5 000,00             | 0,00%         | 0,00          |                              |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2850 | 2 200,00             | 1 555,64             | 70,71%        | 644,36               | 0,00%         | 0,08          |                              |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2910 | 68 871,13            | 66 394,62            | 96,40%        | 2 476,51             | 0,13%         | 3,20          |                              |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4130 | 126 500,00           | 79 156,35            | 62,57%        | 47 343,65            | 0,16%         | 3,82          |                              |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4140 | 12 000,00            | 5 352,00             | 44,60%        | 6 648,00             | 0,01%         | 0,26          |                              |
| Nagrody konkursowe  | 4190 | 9 250,00             | 604,96               | 6,54%         | 8 645,04             | 0,00%         | 0,03          |                              |
| Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich  | 4197 | 6 689,50             | 2 833,34             | 42,36%        | 3 856,16             | 0,01%         | 0,14          |                              |
| Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich   | 4199 | 1 180,50             | 500,01               | 42,36%        | 680,49               | 0,00%         | 0,02          |                              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 1 386 183,10         | 477 383,36           | 34,44%        | 908 799,74           | 0,95%         | 23,02         |                              |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4217 | 215 210,20           | 78 503,11            | 36,48%        | 136 707,09           | 0,16%         | 3,79          |                              |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4218 | 4 016,25             | 0,00                 | 0,00%         | 4 016,25             | 0,00%         | 0,00          |                              |
| Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4219 | 37 687,36            | 13 853,53            | 36,76%        | 23 833,83            | 0,03%         | 0,67          |                              |
| Zakup środków żywności  | 4220 | 92 084,00            | 34 192,50            | 37,13%        | 57 891,50            | 0,07%         | 1,65          |                              |
| Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | 4227 | 3 461,20             | 158,20               | 4,57%         | 3 303,00             | 0,00%         | 0,01          |                              |
| Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich   | 4229 | 623,80               | 27,92                | 4,48%         | 595,88               | 0,00%         | 0,00          |                              |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4240 | 112 729,00           | 8 673,71             | 7,69%         | 104 055,29           | 0,02%         | 0,42          |                              |
| Zakup energii   | 4260 | 3 454 680,75         | 1 677 801,07         | 48,57%        | 1 776 879,68         | 3,34%         | 80,91         |                              |
| Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE  | 4267 | 13 146,66            | 8 528,91             | 64,88%        | 4 617,75             | 0,02%         | 0,41          |                              |
| Zakup usług remontowych   | 4270 | 1 936 905,00         | 481 147,78           | 24,84%        | 1 455 757,22         | 0,96%         | 23,20         |                              |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |      | §                    | PLAN                | WYKONANIE     | % WYK.               | RÓŻNICA      | STRUKTUR A %  | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKANI |
|--|------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | 2    | 3                    | 4                   | 5             | 6                    | 7            | 8             |                             |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 26 701,00            | 3 818,00            | 14,30%        | 22 883,00            | 0,01%        | 0,18          |                             |
| Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE   | 4287 | 150,00               | 0,00                | 0,00%         | 150,00               | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego               | 4290 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 4 000,00             | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 | 14 836 206,65        | 7 077 515,61        | 47,70%        | 7 758 691,04         | 14,07%       | 341,30        |                             |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                          | 4307 | 183 792,83           | 37 667,07           | 20,49%        | 146 125,76           | 0,07%        | 1,82          |                             |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                      | 4308 | 764 053,84           | 2 448,00            | 0,32%         | 761 605,84           | 0,00%        | 0,12          |                             |
| Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                 | 4309 | 396 637,95           | 7 373,67            | 1,86%         | 389 264,28           | 0,01%        | 0,36          |                             |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 4330 | 2 756 700,00         | 1 664 538,92        | 60,38%        | 1 092 161,08         | 3,31%        | 80,27         |                             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 80 158,00            | 30 643,70           | 38,23%        | 49 514,30            | 0,06%        | 1,48          |                             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 4367 | 458,54               | 389,29              | 84,90%        | 69,25                | 0,00%        | 0,02          |                             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4380 | 750,00               | 180,00              | 24,00%        | 570,00               | 0,00%        | 0,01          |                             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4390 | 4 400,00             | 1 094,70            | 24,88%        | 3 305,30             | 0,00%        | 0,05          |                             |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 4400 | 4 691 959,00         | 2 189 136,05        | 46,66%        | 2 502 822,95         | 4,35%        | 105,57        |                             |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410 | 58 614,00            | 15 106,34           | 25,77%        | 43 507,66            | 0,03%        | 0,73          |                             |
| Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                         | 4417 | 6 326,00             | 0,00                | 0,00%         | 6 326,00             | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich                    | 4419 | 2 766,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 766,00             | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Podróże służbowe zagraniczne   | 4420 | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 6 000,00             | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Różne opłaty i składki   | 4430 | 3 028 511,52         | 1 805 077,98        | 59,60%        | 1 223 433,54         | 3,59%        | 87,05         |                             |
| Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich                           | 4437 | 500,00               | 0,00                | 0,00%         | 500,00               | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4440 | 996 401,24           | 749 793,83          | 75,25%        | 246 607,41           | 1,49%        | 36,16         |                             |
| Podatek od nieruchomości   | 4480 | 13 753,00            | 6 740,00            | 49,01%        | 7 013,00             | 0,01%        | 0,33          |                             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 4500 | 2 700,00             | 2 700,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,01%        | 0,13          |                             |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4510 | 51 000,00            | 40 773,96           | 79,95%        | 10 226,04            | 0,08%        | 1,97          |                             |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4520 | 521 286,00           | 133 005,96          | 25,51%        | 388 280,04           | 0,26%        | 6,41          |                             |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE       | 4527 | 304,44               | 304,44              | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%        | 0,01          |                             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4530 | 58 630,00            | 58 512,61           | 99,80%        | 117,39               | 0,12%        | 2,82          |                             |
| Pozostałe odsetki  | 4580 | 9 555,00             | 2 455,50            | 25,70%        | 7 099,50             | 0,00%        | 0,12          |                             |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 4590 | 107 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 107 000,00           | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4610 | 24 050,00            | 11 713,98           | 48,71%        | 12 336,02            | 0,02%        | 0,56          |                             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4700 | 138 962,00           | 24 474,64           | 17,61%        | 114 487,36           | 0,05%        | 1,18          |                             |
| Rezerwy  | 4810 | 1 287 000,00         | 0,00                | 0,00%         | 1 287 000,00         | 0,00%        | 0,00          |                             |
| Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 8030 | 41 823,00            | 0,00                | 0,00%         | 41 823,00            | 0,00%        | 0,00          |                             |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>13 596 851,17</b> | <b>3 559 560,62</b> | <b>26,18%</b> | <b>10 037 290,55</b> | <b>7,08%</b> | <b>171,65</b> |                             |
| <b>6 Wydatki inwestycyjne</b>  |      | <b>13 596 851,17</b> | <b>3 559 560,62</b> | <b>26,18%</b> | <b>10 037 290,55</b> | <b>7,08%</b> | <b>171,65</b> |                             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 6 435 653,73         | 713 756,91          | 11,09%        | 5 721 896,82         | 1,42%        | 34,42         |                             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich       | 6057 | 1 592 295,33         | 372 287,25          | 23,38%        | 1 220 008,08         | 0,74%        | 17,95         |                             |

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   | <b>§</b>    | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONANIE</b> | <b>% WYK.</b> | <b>RÓŻNICA</b> | <b>STRUKTURA %</b> | <b>KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA</b> |
|---|-------------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2           | 3            | 4                | 5             | 6              | 7                  | 8                                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | <b>6059</b> | 1 923 443,12 | 1 450 449,11     | 75,41%        | 472 994,01     | 2,88%              | 69,94                               |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>6060</b> | 332 993,00   | 140 297,36       | 42,13%        | 192 695,64     | 0,28%              | 6,77                                |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich  | <b>6067</b> | 754 851,00   | 730 804,50       | 96,81%        | 24 046,50      | 1,45%              | 35,24                               |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | <b>6068</b> | 264 088,69   | 0,00             | 0,00%         | 264 088,69     | 0,00%              | 0,00                                |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | <b>6069</b> | 295 126,30   | 128 965,50       | 43,70%        | 166 160,80     | 0,26%              | 6,22                                |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <b>6237</b> | 1 975 400,00 | 0,00             | 0,00%         | 1 975 400,00   | 0,00%              | 0,00                                |
| Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | <b>6300</b> | 23 000,00    | 22 999,99        | 100,00%       | 0,01           | 0,05%              | 1,11                                |

**RAZEM PLAN -** 111 100 945,50 **RÓŻNICA -** 60 816 201,60 **LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 -** 20 737  
**RAZEM WYKONANIE -** 50 284 743,90 **% WYKONANIA PLANU -** 45,26%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| KLASYFIKACJA<br>DZIAŁ<br>ROZDZIAŁ<br>§ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ  | DOCHODY           |                   |           | RAZEM<br>WYDATKI  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                                   |  |  |                                  |   |                                 |                                |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |   |                                 |                                    |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
|  |   | RAZEM             | BIEŻĄCE           | MAJĄTKOWE |                   | RAZEM<br>BIEŻĄCE  | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |  | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>prog. fin.<br>z UE | Wyp. z<br>tyt. por. i<br>gwar. | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTKO<br>WE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>prog. fin.<br>z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|  |   |                   |                   |           |                   |                   |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowyc |                                  |   |                                 |                                |                  |                        |   |                                 |                                    |
| 1                                      | 2   | 3                 | 4                 | 5         | 6                 | 7                 | 8                                 | 9  | 10   | 11                               | 12                                      | 13                              | 14                             | 15               | 16                     | 17                                      | 18                              | 19                                 |
| <b>010</b>                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>49 332,83</b>  | <b>49 332,83</b>  |           | <b>49 332,83</b>  | <b>49 332,83</b>  | <b>49 332,83</b>                  | <b>967,31</b>                              | <b>48 365,52</b>                             |                                  |   |                                 |                                |                  | <b>0,00</b>            |   |                                 |                                    |
| 01095                                  | Pozostała działalność   | 49 332,83         | 49 332,83         |           | 49 332,83         | 49 332,83         | 49 332,83                         | 967,31                                     | 48 365,52                                    |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 49 332,83         | 49 332,83         |           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |  |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |           | 798,51            | 798,51            | 798,51                            | 798,51                                     |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |           | 137,26            | 137,26            | 137,26                            | 137,26                                     |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |           | 19,56             | 19,56             | 19,56                             | 19,56                                      |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4430                                   | Różne opłaty i składki  |                   |                   |           | 48 365,52         | 48 365,52         | 48 365,52                         |  | 48 365,52                                    |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4710                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                   |                   |           | 11,98             | 11,98             | 11,98                             | 11,98                                      |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| <b>750</b>                             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>156 479,00</b> | <b>156 479,00</b> |           | <b>141 433,94</b> | <b>141 433,94</b> | <b>124 164,96</b>                 | <b>109 453,50</b>                          | <b>14 711,46</b>                             |                                  | <b>17 268,98</b>                        |                                 |                                |                  | <b>0,00</b>            |   |                                 |                                    |
| 75011                                  | Urzędy wojewódzkie  | 127 501,00        | 127 501,00        |           | 124 164,96        | 124 164,96        | 124 164,96                        | 109 453,50                                 | 14 711,46                                    |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 127 501,00        | 127 501,00        |           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |  |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |           | 81 906,00         | 81 906,00         | 81 906,00                         | 81 906,00                                  |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   |           | 11 461,00         | 11 461,00         | 11 461,00                         | 11 461,00                                  |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |           | 14 080,00         | 14 080,00         | 14 080,00                         | 14 080,00                                  |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |           | 2 006,50          | 2 006,50          | 2 006,50                          | 2 006,50                                   |  |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |           | 3 910,96          | 3 910,96          | 3 910,96                          |  | 3 910,96                                     |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4220                                   | Zakup środków żywności  |                   |                   |           | 306,82            | 306,82            | 306,82                            |  | 306,82                                       |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |           | 8 873,18          | 8 873,18          | 8 873,18                          |  | 8 873,18                                     |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4380                                   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |                   |                   |           | 180,00            | 180,00            | 180,00                            |  | 180,00                                       |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   |           | 218,50            | 218,50            | 218,50                            |  | 218,50                                       |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |           | 1 222,00          | 1 222,00          | 1 222,00                          |  | 1 222,00                                     |                                  |   |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |
| 75056                                  | Spis powszechny i inne  | 28 978,00         | 28 978,00         |           | 17 268,98         | 17 268,98         | 0,00                              |  |  |                                  | 17 268,98                               |                                 |                                |                  | 0,00                   |   |                                 |                                    |



| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5 | 6                 | 7                 | 8               | 9 | 10              | 11                | 12              | 13 | 14 | 15 | 16          | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 28 978,00         | 28 978,00         |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   |                   |   | 17 268,98         | 17 268,98         | 0,00            |   |                 |                   | 17 268,98       |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczel. organów władzy państ.</b>   | <b>2 304,00</b>   | <b>2 304,00</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |   |                 |                   |                 |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 75101      | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 304,00          | 2 304,00          |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 2 304,00          | 2 304,00          |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |   |                 |                   |                 |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            | 400,00            |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 400,00            | 400,00            |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 382,90</b>  | <b>10 382,90</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |   |                 |                   |                 |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe   | 10 382,90         | 10 382,90         |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 10 382,90         | 10 382,90         |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>297 033,98</b> | <b>297 033,98</b> |   | <b>297 033,28</b> | <b>297 033,28</b> | <b>5 795,81</b> |   | <b>5 795,81</b> | <b>289 342,00</b> | <b>1 895,47</b> |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 85203      | Ośrodki wsparcia  | 289 342,00        | 289 342,00        |   | 289 342,00        | 289 342,00        | 0,00            |   |                 | 289 342,00        |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 289 342,00        | 289 342,00        |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       |                   |                   |   | 289 342,00        | 289 342,00        | 0,00            |   |                 | 289 342,00        |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 504,98          | 1 504,98          |   | 1 504,98          | 1 504,98          | 29,51           |   | 29,51           |                   | 1 475,47        |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 1 504,98          | 1 504,98          |   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |   |                 |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                   |                   |   | 1 475,47          | 1 475,47          | 0,00            |   |                 |                   | 1 475,47        |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |   | 29,51             | 29,51             | 29,51           |   | 29,51           |                   |                 |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 427,00            | 427,00            |   | 426,30            | 426,30            | 6,30            |   | 6,30            |                   | 420,00          |    |    |    | 0,00        |    |    |    |

| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5 | 6                    | 7                    | 8                 | 9                 | 10              | 11 | 12                   | 13 | 14 | 15 | 16          | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|----------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami   | 427,00               | 427,00               |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                   |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                      |                      |   | 420,00               | 420,00               | 0,00              |                   |                 |    | 420,00               |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      |   | 6,30                 | 6,30                 | 6,30              |                   | 6,30            |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 760,00             | 5 760,00             |   | 5 760,00             | 5 760,00             | 5 760,00          |                   | 5 760,00        |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami   | 5 760,00             | 5 760,00             |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                   |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |   | 5 760,00             | 5 760,00             | 5 760,00          |                   | 5 760,00        |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>11 347 016,00</b> | <b>11 347 016,00</b> |   | <b>11 333 000,57</b> | <b>11 333 000,57</b> | <b>380 849,30</b> | <b>379 249,70</b> | <b>1 599,60</b> |    | <b>10 952 151,27</b> |    |    |    | <b>0,00</b> |    |    |    |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 7 893 100,00         | 7 893 100,00         |   | 7 886 815,75         | 7 886 815,75         | 60 838,30         | 59 490,70         | 1 347,60        |    | 7 825 977,45         |    |    |    | 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 | 7 893 100,00         | 7 893 100,00         |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                   |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                      |                      |   | 7 825 977,45         | 7 825 977,45         | 0,00              |                   |                 |    | 7 825 977,45         |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      |                      |   | 43 186,02            | 43 186,02            | 43 186,02         | 43 186,02         |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      |                      |   | 6 600,77             | 6 600,77             | 6 600,77          | 6 600,77          |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      |                      |   | 8 503,39             | 8 503,39             | 8 503,39          | 8 503,39          |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  |                      |                      |   | 1 200,52             | 1 200,52             | 1 200,52          | 1 200,52          |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      |   | 200,00               | 200,00               | 200,00            |                   | 200,00          |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |   | 1 147,60             | 1 147,60             | 1 147,60          |                   | 1 147,60        |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 404 200,00         | 3 404 200,00         |   | 3 397 540,90         | 3 397 540,90         | 271 367,08        | 271 115,08        | 252,00          |    | 3 126 173,82         |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami   | 3 404 200,00         | 3 404 200,00         |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                   |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |                      |                      |   | 3 126 173,82         | 3 126 173,82         | 0,00              |                   |                 |    | 3 126 173,82         |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      |                      |   | 66 096,15            | 66 096,15            | 66 096,15         | 66 096,15         |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      |                      |   | 10 600,00            | 10 600,00            | 10 600,00         | 10 600,00         |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      |                      |   | 192 537,41           | 192 537,41           | 192 537,41        | 192 537,41        |                 |    |                      |    |    |    | 0,00        |    |    |    |

| 1                  | 2   | 3                    | 4                    | 5 | 6                    | 7                    | 8                 | 9                 | 10               | 11                | 12                   | 13 | 14 | 15 | 16           | 17 | 18 | 19 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy  |                      |                      |   | 1 881,52             | 1 881,52             | 1 881,52          | 1 881,52          |                  |                   |                      |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4300               | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |   | 252,00               | 252,00               | 252,00            |                   | 252,00           |                   |                      |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 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 | 49 716,00            | 49 716,00            |   | 48 643,92            | 48 643,92            | 48 643,92         | 48 643,92         |                  |                   |                      |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 2010               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami   | 49 716,00            | 49 716,00            |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                   |                  |                   |                      |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| 4130               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                      |                      |   | 48 643,92            | 48 643,92            | 48 643,92         | 48 643,92         |                  |                   |                      |    |    |    | 0,00         |    |    |    |
| <b>RAZEM:</b>      |   | <b>11 862 948,71</b> | <b>11 862 948,71</b> |   | <b>11 820 800,62</b> | <b>11 820 800,62</b> | <b>560 142,90</b> | <b>489 670,51</b> | <b>70 472,39</b> | <b>289 342,00</b> | <b>10 971 315,72</b> |    |    |    | <b>0,00</b>  |    |    |    |
| <b>STRUKTURA :</b> |   | <b>100,00%</b>       | <b>100,00%</b>       |   | <b>100,00%</b>       | <b>100,00%</b>       | <b>4,74%</b>      | <b>4,14%</b>      | <b>0,60%</b>     | <b>2,45%</b>      | <b>92,81%</b>        |    |    |    | <b>0,00%</b> |    |    |    |

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2021 r. NA INWESTYCJE

| Rozdział | Nr zad | §   | Nazwa zadania   | Plan       | Wykonanie w tym: |                                | Wykonanie rzeczowe  |
|----------|--------|-----|---|------------|------------------|--------------------------------|---|
|          |        |     |   |            | Razem            | z projektów współfinanso. z UE |   |
| 1        | 2      | 3   | 4   | 5          | 6                | 7                              | 8   |
| 60016    | 128    | 605 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w mieście Nowa Ruda poprzez przebudowę chodnika wraz z modernizacją oświetlenia przy ul. Kolejowej  | 150 000,00 |                  |                                | Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.   |
| 60016    | 143    | 605 | Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Nowej Rudzie.  | 76 607,37  |                  |                                | Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.   |
| 60016    | 163    | 605 | Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami  | 246 740,00 |                  |                                | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.  |
| 60016    | 165    | 605 | Rozbiórka części muru oporowego Kościuszki - Szpitalna  | 10 000,00  |                  |                                | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.  |
| 60016    | 167    | 605 | Odbudowa drogi ul. Jawornik.  | 185 395,24 |                  |                                | Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.   |
| 60016    | 169    | 605 | Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34.  | 65 866,45  |                  |                                | Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.   |
| 60016    | 200    | 605 | Przebudowa drogi ul. Zielonka   | 280 568,67 | 280 566,70       |                                | Zadanie ukończone. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ul. Zielonka. Wykonano odcinek drogi o dł. 381,50 mb i szerokości 3,0m i pow. drogi 1.144,50m2 o nawierzchni bitumiczne. Zakres prac obejmował również wykonanie poprawy odwodnienia drogi. |
| 60016    | 204    | 605 | Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie   | 35 000,00  |                  |                                | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji.  |
| 60016    | 206    | 605 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa | 192 750,00 |                  |                                | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.  |

| 1     | 2   | 3   | 4   | 5            | 6          | 7          | 8  |
|-------|-----|-----|---|--------------|------------|------------|--|
| 60016 | 209 | 605 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze  | 64 000,00    |            |            | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 60016 | 210 | 605 | Przebudowa drogi ul. Tuczyn   | 26 000,00    |            |            | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 60095 | 213 | 605 | Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej   | 60 000,00    |            |            | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 63003 | 15  | 605 | Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia  | 1 357 081,12 | 476 280,00 | 346 447,25 | Trwa realizacja zadania. Wykonano: wbudowano kable zasilające do oświetlenia i fontanny, zamontowano lampy obok niecki odwodnienia na postumentach z piaskowca, wyremontowano mostek przez nieckę odwodnienia, zamontowano wyposażenie fontanny. |
| 63003 | 86  | 605 | Turystyka pobudza region  | 41 925,00    | 0,00       | 0,00       | Przygotowywano dokumenty do przeprowadzenia zapytań ofertowych.  |
| 70005 | 109 | 605 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda   | 784 530,00   | 259 530,00 |            | Wykonano częściową rozbiórkę oraz remont ściany budynku Radkowska 14-16.   |
| 70005 | 110 | 605 | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych  | 82 542,00    | 2 300,00   |            | Dokonano zwrotu nakładów za lokal mieszkalny przy ul. Świdnickiej n 97a/13.  |
| 70005 | 113 | 605 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją  | 240 000,00   | 28 669,19  |            | Sporządzono dokumentację w zakresie instalacji gazowej C.O. – Fredry nr 26, Królowej Jadwigi 1, Fredry nr 28/1, 28/2, 28/6.  |
| 70005 | 114 | 605 | Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16  | 50 000,00    |            |            | Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji.  |
| 70005 | 116 | 605 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych  | 100 000,00   | 4 305,00   |            | Sporządzono aktualizację dokumentacji.   |
| 70005 | 118 | 605 | Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych  | 49 250,00    | 49 250,00  |            | Przeprowadzono remont kapitalny dachu na budynku Stara Doga 38.  |
| 70005 | 119 | 605 | Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany   | 750 000,00   | 17 324,00  |            | Sporządzono dokumentację projektową dla lokalu – A. Krajowej 7/1 (mieszkanie chronione). Wykonano remonty kapitalne 3 lokali na potrzeby przesiedlenia mieszkańców z Nadrzecznej nr 1.   |
| 70005 | 121 | 605 | Remont lokalu- Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora   | 100 000,00   |            |            | Zawarto umowę na wykonanie remontu lokalu użytkowego Cmentarna 4.  |
| 70005 | 122 | 606 | Nabycie mienia na cele publiczne  | 116 458,00   | 92 450,36  |            | Zakupiono działki przy ul. Połoniny, ul. Zagórze, oraz lokal na ul. Piastów nr 11/3.   |
| 71004 | 139 | 605 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie | 20 077,50    |            |            | Zawarto umowę na wykonanie zadania.  |
| 71004 | 140 | 605 | Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  | 17 702,50    |            |            | Zawarto umowę na wykonanie zadania.  |
| 71004 | 202 | 605 | Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda          | 13 800,00    |            |            | Zawarto umowę na wykonanie zadania.  |

| 1     | 2   | 3   | 4  | 5            | 6          | 7          | 8   |
|-------|-----|-----|--|--------------|------------|------------|---|
| 71095 | 81  | 606 | Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda  | 426 005,99   |            |            | Wykonywane są dokumentacje budowlane oraz trwa wybór wykonawców na sporządzenie kolejnych dokumentacji. |
| 75023 | 107 | 606 | Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie   | 35 000,00    |            |            | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.  |
| 75023 | 203 | 605 | Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie                              | 25 000,00    | 20 989,02  |            | Zakupiono oraz zamontowano system nagłośnienia konferencyjnego.   |
| 75023 | 205 | 606 | Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie            | 5 535,00     | 5 535,00   |            | Oprogramowanie zostało zakupione i wdrożone.  |
| 75075 | 84  | 605 | Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova  | 141 130,00   | 0,00       | 0,00       | Trwa procedura przetargowa.   |
| 75412 | 38  | 606 | Razem bezpiecznie  | 888 060,00   | 859 770,00 | 730 804,50 | Dokonano zakupu wozu bojowego dla OSP Słupiec.  |
| 75495 | 103 | 605 | Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta   | 63 000,00    |            |            | Podpisano umowę na wykonanie monitoringu w parku przy ul. Strzeleckiej.                                 |
| 80101 | 186 | 605 | Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zesp. Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski) | 30 996,00    | 30 996,00  |            | Zakupiono oraz zainstalowano wielofunkcyjny piec indukcyjny.  |
| 80101 | 188 | 605 | Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)  | 50 000,00    | 0,00       |            | Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.   |
| 80120 | 189 | 630 | Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)                                       | 23 000,00    | 22 999,99  |            | Zawarto umowę oraz przekazano dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w celu realizacji zadania.                 |
| 85219 | 100 | 606 | Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej   | 20 000,00    | 0,00       |            | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.  |
| 90004 | 187 | 605 | Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej         | 50 000,00    |            |            | Zawarto umowę na wykonanie zadania.   |
| 90005 | 82  | 623 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej      | 1 975 400,00 | 0,00       | 0,00       | Trwa procedura wyboru grantobiorców oraz podpisywania umów o udzielenie grantu.                         |
| 90005 | 97  | 605 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych                                  | 440 052,83   | 5 034,24   | 0,00       | Przeprowadzono modernizację 92 instalacji grzewczych na niskoemisyjne (gazowe).                         |
| 90015 | 181 | 605 | Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec   | 20 000,00    |            |            | Podpisana umowa na wykonanie prac planowany termin zakończenia zadania 30.09.2021r.                     |

| 1     | 2   | 3   | 4  | 5            | 6            | 7         | 8  |
|-------|-----|-----|--|--------------|--------------|-----------|--|
| 90015 | 182 | 605 | Budowa oświetlenia na ul. Zielnej  | 20 000,00    |              |           | Podpisana umowa na wykonanie prac planowany termin zakończenia zadania 30.09.2021r.  |
| 90015 | 214 | 605 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie   | 300 000,00   |              |           | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 92120 | 88  | 605 | Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej  | 121 476,00   | 0,00         | 0,00      | Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego.  |
| 92120 | 208 | 605 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta | 1 664 000,00 |              |           | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 92601 | 40  | 605 | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda   | 1 383 328,50 | 1 311 022,12 | 0,00      | W ramach prac budowlanych wykonano m.in.: budynek kontenerowy pełniący funkcję gospodarczą, basen pływakki 50m, basen rekreacyjny z 2 zjeżdżalniami wodnymi i 2 atrakcjami wodnymi (rwąca rzeka i grzybek), brodzik dla dzieci z fontanną i zjeżdżalnią, brodziki wejściowe, komorę techniczną z instalacją uzdatniania wody basenowej, modernizację istniejącej skoczni, boiska do piłki plażowej sztuk 2, plaże z drewna egzotycznego, plaże trawiaste, sieci zewnętrzne – sieć kanalizacji sanitarnej, sieci zewnętrzne – sieć kanalizacji deszczowej, sieci wewnętrzne – sieć gazowa, parking dla samochodów osobowych na 26 miejsc postojowych, oświetlenie basenu, ogrodzenie basenu, nasadzone zieleni, zespół pomp ciepła, budynek sanitarno-szatniowy z częścią gastronomiczną i socjalną, wraz z instalacjami wewnętrznymi, rozdzielnią główną RGnn i rozdzielnicą kotłowni Rknn, parking dla samochodów na 17 miejsc postojowych – obok budynku klubowego (pod adresem ul. Sportowa 1) z dojściem do schodów zewnętrznych, schody terenowe łączące teren basenu i teren stadionu. |
| 92601 | 85  | 605 | Spotkajmy się na kortach   | 30 745,00    | 30 400,00    | 25 840,00 | Przeprowadzono adaptacje boiska sportowego do piłki nożnej przy ul. Aleksandra Fredry w Nowej Rudzie na dwa korty do tenisa ziemnego.  |
| 92601 | 135 | 606 | Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych  | 156 000,00   | 42 312,00    |           | Zakupiono odkurzacz denny na potrzeby basenu odkrytego przy ul. Fredry.  |
| 92601 | 136 | 605 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych   | 30 000,00    |              |           | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 92601 | 137 | 605 | Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry   | 50 000,00    |              |           | Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.   |
| 92601 | 190 | 605 | Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)  | 27 500,00    |              |           | Zawarto umowę na wykonanie zadania.  |

| 1     | 2   | 3   | 4  | 5                    | 6                   | 7                   | 8   |
|-------|-----|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 92601 | 207 | 605 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej | 436 980,00           |                     |                     | Zrealizowano zadanie polegające na modernizacji oświetlenia płyty boiska. W ramach prac zamontowano 29 projektorów SPORT PRO o łącznej mocy opraw 19215W na boisku sportowym. |
| 92601 | 384 | 605 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4  | 67 348,00            | 19 827,00           |                     | Sporządzono mapę do celów projektowych, opinie geotechniczna oraz projekt zagospodarowania terenu skate parku. Opracowano koncepcję hali do tenisa.                           |
|       |     |     |  | <b>13 596 851,17</b> | <b>3 559 560,62</b> | <b>1 103 091,75</b> |   |



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

| Wyszczególnienie                | Rozdział | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTKU ROKU | DOCHODY          | WYDATKI          | W TYM:       | STAN ŚRODKÓW NA<br>KONIEC OKRESU |
|---------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
|                                 |          |  |                  |                  | INWESTYCYJNE |                                  |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2          | 80101    | 0,00   | 12 605,39        | 12 605,39        |              | 0,00                             |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 80101    | 0,00   | 7 615,67         | 4 724,01         |              | 2 891,66                         |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7          | 80101    | 0,00   | 9 937,45         | 8 455,15         |              | 1 482,30                         |
| <b>RAZEM</b>                    |          | <b>0,00</b>                                    | <b>30 158,51</b> | <b>25 784,55</b> |              | <b>4 373,96</b>                  |

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021r.

| TREŚĆ  | PLAN                 | WYKONANIE          |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>   | <b>84 000,00</b>     | <b>83 932,02</b>   |
| Środki pieniężne   | 86 000,00            | 85 877,62          |
| Należności   | 0,00                 | 0,00               |
| Zobowiązania   | 2 000,00             | 1 945,60           |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>                         | <b>81 700,00</b>     | <b>34 928,76</b>   |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>   | <b>81 700,00</b>     | <b>34 928,76</b>   |
| 1 Usługi ksero   | 3 000,00             | 943,90             |
| 2 Dobrowolne wpłaty  | 1 400,00             | 422,77             |
| 3 Karty biblioteczne   | 200,00               | 39,84              |
| 4 Rozmowy prywatne   | 100,00               | 7,00               |
| 5 Wynajem lokalu   | 75 000,00            | 32 702,24          |
| 6 Refundacja Urząd Miejski   | 2 000,00             | 813,01             |
| 7 Wynajem internetu  |                      | 0,00               |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  | <b>1 254 560,00</b>  | <b>565 141,82</b>  |
| <b>I. Amortyzacja</b>  | <b>77 860,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>174 800,00</b>    | <b>121 260,33</b>  |
| 1 Zakup prasy  | 5 000,00             | 451,52             |
| 2 Gaz  | 58 000,00            | 48 881,41          |
| 3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD  | 40 000,00            | 38 955,96          |
| 4 Woda   | 4 000,00             | 1 179,30           |
| 5 Materiały do ksero   | 800,00               | 0,00               |
| 6 Środki czystości   | 3 000,00             | 837,79             |
| 7 Pozostałe materiały  | 15 000,00            | 8 480,54           |
| 8 Zużycie energii  | 45 000,00            | 22 319,45          |
| 9 Środki ochrony przed COVID-19  | 4 000,00             | 154,36             |
| <b>III. Usługi obce</b>  | <b>58 200,00</b>     | <b>32 253,87</b>   |
| 1 Usługi telekomunikacyjne   | 8 000,00             | 4 408,67           |
| 2 Opłaty bankowe i pocztowe  | 1 400,00             | 450,69             |
| 3 Czynsze  | 8 800,00             | 3 805,30           |
| 4 Usługi remontowe i konserwacje   | 15 000,00            | 10 934,74          |
| 5 Pozostałe usługi   | 25 000,00            | 12 654,47          |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>  | <b>31 100,00</b>     | <b>14 792,51</b>   |
| 1 Opłata skarbową  | 100,00               | 0,00               |
| 2 Opłata za gosp. odpadami   | 2 000,00             | 273,78             |
| 3 Podatek od nieruchomości   | 29 000,00            | 14 518,73          |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>  | <b>730 000,00</b>    | <b>336 726,67</b>  |
| 1 Wynagrodzenia osobowe  | 730 000,00           | 336 726,67         |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                    | <b>161 000,00</b>    | <b>55 851,96</b>   |
| 1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                     | 130 000,00           | 53 715,55          |
| 2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP                         | 7 000,00             | 2 136,41           |
| 3 Świadczenia urlopowe   | 24 000,00            | 0,00               |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>21 600,00</b>     | <b>4 256,48</b>    |
| 1 Podróże służbowe   | 2 100,00             | 902,28             |
| 2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej                                    | 4 500,00             | 0,00               |
| 3 Imprezy kulturalne   | 15 000,00            | 3 354,20           |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>   | <b>-1 172 860,00</b> | <b>-530 213,06</b> |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>   | <b>1 073 005,00</b>  | <b>545 692,80</b>  |
| <b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>II. Dotacje</b>   | <b>1 055 000,00</b>  | <b>545 000,00</b>  |
| 1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda | 1 055 000,00         | 545 000,00         |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>  | <b>18 005,00</b>     | <b>692,80</b>      |
| 1 Kary i upomnienia  | 2 000,00             | 691,22             |
| 2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej  | 16 000,00            | 0,00               |
| 3 Końcówki VAT   | 5,00                 | 1,58               |

|            |   |                   |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|
| <b>E.</b>  | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                  | <b>5,00</b>       | <b>0,03</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Inne koszty operacyjne</b>                                       | <b>5,00</b>       | <b>0,03</b>      |
|            | <b>1 drobne różnice VAT</b>   | <b>5,00</b>       | <b>0,03</b>      |
| <b>F.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>         | <b>-99 860,00</b> | <b>15 479,71</b> |
| <b>G.</b>  | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>II.</b> | <b>Odsetki</b>  | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>H.</b>  | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Odsetki, w tym:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>        | <b>-99 855,00</b> | <b>15 479,71</b> |
| <b>J.</b>  | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>   |                   |                  |
| <b>II.</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>  |                   |                  |
| <b>K.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>                                 | <b>-99 855,00</b> | <b>15 479,71</b> |
| <b>L.</b>  | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>  |                   |                  |
| <b>M.</b>  | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b> |                   |                  |
| <b>N.</b>  | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>                              | <b>-99 855,00</b> | <b>15 479,71</b> |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>                            | <b>-15 855,00</b> | <b>99 411,73</b> |
| Stan rozliczeń z początku roku                                  | 84 000,00         | 83 932,02        |
| Przychody razem   | 1 154 710,00      | 580 621,56       |
| Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia                         | 1 254 565,00      | 565 141,85       |
| Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych | 0,00              |                  |
| Środki pieniężne  | 50 000,00         | 99 624,74        |
| Należności  | 2 000,00          | 1 000,00         |
| Zobowiązania, w tym :   | 32 000,00         | 30 708,86        |
| <i>zobowiązania wymagalne</i>                                   | <i>0,00</i>       | <i>67,78</i>     |

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r.

| TREŚĆ  | PLAN                | WYKONANIE           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>   | <b>0,00</b>         | <b>103 071,43</b>   |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki   | 0,00                | 103 071,43          |
| Należności   | 0,00                | 0,00                |
| Zobowiązania   | 0,00                | 0,00                |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>   | <b>302 300,00</b>   | <b>28 394,13</b>    |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>   | <b>302 300,00</b>   | <b>28 394,13</b>    |
| 1 Bilety kinowe.   | 80 000,00           | 11 205,59           |
| 2 Bilety okolicznościowe.  | 26 000,00           | 0,00                |
| 3 Opłaty startowe.   | 23 000,00           | 0,00                |
| 4 Opłaty za sekcje.  | 65 000,00           | 8 845,00            |
| 5 Wynajem pomieszczeń  | 53 300,00           | 6 775,25            |
| 6 Wpłata własna sekcji /NUTW,ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.  | 20 000,00           | 0,00                |
| 7 Pozostałe przychody, w tym: usługi. reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.                   | 35 000,00           | 1 568,29            |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  | <b>2 171 500,00</b> | <b>1 022 844,46</b> |
| <b>I. Amortyzacja</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>128 000,00</b>   | <b>167 158,90</b>   |
| 1 energia elektryczna  | 30 000,00           | 11 597,74           |
| 2 zużycie gazu   | 38 000,00           | 40 622,72           |
| 3 woda i ścieki  | 7 000,00            | 1 937,80            |
| 4 środki czystości   | 7 000,00            | 5 259,28            |
| 5 materiały biurowe  | 5 000,00            | 3 331,86            |
| 6 zakup wyposażenia  | 9 000,00            | 29 624,22           |
| 7 zakup na remonty i modernizację budynku  | 10 000,00           | 25 855,61           |
| 8 zakup materiałów na potrzeby imprez  | 5 000,00            | 32 036,43           |
| 9 zakup materiałów na potrzeby sekcji  | 5 000,00            | 10 667,52           |
| 10 zakup materiałów na potrzeby kina   | 0,00                | 1 802,16            |
| 11 nagrody na konkursy   | 2 000,00            | 1 314,94            |
| 12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/  | 10 000,00           | 3 108,62            |
| <b>III. Usługi obce</b>  | <b>629 600,00</b>   | <b>172 155,23</b>   |
| 1 usługi transportowe  |                     |                     |
| 2 usługi telekomunikacyjne   | 8 000,00            | 6 356,79            |
| 3 usługi pocztowe  | 2 000,00            | 980,30              |
| 4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Agroreg/  | 65 000,00           | 21 870,21           |
| 5 wywóz nieczystości, usługi komunalne   | 3 500,00            | 167,97              |
| 6 ochrona obiektu, monitoring  | 2 600,00            | 1 345,62            |
| 7 obsługa prawna   | 0,00                | 861,00              |
| 8 usługi remontowe i modernizacyjne budynku  | 30 000,00           | 42 206,20           |
| 9 usługi na potrzeby imprez /Góry Literatury, Lato w mieście, Pożegnanie Lata/                               | 130 000,00          | 989,71              |
| 10 usługi na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Dzień Dziecka, kino plenerowe, Comania, Turniej TT, i inne/ | 164 500,00          | 57 507,98           |
| 11 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego i ZpiT w tym: święto kawy                                  | 144 000,00          | 0,00                |
| 12 usługi na potrzeby sekcji   | 15 000,00           | 26 996,60           |
| 13 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy/                           | 55 000,00           | 6 001,92            |
| 14 usługi pozostałe /kominarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy,BHP i inne/                               | 10 000,00           | 6 870,93            |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>  | <b>39 300,00</b>    | <b>19 624,48</b>    |
| 1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom  |                     |                     |
| 2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne   | 200,00              | 89,80               |
| 3 składki członkowskie w stowarzyszeniach  | 1 100,00            | 500,00              |
| 4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaiKS, STOART,ZPAV, PISF)                                 | 9 400,00            | 1 670,12            |
| 5 podatek od nieruchomości   | 28 000,00           | 17 060,00           |
| 6 opłaty komunalne   | 600,00              | 304,56              |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>  | <b>1 156 000,00</b> | <b>536 909,74</b>   |
| 1 wynagrodzenia ze stosunku pracy  | 926 000,00          | 452 427,80          |
| 2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:   | 230 000,00          | 84 481,94           |
| 3 umowy zlecenia   | 85 000,00           | 44 685,94           |
| 4 umowy o dzieło   | 75 000,00           | 6 602,00            |
| 5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza  | 70 000,00           | 33 194,00           |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>  | <b>203 600,00</b>   | <b>114 209,53</b>   |
| 1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy                         | 176 000,00          | 83 696,46           |
| 2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe               | 1 600,00            | 1 426,28            |
| 3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 23 000,00           | 28 586,79           |
| 4 koszty szkoleń pracowników   | 3 000,00            | 500,00              |
| 5 Inne koszty  |                     |                     |

|   |   |                      |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
| <b>VII.</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>12 786,58</b>   |
| 1   | koszty podróży służbowych   | 2 000,00             | 259,09             |
| 2   | koszty ubezpieczeń majątkowych  | 13 000,00            | 8 128,00           |
| 3   | usługi bankowe  |                      |                    |
| 4   | koszty reklamy i i reprezentacji  |                      | 4 399,49           |
| <b>C.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>   | <b>-1 869 200,00</b> | <b>-994 450,33</b> |
| <b>D.</b>   | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>   | <b>1 869 200,00</b>  | <b>973 841,13</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1   | przychody ze sprzedaży środków trwałych   |                      |                    |
| 2   | otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe                            | 0,00                 | 0,00               |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje</b>  | <b>1 869 200,00</b>  | <b>855 500,00</b>  |
| 1   | dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda      | 1 819 200,00         | 805 500,00         |
| 2   | dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda               | 0,00                 | 0,00               |
| 3   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Sygnał miłosierdzia/ | 50 000,00            | 50 000,00          |
| <b>III.</b>   | <b>Inne przychody operacyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>118 341,13</b>  |
| 1   | należne lub otrzymane kary umowne   | 0,00                 | 0,00               |
| 2   | przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych   |                      |                    |
| 3   | przychody dotyczące umorzenia środków trwałych  | 0,00                 | 0,00               |
| 4   | refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT                              | 0,00                 | 2 064,50           |
| 5   | umorzone składki ZUS  |                      | 116 276,63         |
| 6   | inne  | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E.</b>   | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1,50</b>        |
| <b>I.</b>   | <b>Inne koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1,50</b>        |
| 1   | koszty postępowania sądowego  |                      |                    |
| 2   | należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym            |                      |                    |
| 3   | kary i grzywny administracyjne  |                      |                    |
| 4   | inne, drobne różnice VAT  | 0,00                 | 1,50               |
| <b>F.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>-20 610,70</b>  |
| <b>G.</b>   | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49,53</b>       |
| <b>I.</b>   | <b>Odsetki</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49,53</b>       |
| 1   | odsetki od środków na rachunku bankowym   | 0,00                 | 49,53              |
| 2   | odsetki otrzymane od należności   | 0,00                 | 0,00               |
| 3   | Inne, różnice kursowe   |                      |                    |
| <b>H.</b>   | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18,67</b>       |
| <b>I.</b>   | <b>Odsetki, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18,67</b>       |
| 1   | odsetki od zobowiązań publicznoprawnych   | 0,00                 | 0,00               |
| 2   | odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych   |                      |                    |
| 3   | Inne, różnice kursowe   |                      | 18,67              |
| <b>I.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-20 579,84</b>  |
| <b>J.</b>   | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>I.</b>   | <b>Zyski nadzwyczajne</b>   |                      |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Straty nadzwyczajne</b>  |                      |                    |
| <b>K.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-20 579,84</b>  |
| <b>L.</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>  |                      |                    |
| <b>M.</b>   | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                         |                      |                    |
| <b>N.</b>   | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-20 579,84</b>  |
| <b>STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU</b>                            |   | <b>0,00</b>          | <b>82 491,59</b>   |
| Stan rozliczeń z początku roku                                  |   | 0,00                 | 103 071,43         |
| Przychody razem   |   | 2 171 500,00         | 1 002 284,79       |
| Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące                 |   | 2 171 500,00         | 1 022 864,63       |
| Wydatki majątkowe przeznaczane na finansowanie środków trwałych |   | 0,00                 | 0,00               |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki                          |   |                      | 129 938,91         |
| Należności  |   |                      | 0,00               |
| Zobowiązania, w tym:  |   |                      | 0,00               |
| Zobowiązania wymagalne  |   |                      | 0,00               |